

# 平成30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	12,208,994	11,926,790	282,204	
1	営業収益	11,946,115	11,660,989	285,126	
	1 給水収益	10,561,013	10,508,624	52,389	
	2 受託工事 収益	112,574	115,673		3,099
	3 水道利用 加入金	770,050	634,651	135,399	
	4 その他 営業収益	502,478	402,041	100,437	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
水道料金	10,561,013	基本料金 従量料金	4,439,720 6,121,293
給水装置 受託工事収益	112,574	給水装置工事設計審査申請手数料 給水装置工事しゅん工検査申請手数料 舗装復旧収益 給水装置工事中間検査申請手数料 道路掘削等審査申請手数料 中高層集合住宅等中間検査申請手数料 中高層集合住宅等しゅん工検査申請手数料 中高層集合住宅等認定申込手数料	11,200 57,305 34,219 50 2,200 400 3,600 3,600
水道利用 加入金	770,050	口径別加入金 共同住宅等加入金	408,337 361,713
一般会計 負担金	131,425	消火栓維持管理費 飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理費	129,839 1,586
下水道事業 会計負担金	11,037	下水道事業会計負担金	11,037
下水道受託 手数料	341,941	下水道使用料徴収受託手数料	341,941
配水管撤去等 受託工事収益	18,075	仮設配水管布設受託工事収益	18,075

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
				增	減
2 營 業 外 益		千円 262,878	千円 265,800	千円	千円 2,922
	1 受 取 利 息	3,068	3,254		186
	2 長 期 前 受 金 戻 入	247,521	249,848		2,327
	3 雑 収 益	12,289	12,698		409
	3 特 別 利 益	1	1		
	1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1		
收 入 合 計		12,208,994	11,926,790	282,204	

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
預金利息	3,068	預金利息	3,068
長期前受金戻入	247,521	長期前受金戻入（受贈財産評価額）	33,485
		長期前受金戻入（受託工事収入）	118,786
		長期前受金戻入（負担金）	75,954
		長期前受金戻入（分担金）	2,808
		長期前受金戻入（補助金）	16,488
雑収益	12,289	庁舎使用料	2,891
		土地使用料	1,183
		自動販売機設置等使用料	212
		指定給水装置工事事業者登録申請手数料	375
		損害保険金	500
		量水器評価益	4,025
		不用品売却代金	3,010
		広報誌広告掲載料	50
		太陽光発電電力売却益	25
		原稿寄稿料	18
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	11,866,818	11,366,467	500,351	
	1 営業費用	11,167,627	10,674,588	493,039	
	1 原水及び 浄水費	4,714,795	4,437,100	277,695	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
給料	53,484	浄水課 13人	
手当	32,478	地域手当	5,177
		扶養手当	1,435
		住居手当	2,604
		通勤手当	1,498
		時間外勤務手当	3,653
		休日勤務手当	24
		管理職手当	2,604
		期末手当	9,136
		勤勉手当	6,347
賞与引当金	9,140	期末手当	4,313
繰入額		勤勉手当	3,169
		職員共済組合負担金	1,648
		公務災害補償基金負担金	10
法定福利費	18,250	職員共済組合負担金	17,996
		公務災害補償基金負担金	133
		職員互助会負担金	121
旅費	43	普通旅費	43
被服費	118	事務服等購入費	118
備用品費	736	消耗品費	677
		器具備品購入費	59
燃料費	1,296	自動車等燃料費	1,296
光熱水費	821	上下水道使用料	821
通信運搬費	8,980	テレメーター専用回線使用料	8,577
		電話料	403
委託料	312,717	浄配水場運転管理等業務委託料	159,889
		遠隔制御装置等点検委託料	32,400
		樹木等管理委託料	18,678
		浄配水場清掃委託料	5,755
		諸設備点検委託料	28,206
		浄化槽清掃管理委託料	345
		浄配水場警備委託料	5,426
		浄配水場調査等委託料	6,146
		浄配水場施設設計委託料	47,164
		アセットマネジメント情報更新業務委託料	4,320
		浄水場天日乾燥床清掃等業務委託料	3,888
		廃棄物運搬処理委託料	500

款 項	目	本 年 度 額 予 定	前 年 度 額 予 定	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
	2 配 水 及 び 給 水 費	2,159,209	2,063,391	95,818	

節		説明	
区分	金額		
手数料	千円 18,923	水質検査手数料 地下貯蔵タンク点検手数料 検便手数料 浄化槽検査手数料 廃棄物処理手数料	千円 11,729 351 23 20 6,800
賃借料	1,364	電子複写機借上料 ファクシミリ借上料 取水井敷地等借上料 電線施設使用料 テレビ聴視料 自動車借上料	206 63 415 98 28 554
修繕費	21,102	電気機械修繕費 施設等修繕費 自動車等修繕費 工具器具及び備品修繕費	14,364 6,156 150 432
動力費	203,321	電気使用料	203,321
薬品費	10,047	次亜塩素酸ナトリウム購入費 残留塩素検出等薬品費 ポリ塩化アルミニウム購入費	8,689 8 1,350
材料費	864	機器用材料費	864
受水費	3,782,128	県水受水費	3,782,128
工事費	238,983	浄配水場施設補修工事費	238,983
給料	163,144	水道サービス課 5人 給水管理課 29人	
手当	87,183	地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	15,694 7,120 2,664 3,427 1,851 3,325 24 4,116 29,267 19,695
賞与引当金繰入額	28,374	期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	13,364 9,818 5,158 34
賃金	3,582	臨時事務員賃金	3,582



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

節		説明	金額
区分	金額		
法定福利費	千円 53,452	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 職員互助会負担金 臨時事務員社会保険料	千円 52,688 363 368 33
旅費	72	普通旅費	72
被服費	699	事務服等購入費	699
備用品費	3,255	消耗品費 器具備品購入費	2,237 1,018
燃料費	1,590	自動車等燃料費	1,590
印刷製本費	807	伝票等印刷費	807
通信運搬費	324	電話料 郵便料	78 246
委託料	1,423,107	マッピング機器保守等委託料 防災行政無線保守等委託料 舗装復旧委託料 給水管切替等委託料 漏水修理等委託料 漏水調査委託料 飲料水兼用耐震性貯水槽清掃委託料 マッピングデータ入力委託料 配水管布設設計委託料 受託仮設配水管布設設計委託料 配水管洗管業務委託料 私道内老朽給水管布設替委託料 試掘調査委託料 家屋調査委託料 配水ブロック化事業実施計画作成業務委託料	5,632 410 186,278 277,243 448,723 68,047 2,664 18,094 97,045 1,944 35,620 268,715 1,000 2,360 9,332
手数料	28	検便手数料	28
賃借料	10,953	マッピング機器借上料 電子複写機借上料 鉄道用地借上料 土地借上料 テレビ聴視料 自動車借上料 設計積算システム借上料	8,482 500 387 111 13 1,370 90
修繕費	2,457	自動車等修繕費 工具器具及び備品修繕費	2,110 347
薬品費	12	残留塩素検出等薬品費	12
材料費	64,094	給配水管等材料費 消火栓用材料費	4,840 59,254
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 年 度 額 予 定	前 年 度 額 予 定	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
	3 受 工 事 託 費	157,440	156,648	792	

節		説明	金額
区分	金額		
公 課 費	千円 176	自動車重量税	千円 176
工 事 費	275,900	配水管等改良工事費	3,543
		給水管切替工事費	210,600
		舗装補修工事費	9,828
		配水管等更生工事費	35,640
		受託仮設配水管布設工事費	16,289
給 料	45,865	水道サービス課 10人	
手 当	22,919	地域手当	4,322
		扶養手当	742
		住居手当	588
		通勤手当	1,381
		特殊勤務手当	437
		時間外勤務手当	398
		休日勤務手当	24
		管理職手当	1,416
		期末手当	8,136
		勤勉手当	5,475
賞 与 引 当 金 繰 入 額	8,324	期末手当	3,940
		勤勉手当	2,895
		職員共済組合負担金	1,481
		公務災害補償基金負担金	8
法 定 福 利 費	14,551	職員共済組合負担金	14,351
		公務災害補償基金負担金	90
		職員互助会負担金	110
旅 費	36	普通旅費	36
被 服 費	216	事務服等購入費	216
備 消 品 費	551	消耗品費	509
		器具備品購入費	42
燃 料 費	544	自動車燃料費	544
印 刷 製 本 費	859	通知書等印刷費	859
通 信 運 搬 費	393	郵便料	393
委 託 料	61,446	舗装復旧委託料	32,528
		給水装置工事申請窓口業務委託料	27,508
		給水装置工事窓口受付システム保守管理委託料	1,410
手 数 料	14	検便手数料	14
賃 借 料	1,319	給水装置工事窓口受付システム借上料	952
		自動車借上料	367
修 繕 費	389	自動車修繕費	389
公 課 費	14	自動車重量税	14

款 項	目	本 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
	4 業 務 費	965,370	964,180	1,190	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
給料手当	36,124	水道サービス課 8人	
	19,610	地域手当	3,525
		扶養手当	1,212
		住居手当	1,008
		通勤手当	748
		時間外勤務手当	558
		休日勤務手当	24
		管理職手当	1,836
		期末手当	6,395
		勤勉手当	4,304
賞与引当金繰入額	6,208	期末手当	2,925
		勤勉手当	2,149
		職員共済組合負担金	1,127
		公務災害補償基金負担金	7
法定福利費	11,665	職員共済組合負担金	11,498
		公務災害補償基金負担金	85
		職員互助会負担金	82
旅費	22	普通旅費	22
備用品費	323	消耗品費	323
印刷製本費	1,564	通知書等印刷費	1,564
通信運搬費	95	郵便料	56
		電話料	39
委託料	769,618	検針・収納等業務委託料	612,340
		コンビニエンスストア収納委託料	30,059
		満期メーター交換委託料	127,219
手数料	12,107	ゆうちょ銀行自動払込手数料	1,302
		金融機関口座振替手数料	10,777
		金融機関等照会手数料	10
		証明書発行手数料	15
		定額小為替購入手数料	3
賃借料	369	電子複写機借上料	366
		有料道路等使用料	3
修繕費	48,697	交換用メーター修繕費	48,697
材料費	58,966	交換用メーター材料費	58,966
会費負担金	2	公共料金暴力対策協議会会費	2

款 項	目	本 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	比 較	
				增	減
		千円	千円	千円	千円
	5 総 係 費	455,534	428,462	27,072	

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
報酬	291	審議会委員報酬	291
給料	96,357	管理者 1人 水道総務課 11人 財務課 9人	
手当等	63,793	地域手当 9,418 扶養手当 1,900 住居手当 1,344 通勤手当 1,696 時間外勤務手当 7,940 休日勤務手当 24 管理職手当 6,396 期末手当 18,033 勤勉手当 10,322 児童手当 6,720	
賞与引当金 繰入額	16,132	期末手当 8,294 勤勉手当 5,154 職員共済組合負担金 2,664 公務災害補償基金負担金 20	
賃金	1,194	臨時事務員賃金	1,194
法定福利費	30,308	職員共済組合負担金 29,890 公務災害補償基金負担金 210 職員互助会負担金 197 臨時事務員社会保険料 11	
旅費	814	普通旅費	814
退職給付費	101,740	退職給付費	101,740
被服費	25	事務服等購入費	25
備用品費	3,313	消耗品費 2,755 器具備品購入費 558	
燃料費	288	自動車燃料費	288
光熱水費	4,048	ガス使用料 615 上下水道使用料 3,433	
印刷製本費	2,865	広報活動印刷費 2,471 予算書等印刷費 394	
通信運搬費	2,643	電話料 2,452 郵便料 191	



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

節		説明	千円
区分	金額		
委託料	52,081	庁舎清掃委託料 16,200 庁舎等消毒委託料 139 庁舎警備委託料 11,340 電話交換業務委託料 9,159 環境衛生管理業務委託料 1,037 空調設備点検委託料 2,204 エレベーター保守点検委託料 1,125 電話設備保守委託料 512 自動扉保守点検委託料 428 広報誌配送委託料 295 廃棄物運搬処理委託料 681 電子計算事務委託料 63 庁内LAN保守管理委託料 1,944 庁内LANシステム保守管理委託料 756 ガス空調機保守委託料 80 廃棄文書運搬処理委託料 10 公金輸送業務委託料 1,998 ホームページ保守管理委託料 656 経営計画作成補助業務委託料 1,556 会計制度相談業務委託料 611 財務会計システム保守委託料 1,287	千円
手数料	1,368	消火器点検手数料 408 廃棄物処理手数料 12 洗濯代 6 証明手数料 36 自動車リサイクル資金管理料金 1 家電リサイクル料金 6 建築物等総合点検手数料 883 検便手数料 6 洗車手数料 10	
賃借料	13,150	電子複写機借上料 727 ファクシミリ借上料 124 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 10,004 総合振込システム使用料 60 自動車借上料 648 高速道路使用料 72 財務会計システム賃借料 1,146 AED借上料 38	
修繕費	12,627	庁舎諸設備等修繕費 12,000 自動車修繕費 610 工具器具及び備品修繕費 17	
研修費	1,160	研修負担金	1,160
交際費	300	水道事業交際費	300

款 項	目	本 年 度 額 千 円	前 年 度 額 千 円	比 較	
				増	減
				千 円	千 円
	6 減価償却費	2,683,000	2,569,216	113,784	
	7 資産減耗費	32,279	55,591		23,312
2	営業外費用	661,723	654,579	7,144	
	1 支払利息	541,732	581,815		40,083

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
食糧費	16	諸会議等食糧費	16
厚生福利費	8	医薬材料費	8
会費負担金	1,143	日本水道協会負担金	876
		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	147
		日本水フォーラム負担金	100
負担金	2,061	電子入札共同システム負担金	816
		定期健康診断等負担金	888
		端末管理システム等負担金	357
保険料	4,983	自動車等損害保険料	1,061
		施設事故賠償責任保険料	3,394
		火災保険料	520
		傷害保険料	8
災害対策費	15,804	災害対策費	15,804
公課費	56	自動車重量税	56
工事費	15,000	庁舎施設等改修工事費	15,000
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	11,466	貸倒引当金繰入額（未収給水収益）	11,466
有形固定資産減価償却費	2,682,896	建物減価償却費	66,992
		構築物減価償却費	2,289,125
		機械及び装置減価償却費	316,364
		車両運搬具減価償却費	4,160
		工具器具及び備品減価償却費	3,343
		リース資産減価償却費	2,912
無形固定資産減価償却費	104	無形固定資産減価償却費	104
固定資産除却費	32,279	構築物等除却費	32,279
企業債利息	537,743	財務省借入金支払利息	375,209
		地方公共団体金融機構借入金支払利息	162,534
借入金利息	3,688	一時借入金利息	3,688
リース資産支払利息	301	リース資産支払利息	301

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
	2 消費税及び 地方消費税	117,378	69,374	48,004	
	3 雑 支 出	2,613	3,390		777
3 特別損失		7,468	7,300	168	
	1 固 定 資 産 売 却 損	351	549		198
	2 過 年 度 損 益 修 正 損	7,117	6,751	366	
4 予 備 費		30,000	30,000		
	1 予 備 費	30,000	30,000		
支 出 合 計		11,866,818	11,366,467	500,351	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	117,378	消費税及び地方消費税	117,378
雑 支 出	2,613	控除対象外消費税及び地方消費税	2,613
固 定 資 産 売 却 損	351	車両運搬具売却損	351
過 年 度 損 益 修 正 損	7,117	過年度水道料金過誤納等修正損	7,117
予 備 費	30,000		

## 資本的收入及び支出

### 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	資 本 的 収 入	1,911,480	2,583,069		671,589
1	企 業 債	1,650,000	2,300,000		650,000
	1 企 業 債	1,650,000	2,300,000		650,000
2	固 定 資 産 売 却 代 金	22	22		
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	22	22		
3	受 託 工 事 収 入	134,465	170,906		36,441
	1 受 託 工 事 収 入	134,465	170,906		36,441
4	負 担 金	49,012	48,862	150	
	1 一 般 会 計 負 担 金	49,012	48,862	150	
5	補 助 金	77,981	63,279	14,702	
	1 県 補 助 金	77,981	63,279	14,702	
収 入 合 計		1,911,480	2,583,069		671,589

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
企 業 債	1,650,000	配水管整備事業債	1,650,000
固 定 資 産 売 却 代 金	2	車両運搬具売却代金	2
投資その他の 資産売却代金	20	自動車リサイクル権売却代金	20
受託工事収入	134,465	配水管布設等受託工事収入	134,465
一般会計負担金	49,012	消火栓設置費	49,012
県 補 助 金	77,981	生活基盤施設耐震化等補助金	77,981

(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 補助金



## 支 出

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
				增	減
		千円	千円	千円	千円
1 資 本 的 支 出		6,591,182	7,317,533		726,351
1 建設改良費		4,936,490	5,749,369		812,879
	1 拡 張 費	1,213,322	1,503,706		290,384

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
給料	34,236	施設課 8人	
手当	21,782	地域手当	3,342
		扶養手当	1,072
		住居手当	672
		通勤手当	826
		時間外勤務手当	3,859
		休日勤務手当	24
		管理職手当	1,836
		期末手当	6,068
		勤勉手当	4,083
賞与引当金 繰入額	6,217	期末手当	2,938
		勤勉手当	2,159
		職員共済組合負担金	1,114
		公務災害補償基金負担金	6
法定福利費	12,039	職員共済組合負担金	11,880
		公務災害補償基金負担金	77
		職員互助会負担金	82
旅費	40	普通旅費	40
被服費	59	事務服等購入費	59
備用品費	579	消耗品費	579
燃料費	208	自動車燃料費	208
委託料	11,264	配水管布設設計委託料	7,177
		上水道管網図作成委託料	486
		浄配水場整備施工監理業務委託料	3,601
手数料	9	検便手数料	9
賃借料	981	設計積算システム借上料	388
		電子複写機借上料	593
修繕費	138	自動車修繕費	138
施設工事費	1,125,770	配水管布設工事費	958,369
		消火栓設置工事費	35,198
		受託配水管布設工事費	38,851
		浄配水場整備工事費	93,352

款 項	目	本 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
	2 改 良 費	3,667,175	4,186,175		519,000
	3 量 水 器 費	17,776	18,915		1,139

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
給料	52,288	施設課 13人	
手当	30,185	地域手当	5,046
		扶養手当	2,252
		住居手当	1,998
		通勤手当	1,197
		時間外勤務手当	2,562
		休日勤務手当	24
		管理職手当	1,536
		期末手当	9,307
		勤勉手当	6,263
賞与引当金	9,521	期末手当	4,507
繰入額		勤勉手当	3,311
		職員共済組合負担金	1,693
		公務災害補償基金負担金	10
法定福利費	17,590	職員共済組合負担金	17,345
		公務災害補償基金負担金	120
		職員互助会負担金	125
旅費	52	普通旅費	52
被服費	59	事務服等購入費	59
備用品費	368	消耗品費	368
燃料費	368	自動車燃料費	368
委託料	10,013	配水管布設設計委託料	8,846
		管路更新計画最適化システム保守等委託料	1,167
手数料	15	検便手数料	15
賃借料	161	自動車借上料	161
修繕費	534	自動車修繕費	378
		工具器具及び備品修繕費	156
薬品費	12	残留塩素検出等薬品費	12
公課費	23	自動車重量税	23
施設工事費	3,545,986	配水管布設工事費	3,146,491
		消火栓設置工事費	15,120
		受託配水管布設工事費	125,141
		浄配水場整備工事費	259,234
量水器費	17,776	量水器費	17,776

款 項	目	本 年 度 額 本 予 定 額	前 年 度 額 前 予 定 額	比 較	
				增	減
		千円	千円	千円	千円
	4 固 定 資 産 費 購 入 費	38,217	40,573		2,356
2	企 業 債 金	1,654,692	1,568,164	86,528	
	1 企 業 債 金	1,654,692	1,568,164	86,528	
支 出 合 計		6,591,182	7,317,533		726,351

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
工具器具及び備品購入費	9,128	工具器具及び備品購入費	9,128
車両及び運搬具購入費	7,992	自動車購入費	7,992
リース資産購入費	21,084	リース資産購入費	21,084
投資その他の資産購入費	13	自動車リサイクル料金	13
企業債償還金	1,654,692	財務省借入金償還元金	996,426
		地方公共団体金融機構借入金償還元金	658,266