

議案第 4 5 号参考資料

令和 3 年度  
川崎市水道事業会計予算明細書



# 目次

|                  |    |
|------------------|----|
| 収益的収入及び支出 .....  | 4  |
| 収        入 ..... | 4  |
| 支        出 ..... | 10 |
| 資本的収入及び支出 .....  | 30 |
| 収        入 ..... | 30 |
| 支        出 ..... | 34 |

収 益 的 収 入

収

| 科 目           |   |             | 本 予<br>年 定<br>度 額 | 前 予<br>年 算<br>度 額 | 比 較       |
|---------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 款             | 項 | 目           |                   |                   |           |
| 1 水 道 事 業 収 益 |   |             | 35,270,595        | 35,504,717        | △ 234,122 |
|               | 1 | 営 業 収 益     | 31,627,358        | 31,710,070        | △ 82,712  |
|               |   | 1 給 水 収 益   | 26,963,726        | 27,298,665        | △ 334,939 |
|               |   | 2 受託給水工事収益  | 8,149             | 3,861             | 4,288     |
|               |   | 3 その他受託工事収益 | 41,309            | 42,545            | △ 1,236   |
|               |   | 4 その他の営業収益  | 4,614,174         | 4,364,999         | 249,175   |
|               | 2 | 営 業 外 収 益   | 3,639,581         | 3,790,694         | △ 151,113 |

及 び 支 出

入

(単位 千円)

| 節             | 予 定 額      | 説 明                                                                                                                                               |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |                                                                                                                                                   |
|               |            |                                                                                                                                                   |
| 1 水 道 料 金     | 26,963,726 | <div>専用栓 23,992,154</div> <div>共用栓 472</div> <div>工業用水道事業の水源としての給水分 2,971,100</div>                                                               |
| 1 受託給水工事収益    | 8,149      | 給水装置の修繕等工事収入 8,149                                                                                                                                |
| 1 その他受託工事収益   | 41,309     | 配水管切回等工事収入 41,309                                                                                                                                 |
| 1 他 会 計 負 担 金 | 2,488,979  | <div>工水維持管理負担金 314,200</div> <div>水道料金減免負担金 173,351</div> <div>下水道徴収費繰入金 1,885,204</div> <div>消火栓維持管理負担金 105,939</div> <div>下水道事業負担金 10,285</div> |
| 2 分 担 金       | 2,049,891  | 東京都からの分担金 2,049,891                                                                                                                               |
| 3 手 数 料       | 71,300     | 設計審査及び完成検査手数料等 71,300                                                                                                                             |
| 4 雑 収 益       | 4,004      | 「生田の天然水 恵水」販売代金等 4,004                                                                                                                            |
|               |            |                                                                                                                                                   |

| 科 目 |   |                        | 本 予<br>年 定<br>度 額 | 前 予<br>年 算<br>度 額 | 比 較      |
|-----|---|------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 款   | 項 | 目                      |                   |                   |          |
|     |   | 1 受 取 利 息 及 ひ<br>配 当 金 | 691               | 354               | 337      |
|     |   | 2 他 会 計 補 助 金          | 32,179            | 35,059            | △ 2,880  |
|     |   | 3 分 担 金                | 16,463            | 78,017            | △ 61,554 |
|     |   | 4 水 道 利 用 加 入 金        | 1,871,133         | 1,889,217         | △ 18,084 |
|     |   | 5 長 期 前 受 金 戻 入        | 753,702           | 767,333           | △ 13,631 |
|     |   | 6 雑 収 益                | 965,413           | 1,020,714         | △ 55,301 |
|     |   | 3 特 別 利 益              | 3,656             | 3,953             | △ 297    |
|     |   | 1 固 定 資 産 売 却 益        | 10                | 10                | —        |
|     |   | 2 過 年 度 損 益 修 正 益      | 132               | 237               | △ 105    |
|     |   | 3 長 期 前 受 金 戻 入        | 3,512             | 3,704             | △ 192    |

| 節                        | 予 定 額     | 説 明                                          |
|--------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| 1 受 取 利 息                | 691       | 預金利息 691                                     |
| 1 一 般 会 計 補 助 金          | 32,179    | 川崎縦貫道路関連施設整備事業<br>に対する一般会計補助金 32,179         |
| 1 分 担 金                  | 16,463    | 神奈川県内広域水道企業団からの<br>分担金 16,463                |
| 1 水 道 利 用 加 入 金          | 1,871,133 | 水道利用加入金収入 1,871,133                          |
| 1 受贈財産評価額戻入              | 166,533   | 減価償却等に伴う<br>受贈財産評価額の収益化額 166,533             |
| 2 国 県 補 助 金 戻 入          | 78,015    | 減価償却等に伴う<br>国県補助金の収益化額 78,015                |
| 3 一般会計補助金戻入              | 86,479    | 減価償却等に伴う<br>一般会計補助金の収益化額 86,479              |
| 4 工 事 負 担 金 戻 入          | 418,812   | 減価償却等に伴う<br>工事負担金の収益化額 418,812               |
| 5 そ の 他 長 期<br>前 受 金 戻 入 | 3,863     | 減価償却等に伴う<br>その他長期前受金の収益化額 3,863              |
| 1 賃 貸 料                  | 766,342   | 浄水場用地賃貸料 279,333<br><br>鷺沼広場関連用地使用料等 487,009 |
| 2 不 用 品 売 却 収 益          | 49,987    | 不用品売却収入 49,987                               |
| 3 そ の 他 雑 収 益            | 149,084   | マイクロ水力発電に伴う収入等 149,084                       |
|                          |           |                                              |
| 1 固 定 資 産 売 却 益          | 10        | 固定資産売却差益 10                                  |
| 1 過 年 度 損 益 修 正 益        | 132       | 過年度損益修正益 132                                 |
| 1 一般会計補助金戻入              | 10        | 減価償却等に伴う<br>一般会計補助金の収益化額 10                  |
| 2 工 事 負 担 金 戻 入          | 3,502     | 減価償却等に伴う<br>工事負担金の収益化額 3,502                 |

| 科 目 |   |                 | 本 予<br>年 定<br>度 額 | 前 予<br>年 算<br>度 額 | 比 較 |
|-----|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----|
| 款   | 項 | 目               |                   |                   |     |
|     |   | 4 そ の 他 特 別 利 益 | 2                 | 2                 | —   |

| 節               | 予 定 額 | 説 明         |
|-----------------|-------|-------------|
| 1 そ の 他 特 別 利 益 | 2     | 損害賠償に伴う収入 2 |

支

| 科 目           |   |         | 本 予<br>年 定<br>度 額 | 前 予<br>年 算<br>度 額 | 比 較     |
|---------------|---|---------|-------------------|-------------------|---------|
| 款             | 項 | 目       |                   |                   |         |
| 1 水 道 事 業 費 用 |   |         | 33,772,917        | 33,190,262        | 582,655 |
|               | 1 | 營 業 費 用 | 32,627,820        | 31,728,502        | 899,318 |
|               |   | 1 原 水 費 | 941,900           | 950,700           | △ 8,800 |

出

(単位 千円)

| 節           | 予 定 額  | 説 明                                    |
|-------------|--------|----------------------------------------|
|             |        |                                        |
|             |        |                                        |
| 1 給 料       | 62,772 | 給料 62,772                              |
| 2 手 当 等     | 39,244 | 諸手当 19,625<br>期末・勤勉手当 19,619           |
| 3 賞与引当金繰入額  | 11,705 | 期末・勤勉手当 9,892<br>期末・勤勉手当に係る法定福利費 1,813 |
| 4 法 定 福 利 費 | 19,894 | 地方公務員共済組合負担金等 19,894                   |
| 5 旅 費       | 147    | 旅費 147                                 |
| 6 備 消 耗 品 費 | 167    | 消耗品及び消耗器材費 167                         |
| 7 燃 料 費     | 169    | 自動車用燃料費 169                            |
| 8 光 熱 水 費   | 474    | 電気料等 474                               |
| 9 通 信 運 搬 費 | 5,375  | 基本回線専用料等 5,375                         |
| 10 委 託 料    | 56,272 | 導水ずい道淵野辺接合井ほか<br>18箇所機械警備委託等 56,272    |
| 11 手 数 料    | 425    | 一般廃棄物処理手数料等 425                        |
| 12 賃 借 料    | 3,991  | 土地賃借料等 3,991                           |
| 13 修 繕 費    | 3,287  | 緊急対策用修繕費等 3,287                        |

| 科 目 |   |           | 本 予<br>年 定<br>度 額 | 前 予<br>年 算<br>度 額 | 比 較     |
|-----|---|-----------|-------------------|-------------------|---------|
| 款   | 項 | 目         |                   |                   |         |
|     |   | ( 原 水 費 ) |                   |                   |         |
|     |   | 2 淨 水 費   | 1, 535, 002       | 1, 461, 676       | 73, 326 |

| 節            | 予 定 額   | 説 明                                                                                                                                   |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 動 力 費     | 2,338   | 動力費 2,338                                                                                                                             |
| 15 会 費 負 担 金 | 132     | 桂川・相模川流域協議会会費 132                                                                                                                     |
| 16 負 担 金     | 723,152 | 相模貯水池堆砂対策事業負担金 279,352<br>相模川総合開発共同事業施設維持管理費負担金 218,857<br>相模貯水池管理事業負担金 144,885<br>横浜・川崎共用施設維持管理費負担金 56,999<br>津久井導水路等改修事業負担金等 23,059 |
| 17 交 付 金     | 12,356  | 国有資産等所在市町村交付金 12,356                                                                                                                  |
| 1 給 料        | 243,597 | 給料 243,597                                                                                                                            |
| 2 手 当 等      | 157,402 | 諸手当 78,053<br>期末・勤勉手当 79,349                                                                                                          |
| 3 賞与引当金繰入額   | 47,641  | 期末・勤勉手当 40,262<br>期末・勤勉手当に係る法定福利費 7,379                                                                                               |
| 4 法 定 福 利 費  | 84,898  | 地方公務員共済組合負担金等 84,898                                                                                                                  |
| 5 旅 費        | 826     | 旅費 826                                                                                                                                |
| 6 備 消 耗 品 費  | 14,608  | 消耗品及び消耗器材費 14,608                                                                                                                     |
| 7 燃 料 費      | 1,265   | 自動車用燃料費等 1,265                                                                                                                        |
| 8 光 熱 水 費    | 2,968   | ガス料金等 2,968                                                                                                                           |

| 科 目 |   |           | 本 予<br>年 定<br>度 額 | 前 予<br>年 算<br>度 額 | 比 較      |
|-----|---|-----------|-------------------|-------------------|----------|
| 款   | 項 | 目         |                   |                   |          |
|     |   | ( 淨 水 費 ) |                   |                   |          |
|     |   | 3 受 水 費   | 8,813,761         | 8,827,251         | △ 13,490 |
|     |   | 4 配 水 費   | 2,111,948         | 1,846,370         | 265,578  |

| 節            | 予 定 額       | 説 明                                           |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 9 印 刷 製 本 費  | 198         | 諸印刷製本費 198                                    |
| 10 通 信 運 搬 費 | 1, 578      | 水道設備管理システムタブレット<br>P C通信費等 1, 578             |
| 11 委 託 料     | 409, 445    | 排水処理施設業務委託等 409, 445                          |
| 12 手 数 料     | 1, 655      | 一般廃棄物処理手数料等 1, 655                            |
| 13 賃 借 料     | 4, 342      | 水質自動測定装置賃借料等 4, 342                           |
| 14 修 繕 費     | 189, 753    | 長沢浄水場排水処理施設<br>加圧脱水機修理工事等 189, 753            |
| 15 動 力 費     | 59, 487     | 長沢浄水場動力費 59, 487                              |
| 16 薬 品 費     | 207, 435    | 浄水及び試験用薬品費 207, 435                           |
| 17 材 料 費     | 43, 484     | 諸資材費 43, 484                                  |
| 18 研 修 費     | 249         | 研修費 249                                       |
| 19 会 費 負 担 金 | 751         | 相模川・酒匂川水質協議会会費等 751                           |
| 20 負 担 金     | 63, 420     | 西長沢浄水場排水処理施設等に<br>係る施設負担金等 63, 420            |
| 1 受 水 費      | 8, 813, 761 | 神奈川県内広域水道企業団からの<br>受水に要する費用 8, 813, 761       |
| 1 給 料        | 333, 252    | 給料 333, 252                                   |
| 2 手 当 等      | 233, 736    | 諸手当 129, 093<br><br>期末・勤勉手当 104, 643          |
| 3 賞与引当金繰入額   | 62, 848     | 期末・勤勉手当 53, 114<br><br>期末・勤勉手当に係る法定福利費 9, 734 |



| 節            | 予 定 額    | 説 明                                         |
|--------------|----------|---------------------------------------------|
| 4 法 定 福 利 費  | 113, 107 | 地方公務員共済組合負担金等 113, 107                      |
| 5 旅 費        | 550      | 旅費 550                                      |
| 6 備 消 耗 品 費  | 17, 026  | 消耗品及び消耗器材費 17, 026                          |
| 7 燃 料 費      | 5, 330   | 自動車用燃料費等 5, 330                             |
| 8 光 熱 水 費    | 9, 541   | 電気料等 9, 541                                 |
| 9 印 刷 製 本 費  | 1, 705   | 諸印刷製本費 1, 705                               |
| 10 通 信 運 搬 費 | 34, 565  | 衛星通信サービス料等 34, 565                          |
| 11 委 託 料     | 368, 357 | 監視型漏水調査業務委託等 368, 357                       |
| 12 手 数 料     | 3, 453   | 一般廃棄物処理手数料等 3, 453                          |
| 13 賃 借 料     | 21, 562  | 土地賃借料等 21, 562                              |
| 14 修 繕 費     | 649, 286 | 維持工事費及び漏水修理工事費 321, 758<br>諸器具修理費等 327, 528 |
| 15 路 面 復 旧 費 | 885      | 路面復旧監督事務費 885                               |
| 16 動 力 費     | 193, 091 | 潮見台配水所動力費等 193, 091                         |
| 17 薬 品 費     | 217      | 諸薬品費 217                                    |
| 18 材 料 費     | 40, 088  | 諸資材費 40, 088                                |
| 19 補 償 費     | 2, 000   | 補償費 2, 000                                  |
| 20 会 費 負 担 金 | 99       | 安全運転管理者会会費等 99                              |

| 科 目 |   |           | 本 予<br>年 定<br>度 額 | 前 予<br>年 算<br>度 額 | 比 較      |
|-----|---|-----------|-------------------|-------------------|----------|
| 款   | 項 | 目         |                   |                   |          |
|     |   | ( 配 水 費 ) |                   |                   |          |
|     |   | 5 給 水 費   | 4, 792, 924       | 4, 565, 523       | 227, 401 |

| 節            | 予 定 額     | 説 明                                       |
|--------------|-----------|-------------------------------------------|
| 21 保 険 料     | 90        | 自動車賠償責任保険等 90                             |
| 22 負 担 金     | 21,053    | 共同溝管理費占用者負担金等 21,053                      |
| 23 公 課 費     | 107       | 自動車重量税 107                                |
| 1 給 料        | 684,024   | 給料 684,024                                |
| 2 手 当 等      | 500,879   | 諸手当 279,848<br>期末・勤勉手当 221,031            |
| 3 賞与引当金繰入額   | 132,529   | 期末・勤勉手当 112,002<br>期末・勤勉手当に係る法定福利費 20,527 |
| 4 法 定 福 利 費  | 240,879   | 地方公務員共済組合負担金等 240,879                     |
| 5 旅 費        | 840       | 旅費 840                                    |
| 6 備 消 耗 品 費  | 10,412    | 消耗品及び消耗器材費 10,412                         |
| 7 燃 料 費      | 2,862     | 自動車用燃料費等 2,862                            |
| 8 光 熱 水 費    | 4,617     | 電気料等 4,617                                |
| 9 印 刷 製 本 費  | 2,714     | 諸印刷製本費 2,714                              |
| 10 通 信 運 搬 費 | 2,179     | スマートフォン使用料等 2,179                         |
| 11 委 託 料     | 1,273,963 | 検定満期水道メーター取替業務委託等 1,273,963               |
| 12 手 数 料     | 946       | 一般廃棄物処理手数料等 946                           |
| 13 賃 借 料     | 6,324     | 土地賃借料等 6,324                              |

| 科 目 |   |                 | 本 予<br>年 定<br>度 額 | 前 予<br>年 算<br>度 額 | 比 較      |
|-----|---|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| 款   | 項 | 目               |                   |                   |          |
|     |   | ( 給 水 費 )       |                   |                   |          |
|     |   | 6 受 託 給 水 工 事 費 | 4,527             | 69,877            | △ 65,350 |
|     |   | 7 その他受託工事費      | 41,310            | 46,213            | △ 4,903  |
|     |   | 8 業 務 費         | 2,432,566         | 2,416,174         | 16,392   |

| 節            | 予 定 額     | 説 明                                         |
|--------------|-----------|---------------------------------------------|
| 14 修 繕 費     | 1,694,196 | 給水管付替工事費 715,822<br>維持工事費及び漏水修理工事費等 978,374 |
| 15 路 面 復 旧 費 | 11,094    | 路面復旧監督事務費 11,094                            |
| 16 材 料 費     | 30,911    | 諸資材費 30,911                                 |
| 17 補 償 費     | 500       | 補償費 500                                     |
| 18 会 費 負 担 金 | 18        | 安全運転管理者会会費 18                               |
| 19 保 険 料     | 150       | 自動車賠償責任保険 150                               |
| 20 取 替 費     | 181,672   | 量水器取替費 181,672                              |
| 21 負 担 金     | 11,026    | 学校直結給水化事業負担金等 11,026                        |
| 22 公 課 費     | 189       | 自動車重量税 189                                  |
| 1 通 信 運 搬 費  | 8         | 郵便料 8                                       |
| 2 工 事 請 負 費  | 3,733     | 支払工事費 3,733                                 |
| 3 路 面 復 旧 費  | 16        | 路面復旧監督事務費 16                                |
| 4 材 料 費      | 770       | 諸資材費 770                                    |
| 1 工 事 請 負 費  | 33,445    | 支払工事費 33,445                                |
| 2 路 面 復 旧 費  | 2,865     | 路面復旧監督事務費 2,865                             |
| 3 材 料 費      | 5,000     | 諸資材費 5,000                                  |
| 1 給 料        | 259,686   | 給料 259,686                                  |



| 節            | 予 定 額     | 説 明                                                         |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 2 手 当 等      | 167,405   | 諸手当 79,120<br>期末・勤勉手当 88,285                                |
| 3 賞与引当金繰入額   | 53,112    | 期末・勤勉手当 44,885<br>期末・勤勉手当に係る法定福利費 8,227                     |
| 4 法 定 福 利 費  | 88,958    | 地方公務員共済組合負担金等 88,958                                        |
| 5 旅 費        | 612       | 旅費 612                                                      |
| 6 報 償 費      | 48        | 報償費 48                                                      |
| 7 備 消 耗 品 費  | 23,806    | 消耗品及び消耗器材費 23,806                                           |
| 8 燃 料 費      | 290       | 自動車用燃料費 290                                                 |
| 9 光 熱 水 費    | 1,655     | 電気料等 1,655                                                  |
| 10 印 刷 製 本 費 | 18,934    | 諸印刷製本費 18,934                                               |
| 11 通 信 運 搬 費 | 73,190    | 郵便料等 73,190                                                 |
| 12 委 託 料     | 1,730,897 | 水道料金等徴収に係る業務委託 1,170,272<br>上下水道お客さまセンター<br>運営業務委託等 560,625 |
| 13 手 数 料     | 85        | 電子テストメーター点検一式<br>手数料等 85                                    |
| 14 賃 借 料     | 2,408     | 庁舎使用料等 2,408                                                |
| 15 修 繕 費     | 1,762     | 緊急対策修繕費等 1,762                                              |
| 16 補 償 費     | 7,698     | 補償費 7,698                                                   |

| 科 目 |   |           | 本 予<br>年 定<br>度 額 | 前 予<br>年 算<br>度 額 | 比 較     |
|-----|---|-----------|-------------------|-------------------|---------|
| 款   | 項 | 目         |                   |                   |         |
|     |   | ( 業 務 費 ) |                   |                   |         |
|     |   | 9 総 係 費   | 1, 876, 874       | 1, 852, 133       | 24, 741 |

| 節            | 予 定 額   | 説 明                                      |
|--------------|---------|------------------------------------------|
| 17 会 費 負 担 金 | 30      | 暴力対策協議会会費 30                             |
| 18 保 險 料     | 17      | 自動車賠償責任保険 17                             |
| 19 負 担 金     | 1,973   | 庁舎管理費負担金 1,973                           |
| 1 給 料        | 394,561 | 給料 394,561                               |
| 2 手 当 等      | 293,985 | 諸手当 168,150<br>期末・勤勉手当 125,835           |
| 3 賞与引当金繰入額   | 75,331  | 期末・勤勉手当 63,663<br>期末・勤勉手当に係る法定福利費 11,668 |
| 4 報 酬        | 4,452   | 非常勤職員報酬 4,452                            |
| 5 法 定 福 利 費  | 141,190 | 地方公務員共済組合負担金等 141,190                    |
| 6 旅 費        | 16,190  | 旅費 16,190                                |
| 7 退 職 給 付 費  | 369,759 | 退職給付費 369,759                            |
| 8 報 償 費      | 335     | 記念品等 335                                 |
| 9 被 服 費      | 8,810   | 作業服等 8,810                               |
| 10 備 消 耗 品 費 | 56,835  | 消耗品及び消耗器材費 56,835                        |
| 11 燃 料 費     | 508     | 自動車用燃料費等 508                             |
| 12 光 熱 水 費   | 1,228   | 電気料等 1,228                               |
| 13 印 刷 製 本 費 | 2,529   | 諸印刷製本費 2,529                             |

| 科 目 |   |              | 本 予<br>年 定<br>度 額 | 前 予<br>年 算<br>度 額 | 比 較     |
|-----|---|--------------|-------------------|-------------------|---------|
| 款   | 項 | 目            |                   |                   |         |
|     |   | ( 総 係 費 )    |                   |                   |         |
|     |   | 10 減 価 償 却 費 | 6,484,922         | 6,360,395         | 124,527 |
|     |   | 11 資 産 減 耗 費 | 3,592,086         | 3,332,190         | 259,896 |

| 節                          | 予 定 額     | 説 明                              |
|----------------------------|-----------|----------------------------------|
| 14 通 信 運 搬 費               | 18,555    | 電話料等 18,555                      |
| 15 広 告 料                   | 1,667     | 100周年記念ラッピングバス<br>広告料等 1,667     |
| 16 委 託 料                   | 230,900   | 情報関連業務委託等 230,900                |
| 17 手 数 料                   | 2,673     | 「生田の天然水 恵水」<br>残留農薬等検査手数料等 2,673 |
| 18 賃 借 料                   | 25,304    | 土地賃借料等 25,304                    |
| 19 修 繕 費                   | 1,706     | 建物修繕費等 1,706                     |
| 20 研 修 費                   | 11,056    | 研修費 11,056                       |
| 21 食 糧 費                   | 67        | 食糧費 67                           |
| 22 厚 生 福 利 費               | 23,274    | 熱中症対策費等 23,274                   |
| 23 会 費 負 担 金               | 2,439     | 日本水道協会会費等 2,439                  |
| 24 保 険 料                   | 6,812     | 水道賠償責任保険料等 6,812                 |
| 25 負 担 金                   | 172,260   | 契約・検査部門に係る負担金等 172,260           |
| 26 公 課 費                   | 73        | 自動車重量税 73                        |
| 27 貸倒引当金繰入額                | 14,375    | 貸倒引当金繰入額 14,375                  |
| 1 有 形 固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 | 6,354,342 | 有形固定資産減価償却費 6,354,342            |
| 2 無 形 固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 | 130,580   | 無形固定資産減価償却費 130,580              |
| 1 固 定 資 産 除 却 費            | 561,139   | 固定資産除却費 561,139                  |
| 2 固 定 資 産 撤 去 費            | 3,019,842 | 固定資産撤去費 3,019,842                |

| 科 目 |   |                              | 本 予<br>年 定<br>度 額 | 前 予<br>年 算<br>度 額 | 比 較       |
|-----|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 款   | 項 | 目                            |                   |                   |           |
|     |   | ( 資 産 減 耗 費 )                |                   |                   |           |
|     | 2 | 営 業 外 費 用                    | 1,126,716         | 1,359,904         | △ 233,188 |
|     | 1 | 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 976,704           | 1,103,696         | △ 126,992 |
|     | 2 | 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税       | 102,786           | 205,308           | △ 102,522 |
|     | 3 | 雑 支 出                        | 47,226            | 50,900            | △ 3,674   |
|     | 3 | 特 別 損 失                      | 8,381             | 91,856            | △ 83,475  |
|     | 1 | 固 定 資 産 売 却 損                | 10                | 10                | —         |
|     | 2 | 過 年 度 損 益 修 正 損              | 8,371             | 91,846            | △ 83,475  |
|     | 4 | 予 備 費                        | 10,000            | 10,000            | —         |
|     | 1 | 予 備 費                        | 10,000            | 10,000            | —         |

| 節                       | 予 定 額   | 説 明                               |
|-------------------------|---------|-----------------------------------|
| 3 たな卸資産減耗費              | 11,105  | たな卸資産減耗費 11,105                   |
|                         |         |                                   |
| 1 企 業 債 利 息             | 925,531 | 企業債利息 925,531                     |
| 2 借 入 金 利 息             | 48,549  | 起債前貸借入金利息 42,549<br>一時借入金利息 6,000 |
| 3 企 業 債 手 数 料 及 び 取 扱 費 | 2,624   | 公債諸費 2,624                        |
| 1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税   | 102,786 | 消費税及び地方消費税納税額 102,786             |
| 1 不 用 品 売 却 原 価         | 43,617  | 不用品売却原価 43,617                    |
| 2 そ の 他 雑 支 出           | 3,609   | その他雑支出 3,609                      |
|                         |         |                                   |
| 1 固 定 資 産 売 却 損         | 10      | 固定資産売却差損 10                       |
| 1 過 年 度 損 益 修 正 損       | 8,371   | 過年度損益修正損 8,371                    |
|                         |         |                                   |
| 1 予 備 費                 | 10,000  | 予備費 10,000                        |

## 資 本 的 收 入

## 収

| 科 目         |   |                  | 本 予<br>年 定<br>度 額 | 前 予<br>年 算<br>度 額 | 比 較       |
|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 款           | 項 | 目                |                   |                   |           |
| 1 水道事業資本的收入 |   |                  | 5,501,437         | 5,676,625         | △ 175,188 |
|             | 1 | 企 業 債            | 5,050,000         | 5,216,000         | △ 166,000 |
|             | 1 | 建設企業債            | 5,050,000         | 5,216,000         | △ 166,000 |
|             | 2 | 補助金              | 286,947           | 203,704           | 83,243    |
|             | 1 | 県補助金             | 156,514           | 76,151            | 80,363    |
|             | 2 | 一般会計補助金          | 130,433           | 127,553           | 2,880     |
|             | 3 | 負担金              | 164,480           | 256,891           | △ 92,411  |
|             | 1 | 工事負担金            | 50,060            | 136,195           | △ 86,135  |
|             | 2 | 他会計負担金           | 114,420           | 120,696           | △ 6,276   |
|             | 4 | 固定資産売却代金         | 10                | 10                | —         |
|             | 1 | 固定資産売却代金         | 10                | 10                | —         |
|             |   | 融資補償金返還金         | —                 | 10                | △ 10      |
|             |   | 給水装置融資<br>補償金返還金 | —                 | 10                | △ 10      |

及 び 支 出

入

(単位 千円)

| 節                   | 予 定 額     | 説 明                                                                       |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
|                     |           |                                                                           |
|                     |           |                                                                           |
| 1 浄水施設等充当債          | 472,000   | 浄水施設等充当債 472,000                                                          |
| 2 耐震管路等整備事業充当債      | 4,542,000 | 耐震管路等整備事業充当債 4,542,000                                                    |
| 3 川崎縦貫道路関連施設整備事業充当債 | 36,000    | 川崎縦貫道路関連施設整備事業充当債 36,000                                                  |
|                     |           |                                                                           |
| 1 県 補 助 金           | 156,514   | 黒川配水池・千代ヶ丘配水塔<br>連絡管事業に対する県補助金 154,514<br><br>黒川高区配水池耐震補強事業に対する県補助金 2,000 |
| 1 一般会計補助金           | 130,433   | 川崎縦貫道路関連施設整備事業に対する一般会計補助金 130,433                                         |
|                     |           |                                                                           |
| 1 工事負担金             | 50,060    | 工事負担金 50,060                                                              |
| 1 消火栓設置負担金          | 114,420   | 消火栓設置負担金 114,420                                                          |
|                     |           |                                                                           |
| 1 固定資産売却代金          | 10        | 固定資産売却代金 10                                                               |
|                     |           |                                                                           |
|                     |           |                                                                           |

| 科 目 |   |           | 本 予 年 定 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較  |
|-----|---|-----------|-------------|-------------|------|
| 款   | 項 | 目         |             |             |      |
|     |   | その他の資本的収入 | —           | 10          | △ 10 |
|     |   | その他の資本的収入 | —           | 10          | △ 10 |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額10,099,489千円は、当年度分消費税及び9,060,665千円で補てんするものとする。

| 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|---|-------|-----|
|   |       |     |
|   |       |     |

地方消費税資本的収支調整額 1,038,824千円並びに過年度分損益勘定留保資金

支

| 科 目                 |   |             | 本 予<br>年 定<br>度 額 | 前 予<br>年 算<br>度 額 | 比 較       |
|---------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 款                   | 項 | 目           |                   |                   |           |
| 1 水 道 事 業 資 本 的 支 出 |   |             | 15,600,926        | 15,179,384        | 421,542   |
|                     | 1 | 建 設 改 良 費   | 12,092,879        | 11,816,614        | 276,265   |
|                     |   | 1 原 水 施 設 費 | 318,359           | 125,200           | 193,159   |
|                     |   | 2 淨 水 施 設 費 | 720,193           | 1,303,657         | △ 583,464 |
|                     |   | 3 配 水 施 設 費 | 1,872,524         | 1,152,589         | 719,935   |

出

(単位 千円)

| 節           | 予 定 額     | 説 明                            |
|-------------|-----------|--------------------------------|
|             |           |                                |
|             |           |                                |
| 1 委 託 料     | 3,394     | 詳細設計業務委託 3,394                 |
| 2 工 事 請 負 費 | 214,806   | 支払工事費 214,806                  |
| 3 路 面 復 旧 費 | 300       | 路面復旧監督事務費 300                  |
| 4 負 担 金     | 99,859    | 相模川総合開発共同事業<br>施設改良費負担金 99,859 |
| 1 委 託 料     | 43,777    | 詳細設計業務委託等 43,777               |
| 2 工 事 請 負 費 | 676,416   | 支払工事費 676,416                  |
| 1 給 料       | 107,172   | 給料 107,172                     |
| 2 手 当 等     | 91,464    | 諸手当 41,064<br>期末・勤勉手当 50,400   |
| 3 法 定 福 利 費 | 36,885    | 地方公務員共済組合負担金等 36,885           |
| 4 旅 費       | 253       | 旅費 253                         |
| 5 委 託 料     | 59,832    | 詳細設計業務委託等 59,832               |
| 6 手 数 料     | 75        | 申請手数料 75                       |
| 7 賃 借 料     | 1,333     | 下水道使用料等 1,333                  |
| 8 工 事 請 負 費 | 1,538,643 | 支払工事費 1,538,643                |

| 科 目 |                 | 本 予<br>年 定<br>度 額 | 前 予<br>年 算<br>度 額 | 比 較       |
|-----|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 款   | 項 目             |                   |                   |           |
|     | ( 配 水 施 設 費 )   |                   |                   |           |
|     | 4 建 物 新 築 改 良 費 | 879,255           | 94,076            | 785,179   |
|     | 5 固 定 資 産 購 入 費 | 980,420           | 1,105,316         | △ 124,896 |
|     | 6 耐 震 備 管 路 等 費 | 7,254,026         | 7,992,323         | △ 738,297 |

| 節                      | 予 定 額    | 説 明                             |
|------------------------|----------|---------------------------------|
| 9 路 面 復 旧 費            | 2, 147   | 路面復旧監督事務費 2, 147                |
| 10 材 料 費               | 30, 720  | 諸資材費 30, 720                    |
| 11 負 担 金               | 4, 000   | 下水道部への負担金 4, 000                |
| 1 委 託 料                | 4, 335   | 地質調査業務委託 4, 335                 |
| 2 手 数 料                | 246      | 申請手数料 246                       |
| 3 工 事 請 負 費            | 152, 884 | 支払工事費 152, 884                  |
| 4 負 担 金                | 720, 000 | 生田浄水場用地有効利用に伴う<br>施設整備 720, 000 |
| 5 賃 借 料                | 1, 790   | 光ネットワークシステム使用料 1, 790           |
| 1 機 械 器 具<br>備 品 購 入 費 | 94, 299  | 機械器具備品購入費 94, 299               |
| 2 土 地 購 入 費            | 36, 128  | 土地購入費 36, 128                   |
| 3 量 水 器 購 入 費          | 43, 372  | 量水器購入費 43, 372                  |
| 4 リース資産購入費             | 357, 386 | リース資産購入費 357, 386               |
| 5 ソフトウェア購入費            | 449, 235 | ソフトウェア購入費 449, 235              |
| 1 給 料                  | 196, 713 | 給料 196, 713                     |
| 2 手 当 等                | 166, 217 | 諸手当 77, 005<br>期末・勤勉手当 89, 212  |
| 3 法 定 福 利 費            | 71, 310  | 地方公務員共済組合負担金等 71, 310           |
| 4 旅 費                  | 330      | 旅費 330                          |

| 科 目 |   |                              | 本 予<br>年 定<br>度 額 | 前 予<br>年 算<br>度 額 | 比 較     |
|-----|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 款   | 項 | 目                            |                   |                   |         |
|     |   | (耐震管路等整備事業費)                 |                   |                   |         |
|     | 7 | 川 崎 縦 貫 道 路<br>関 連 施 設 整 備 費 | 68,102            | 43,453            | 24,649  |
|     | 2 | 企 業 債 償 還 金                  | 3,497,147         | 3,351,780         | 145,367 |
|     | 1 | 企 業 債 償 還 金                  | 3,497,147         | 3,351,780         | 145,367 |
|     | 3 | 補 助 金 返 還 金                  | 5,900             | 5,980             | △ 80    |
|     | 1 | 国 県 補 助 金 返 還 金              | 5,900             | 5,980             | △ 80    |

| 節                 | 予 定 額     | 説 明                        |
|-------------------|-----------|----------------------------|
| 5 備 消 耗 品 費       | 668       | 消耗品及び消耗器材費 668             |
| 6 委 託 料           | 106,617   | 測量業務委託等 106,617            |
| 7 工 事 請 負 費       | 6,664,301 | 支払工事費 6,664,301            |
| 8 路 面 復 旧 費       | 34,946    | 路面復旧監督事務費 34,946           |
| 9 材 料 費           | 6,600     | 諸資材費 6,600                 |
| 10 会 費 負 担 金      | 50        | 道路占用調整協議会会費 50             |
| 11 負 担 金          | 6,274     | 道路管理システム利用負担金 6,274        |
| 1 給 料             | 5,686     | 給料 5,686                   |
| 2 手 当 等           | 5,816     | 諸手当 3,345<br>期末・勤勉手当 2,471 |
| 3 法 定 福 利 費       | 1,937     | 地方公務員共済組合負担金等 1,937        |
| 4 旅 費             | 25        | 旅費 25                      |
| 5 委 託 料           | 2,200     | 建物等調査業務委託等 2,200           |
| 6 工 事 請 負 費       | 52,438    | 支払工事費 52,438               |
|                   |           |                            |
| 1 企 業 債 償 還 金     | 3,497,147 | 企業債償還元金 3,497,147          |
|                   |           |                            |
| 1 国 県 補 助 金 返 還 金 | 5,900     | 国県補助金返還金 5,900             |

| 科 目 |   |           | 本<br>予<br>年<br>定<br>度<br>額 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 比 較  |
|-----|---|-----------|----------------------------|----------------------------|------|
| 款   | 項 | 目         |                            |                            |      |
|     | 4 | 予 備 費     | 5,000                      | 5,000                      | —    |
|     | 1 | 予 備 費     | 5,000                      | 5,000                      | —    |
|     |   | 融 資 補 償 金 | —                          | 10                         | △ 10 |
|     |   | 給水装置融資補償金 | —                          | 10                         | △ 10 |

| 節       | 予 定 額 | 説 明       |
|---------|-------|-----------|
|         |       |           |
| 1 予 備 費 | 5,000 | 予備費 5,000 |
|         |       |           |
|         |       |           |