

平成28年度川口市水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
1 事業収益		11,944,434	11,962,292		17,858
1 営業収益		11,672,837	11,664,558	8,279	
	1 給水収益	10,544,275	10,540,405	3,870	
	2 受託工事収益	116,011	112,437	3,574	
	3 水道利用加入金	637,794	610,178	27,616	
	4 その他営業収益	374,757	401,538		26,781
2 営業外収益		271,596	297,733		26,137
	1 受取利息	8,241	8,218	23	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
水道料金	10,544,275	基本料金	4,302,756
		従量料金	6,241,519
給水装置受託工事収益	116,011	給水装置工事設計審査申請手数料	11,600
		給水装置工事しゅん工検査申請手数料	56,625
		舗装復旧収益	37,596
		給水装置工事中間検査申請手数料	100
		道路掘削等審査申請手数料	2,240
		中高層集合住宅等中間検査申請手数料	450
		中高層集合住宅等しゅん工検査申請手数料	3,700
		中高層集合住宅等認定申込手数料	3,700
水道利用加入金	637,794	口径別加入金	387,234
		共同住宅等加入金	250,560
一般会計負担金	38,678	消火栓維持管理費	37,258
		飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理費	1,420
下水道受託手数料	331,564	下水道使用料徴収受託手数料	331,564
配水管撤去等受託工事収益	4,515	仮設配水管布設受託工事収益	4,515
預金利息	8,241	預金利息	8,241

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
	2 長期前受金戻入	246,204	243,535	2,669	
	3 雑収益	17,151	45,980		28,829
	3 特別利益	1	1	0	
	1 過年度損益修正益	1	1	0	
収 入 合 計		11,944,434	11,962,292		17,858

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
長期前受金戻入	246,204	長期前受金戻入（受贈財産評価額） 30,564 長期前受金戻入（受託工事収入） 118,600 長期前受金戻入（負担金） 78,272 長期前受金戻入（分担金） 4,039 長期前受金戻入（補助金） 14,729
雑収益	17,151	庁舎使用料 2,919 土地使用料 1,048 自動販売機設置等使用料 246 指定給水装置工事事業者登録申請手数料 450 損害保険金 500 量水器評価益 9,965 不用品売却代金 1,948 広報誌広告掲載料 50 太陽光発電電力売却益 25
過年度損益修正益	1	過年度水道料金等修正益 1

支 出

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
1 事業費		11,384,799	11,206,654	178,145	
1 営業費用		10,687,337	10,454,975	232,362	
	1 原水及び 浄水費	4,638,812	4,575,859	62,953	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
給 料	60,626	浄水課 13人
手 当	35,210	地域手当 5,957 扶養手当 2,460 住居手当 1,659 通勤手当 1,637 時間外勤務手当 2,069 休日勤務手当 100 管理職手当 3,096 期末手当 11,392 勤勉手当 6,840
賞 与 引 当 金 繰 入 額	10,797	期末手当 5,495 勤勉手当 3,589 職員共済組合負担金 1,702 公務災害補償基金負担金 11
法 定 福 利 費	20,084	職員共済組合負担金 19,818 公務災害補償基金負担金 129 職員互助会負担金 137
旅 費	116	普通旅費 116
被 服 費	211	事務服等購入費 211
備 消 品 費	954	消耗品費 677 器具備品購入費 277
燃 料 費	1,618	自動車等燃料費 1,618
光 熱 水 費	892	上下水道使用料 892
通 信 運 搬 費	7,489	テレメーター専用回線使用料 6,996 電話料 493
委 託 料	307,830	浄配水場運転管理等業務委託料 155,596 遠隔制御装置等点検委託料 32,400 樹木等管理委託料 18,360 浄配水場清掃委託料 5,756 諸設備点検委託料 32,136 浄化槽清掃管理委託料 240 浄配水場警備委託料 3,876 浄配水場調査等委託料 20,121 浄配水場施設設計委託料 35,014 アセットマネジメント情報更新業務委託料 4,331

款 項	目	本 予 年 度 額 千円	前 予 年 度 額 千円	比 較	
				増 千円	減 千円
	2 配水及び給水費	1,973,400	1,914,549	58,851	

節		説 明
区 分	金 額 千円	
手 数 料	17,201	水質検査手数料 16,892 地下貯蔵タンク点検手数料 260 検便手数料 29 浄化槽検査手数料 20
賃 借 料	1,383	電子複写機借上料 206 ファクシミリ借上料 48 取水井敷地等借上料 383 電線施設使用料 99 テレビ監視料 28 自動車借上料 619
修 繕 費	21,102	電気機械修繕費 14,364 施設等修繕費 6,156 自動車等修繕費 150 工具器具及び備品修繕費 432
動 力 費	239,170	電気使用料 239,170
薬 品 費	11,145	次亜塩素酸ナトリウム購入費 9,748 残留塩素検出等薬品費 8 ポリ塩化アルミニウム購入費 1,389
材 料 費	811	機器用材料費 811
受 水 費	3,786,297	県水受水費 3,786,297
負 担 金	236	小水力発電設備負担金 236
工 事 費	115,640	浄配水場施設補修工事費 115,640
給 料	162,385	給水管理課 35人
手 当	87,989	地域手当 15,491 扶養手当 6,504 住居手当 4,994 通勤手当 3,824 特殊勤務手当 2,074 時間外勤務手当 3,348 休日勤務手当 200 管理職手当 3,828 期末手当 29,601 勤勉手当 18,125
賞 与 引 当 金	28,801	期末手当 14,657 勤勉手当 9,573 職員共済組合負担金 4,539 公務災害補償基金負担金 32
賃 金	2,282	臨時事務員賃金 2,282

款 項	目	本 予 年 度 額 千円	前 予 年 度 額 千円	比 較	
				増 千円	減 千円

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円																							
法定福利費	51,595				職員共済組合負担金	50,818	公務災害補償基金負担金	374	職員互助会負担金	365	臨時事務員社会保険料	38															
旅 費	78	普通旅費	78																								
被 服 費	633	事務服等購入費	633																								
備 消 品 費	2,899	消耗品費	2,237	器具備品購入費	662																						
燃 料 費	1,963	自動車等燃料費	1,963																								
印 刷 製 本 費	807	伝票等印刷費	807																								
通 信 運 搬 費	324	電話料	78	郵便料	246																						
委 託 料	1,233,931	マッピング機器保守等委託料	5,632	防災行政無線保守等委託料	506	舗装復旧委託料	163,056	給水管切替等委託料	216,546	漏水修理等委託料	403,435	漏水調査委託料	57,489	飲料水兼用耐震性貯水槽清掃委託料	2,829	マッピングデータ入力委託料	17,232	配水管布設設計委託料	104,277	受託仮設配水管布設設計委託料	486	配水管洗管業務委託料	16,029	私道内老朽給水管布設替委託料	245,614	試掘調査委託料	800
手 数 料	59	検便手数料	59																								
賃 借 料	10,560	マッピング機器借上料	8,196	電子複写機借上料	479	鉄道用地借上料	387	土地借上料	91	テレビ聴視料	13	自動車借上料	1,394														
修 繕 費	2,773	自動車等修繕費	2,426	工具器具及び備品修繕費	347																						
薬 品 費	12	残留塩素検出等薬品費	12																								
材 料 費	9,322	給配水管等材料費	4,840	消火栓用材料費	4,482																						
負 担 金	35,640	工事負担金	35,640																								
補 助 金	40,000	私道内給水管布設替整備補助金	40,000																								

款 項	目	本 予 年 度 額 千円	前 予 年 度 額 千円	比 較	
				増 千円	減 千円
	3 受 工 事 託 費	163,492	160,678	2,814	

節		説 明
区 分	金 額 千円	
公 課 費	190	自動車重量税 190
工 事 費	301,157	配水管等改良工事費 3,543 給水管切替工事費 263,088 舗装補修工事費 30,375 受託仮設配水管布設工事費 4,151
給 料	47,336	給水管理課 8人(2人)
手 当	26,579	地域手当 4,611 扶養手当 2,382 住居手当 717 通勤手当 1,612 特殊勤務手当 644 時間外勤務手当 735 休日勤務手当 100 管理職手当 1,512 期末手当 8,933 勤勉手当 5,333
賞 与 引 当 金 繰 入 額	8,056	期末手当 4,136 勤勉手当 2,687 職員共済組合負担金 1,217 公務災害補償基金負担金 10 再任用職員社会保険料 6
法 定 福 利 費	14,181	職員共済組合負担金 13,427 公務災害補償基金負担金 106 職員互助会負担金 103 再任用職員社会保険料 545
旅 費	30	普通旅費 30
被 服 費	194	事務服等購入費 194
備 消 品 費	568	消耗品費 509 器具備品購入費 59
燃 料 費	353	自動車燃料費 353
印 刷 製 本 費	671	通知書等印刷費 671
通 信 運 搬 費	297	郵便料 297
委 託 料	63,950	舗装復旧委託料 35,738 給水装置工事申請窓口業務委託料 27,605 給水装置工事窓口受付システム保守管理委託料 607
手 数 料	22	検便手数料 22
賃 借 料	952	給水装置工事窓口受付システム借上料 952
修 繕 費	289	自動車修繕費 289
公 課 費	14	自動車重量税 14

款 項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
	4 業 務 費	929,109	856,310	72,799	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
給 料	41,046	営業管理室 8人
手 当	22,729	地域手当 3,981
		扶養手当 1,440
		住居手当 1,069
		通勤手当 1,357
		時間外勤務手当 591
		休日勤務手当 80
		管理職手当 1,740
		期末手当 7,788
		勤勉手当 4,683
賞 与 引 当 金	7,277	期末手当 3,703
繰 入 額		勤勉手当 2,418
		職員共済組合負担金 1,147
		公務災害補償基金負担金 9
法 定 福 利 費	13,155	職員共済組合負担金 12,971
		公務災害補償基金負担金 91
		職員互助会負担金 93
旅 費	22	普通旅費 22
備 消 品 費	323	消耗品費 323
印 刷 製 本 費	1,280	通知書等印刷費 1,280
通 信 運 搬 費	79	郵便料 40
		電話料 39
委 託 料	738,733	検針・収納等業務委託料 591,430
		コンビニエンスストア収納委託料 27,312
		満期メーター交換委託料 119,991
手 数 料	11,976	ゆうちょ銀行自動払込手数料 1,294
		金融機関口座振替手数料 10,682
賃 借 料	275	電子複写機借上料 275
修 繕 費	66,218	交換用メーター修繕費 66,218
材 料 費	25,994	交換用メーター材料費 25,994
会 費 負 担 金	2	公共料金暴力対策協議会会費 2

款 項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
	5 総 係 費	451,844	449,173	2,671	

節		区 分	金 額	説 明
報 酬	291			審議会委員報酬 291
給 料	98,692			管理者 1人 水道総務課 12人 財務課 9人
手 当 等	68,185			地域手当 9,729 扶養手当 3,720 住居手当 3,139 通勤手当 2,218 時間外勤務手当 4,277 休日勤務手当 200 管理職手当 6,180 期末手当 18,749 勤勉手当 10,133 児童手当 9,840
賞 与 引 当 金 繰 入 額	17,334			期末手当 9,388 勤勉手当 5,275 職員共済組合負担金 2,649 公務災害補償基金負担金 22
賃 金	1,141			臨時事務員賃金 1,141
法 定 福 利 費	31,624			職員共済組合負担金 31,144 公務災害補償基金負担金 241 職員互助会負担金 220 臨時事務員社会保険料 19
旅 費	692			普通旅費 692
退 職 給 付 費	83,748			退職給付費 83,748
被 服 費	24			事務服等購入費 24
備 消 品 費	3,639			消耗品費 2,755 器具备品購入費 884
燃 料 費	317			自動車燃料費 317
光 熱 水 費	3,794			ガス使用料 736 上下水道使用料 3,058
印 刷 製 本 費	2,557			広報活動印刷費 2,258 予算書等印刷費 299
通 信 運 搬 費	2,825			電話料 2,553 郵便料 272

款 項	目	本 予 年 度 額 千円	前 予 年 度 額 千円	比 較	
				増 千円	減 千円

節		説 明
区 分	金 額 千円	
委 託 料	87,058	庁舎清掃委託料 21,929 庁舎等消毒委託料 134 庁舎警備委託料 12,996 電話交換業務委託料 8,301 環境衛生管理業務委託料 1,134 空調設備点検委託料 2,074 エレベーター保守点検委託料 1,125 電話設備保守委託料 564 自動扉保守点検委託料 428 広報誌配送委託料 197 廃棄物運搬処理委託料 681 せせらぎ池清掃委託料 314 電子計算事務委託料 66 庁内LANシステム保守管理委託料 7,738 ガス空調機保守委託料 200 廃棄文書運搬処理委託料 13 公金輸送業務委託料 1,442 ホームページ保守管理委託料 467 会計制度相談業務委託料 601 施設更新基本計画策定業務委託料 19,440 水道事業計画届出等業務委託料 3,780 財務会計システム開発委託料 2,793 財務会計システム保守委託料 641
手 数 料	672	消火器点検手数料 502 廃棄物処理手数料 17 洗濯代 6 証明手数料 32 自動車リサイクル資金管理料金 1 建築物等総合点検手数料 114
賃 借 料	11,086	電子複写機借上料 884 ファクシミリ借上料 112 テレビ聴視料 71 観葉植物借上料 260 庁内LANシステム借上料 7,379 総合振込システム使用料 60 自動車借上料 681 フロアマット借上料 12 高速道路使用料 54 財務会計システム賃借料 1,573
修 繕 費	5,627	庁舎諸設備等修繕費 5,000 自動車修繕費 610 工具器具及び備品修繕費 17
研 修 費	1,465	研修負担金 1,465
交 際 費	300	水道事業交際費 300

款 項	目	本 予 定 額 千円	前 予 定 額 千円	比 較	
				増 千円	減 千円
	6 減価償却費	2,479,986	2,438,643	41,343	
	7 資産減耗費	50,694	59,763		9,069
2 営業外用費		658,858	709,556		50,698
	1 支払利息	602,945	638,344		35,399
	2 消費税及び地方消費税	53,254	68,671		15,417

節		説 明
区 分	金 額 千円	
食糧費	16	諸会議等食糧費 16
厚生福利費	7	医療材料費 7
会費負担金	1,090	日本水道協会負担金 843 利根川・荒川水系水道事業者連絡協議会負担金 20 諸会議等負担金 127 日本水フォーラム負担金 100
負担金	1,584	電子入札共同システム負担金 682 定期健康診断等負担金 902
保険料	3,350	自動車等損害保険料 1,158 施設事故賠償責任保険料 1,671 火災保険料 487 動産総合保険料 26 傷害保険料 8
災害対策費	8,456	災害対策費 8,456
公課費	55	自動車重量税 55
補償費	500	施設事故・交通事故等損害賠償金 500
貸倒引当金繰入額	15,715	貸倒引当金繰入額（未収給水収益） 15,715
有形固定資産減価償却費	2,478,106	建物減価償却費 58,588 構築物減価償却費 2,145,984 機械及び装置減価償却費 267,679 車両運搬具減価償却費 1,651 工具器具及び備品減価償却費 4,204
無形固定資産減価償却費	1,880	無形固定資産減価償却費 1,880
固定資産除却費	48,574	構築物等除却費 48,574
たな卸資産減耗費	2,120	たな卸資産減耗費 2,120
企業債利息	599,257	財務省借入金支払利息 401,451 地方公共団体金融機構借入金支払利息 197,765 金融機関長期借入金支払利息 41
借入金利息	3,688	一時借入金利息 3,688
消費税及び地方消費税	53,254	消費税及び地方消費税 53,254

(款) 1 事業費 (項) 1 営業費用 2 営業外費用

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
	3 雑 支 出	2,659	2,541	118	
3 特別損失		8,604	12,123		3,519
	1 固 定 資 産 売 却 損	129	143		14
	2 過 年 度 損 益 修 正 損	8,475	11,980		3,505
4 予 備 費		30,000	30,000	0	
	1 予 備 費	30,000	30,000	0	
支 出 合 計		11,384,799	11,206,654	178,145	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
雑 支 出	2,659	控除対象外消費税及び地方消費税 2,659
固 定 資 産 売 却 損	129	車両運搬具売却損 129
過 年 度 損 益 修 正 損	8,475	過年度水道料金過誤納等修正損 8,475
予 備 費	30,000	

資本的収入及び支出

収 入

款 項	目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
1	資本的収入	2,514,318	1,623,663	890,655	
1	企業債	2,300,000	1,400,000	900,000	
	1 企業債	2,300,000	1,400,000	900,000	
2	固定資産売却代金	29	159		130
	1 固定資産売却代金	29	159		130
3	受託工事収入	103,593	119,576		15,983
	1 受託工事収入	103,593	119,576		15,983
4	負担金	50,016	49,030	986	
	1 一般会計負担金	50,016	49,030	986	
5	国庫補助金	60,680	54,898	5,782	
	1 国庫補助金	60,680	54,898	5,782	
収入合計		2,514,318	1,623,663	890,655	

節		説 明	
区 分	金 額		
		千円	千円
企 業 債	2,300,000	配水管整備事業債	2,300,000
固 定 資 産 売 却 代 金	3	3 車両運搬具売却代金	3
投資その他の資産売却代金	26	26 自動車リサイクル権売却代金	26
受託工事収入	103,593	配水管布設等受託工事収入	103,593
一般会計負担金	50,016	消火栓設置費	50,016
国庫補助金	60,680	生活基盤施設耐震化等交付金	60,680

(款) 1 資本的収入 (項) 1 企業債 2 固定資産売却代金
3 受託工事収入 4 負担金 5 国庫補助金

支 出

款 項	目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較	
				増 千円	減 千円
1 資本的支出		6,399,201	5,787,346	611,855	
1 建設改良費		4,853,666	4,317,763	535,903	
	1 拡張費	999,112	932,861	66,251	
	2 改良費	3,824,819	3,370,331	454,488	

節		金額 千円	説明 千円
区 分	金額		
給 料	37,532	37,532	施設課 8人
手 当	22,375	22,375	地域手当 3,683 扶養手当 1,602 住居手当 1,343 通勤手当 816 時間外勤務手当 1,262 休日勤務手当 80 管理職手当 1,788 期末手当 7,363 勤勉手当 4,438
賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,697	6,697	期末手当 3,408 勤勉手当 2,227 職員共済組合負担金 1,056 公務災害補償基金負担金 6
法 定 福 利 費	12,101	12,101	職員共済組合負担金 11,950 公務災害補償基金負担金 66 職員互助会負担金 85
旅 費	40	40	普通旅費 40
被 服 費	57	57	事務服等購入費 57
備 消 品 費	579	579	消耗品費 579
燃 料 費	229	229	自動車燃料費 229
委 託 料	3,413	3,413	配水管布設設計委託料 2,981 上水道管網図作成委託料 432
手 数 料	17	17	検便手数料 17
賃 借 料	2,767	2,767	設計積算システム借上料 2,346 電子複写機借上料 421
修 繕 費	138	138	自動車修繕費 138
施 設 工 事 費	913,167	913,167	配水管布設工事費 894,001 消火栓設置工事費 19,166
給 料	59,192	59,192	施設課 13人

款 項	目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較	
				増 千円	減 千円
	3 量水器費	12,386	11,705	681	
	4 固定資産 購入費	17,349	2,866	14,483	

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円
手 当	34,779			地域手当 5,753 扶養手当 2,478 住居手当 2,515 通勤手当 1,471 時間外勤務手当 1,613 休日勤務手当 100 管理職手当 2,244 期末手当 11,609 勤勉手当 6,996
賞 与 引 当 金 繰 入 額	10,554			期末手当 5,372 勤勉手当 3,508 職員共済組合負担金 1,664 公務災害補償基金負担金 10
法 定 福 利 費	18,791			職員共済組合負担金 18,538 公務災害補償基金負担金 119 職員互助会負担金 134
旅 費	52			普通旅費 52
被 服 費	57			事務服等購入費 57
備 消 品 費	368			消耗品費 368
燃 料 費	405			自動車燃料費 405
委 託 料	13,756			配水管布設設計委託料 12,636 管路更新計画最適化システム保守等委託料 1,120
手 数 料	27			検便手数料 27
賃 借 料	161			自動車借上料 161
修 繕 費	497			自動車修繕費 378 工具器具及び備品修繕費 119
公 課 費	23			自動車重量税 23
施 設 工 事 費	3,686,157			配水管布設工事費 2,727,143 消火栓設置工事費 32,183 受託配水管布設工事費 143,992 浄配水場整備工事費 782,839
量 水 器 費	12,386			量水器費 12,386
工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 費	9,324			工具器具及び備品購入費 9,324
車 両 及 び 運 搬 具 購 入 費	8,015			自動車購入費 8,015
投 資 そ の 他 の 資 産 購 入 費	10			自動車リサイクル料金 10

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	
				増	減
2 企 業 債 還 金		千円 1,545,535	千円 1,469,583	千円 75,952	千円
	1 企 業 債 還 金	1,545,535	1,469,583	75,952	
支 出 合 計		6,399,201	5,787,346	611,855	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
企 業 債 還 金	1,545,535	財務省借入金償還元金 876,479 地方公共団体金融機構借入金償還元金 664,586 金融機関長期借入金償還元金 4,470