

議案第 5 4 号参考資料

令和 5 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	32

収 益 的 収 入

収

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
1 水 道 事 業 収 益			35,224,428	35,665,798	△ 441,370
	1 営 業 収 益		31,559,643	31,677,982	△ 118,339
		1 給 水 収 益	26,999,626	27,053,136	△ 53,510
		2 受託給水工事収益	4,370	3,274	1,096
		3 その他受託工事収益	19,953	23,633	△ 3,680
		4 その他の営業収益	4,535,694	4,597,939	△ 62,245
	2 営 業 外 収 益		3,658,322	3,983,127	△ 324,805

及 び 支 出

入

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 水 道 料 金	26,999,626	専用栓 24,020,017 共用栓 369 工業用水道事業の水源としての給水分 2,979,240
1 受託給水工事収益	4,370	給水装置の修繕等工事収入 4,370
1 その他受託工事収益	19,953	配水管切回等工事収入 19,953
1 他 会 計 負 担 金	2,425,824	工水維持管理負担金 298,334 水道料金減免負担金 182,825 下水道徴収費繰入金 1,840,888 消火栓維持管理負担金 82,178 下水道事業負担金 21,599
2 分 担 金	2,041,962	東京都からの分担金 2,041,962
3 手 数 料	67,828	設計審査及び完成検査手数料等 67,828
4 雑 収 益	80	配水管工耐震継手管接合講習会受講料 80

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	320	181	139
		2 他 会 計 補 助 金	26,215	29,231	△ 3,016
		3 分 担 金	17,299	31,271	△ 13,972
		4 水 道 利 用 加 入 金	1,665,092	1,771,224	△ 106,132
		5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	93,608	269,361	△ 175,753
		6 長 期 前 受 金 戻 入	736,578	770,271	△ 33,693
		7 雑 収 益	1,119,210	1,111,588	7,622
	3 特 別 利 益		6,463	4,689	1,774
		1 固 定 資 産 売 却 益	10	10	—
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	122	212	△ 90
		3 長 期 前 受 金 戻 入	6,157	4,289	1,868

節	予 定 額	説 明
1 受 取 利 息	320	預金利息 320
1 一 般 会 計 補 助 金	26,215	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 26,215
1 分 担 金	17,299	神奈川県内広域水道企業団からの 分担金 17,299
1 水 道 利 用 加 入 金	1,665,092	水道利用加入金収入 1,665,092
1 消 費 税 及 び 地方消費税還付金	93,608	消費税及び地方消費税還付金収入 93,608
1 受贈財産評価額戻入	163,546	減価償却等に伴う 受贈財産評価額の収益化額 163,546
2 国 県 補 助 金 戻 入	81,771	減価償却等に伴う 国県補助金の収益化額 81,771
3 一般会計補助金戻入	86,481	減価償却等に伴う 一般会計補助金の収益化額 86,481
4 工 事 負 担 金 戻 入	401,760	減価償却等に伴う 工事負担金の収益化額 401,760
5 そ の 他 長 期 前 受 金 戻 入	3,020	減価償却等に伴う その他長期前受金の収益化額 3,020
1 賃 貸 料	843,848	浄水場用地賃貸料 293,471 鷺沼広場関連用地使用料等 550,377
2 不 用 品 売 却 収 益	60,145	不用品売却収入 60,145
3 そ の 他 雑 収 益	215,217	マイクロ水力発電に伴う収入等 215,217
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	122	過年度損益修正益 122
1 一般会計補助金戻入	10	減価償却等に伴う 一般会計補助金の収益化額 10

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		(長期前受金戻入)			
		4 その他特別利益	174	178	△ 4

節	予 定 額	説 明
2 工 事 負 担 金 戻 入	6,147	減価償却等に伴う 工事負担金の収益化額 6,147
1 そ の 他 特 別 利 益	174	損害賠償に伴う収入 174

支

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
1 水 道 事 業 費 用			33,743,361	33,890,810	△ 147,449
	1	營 業 費 用	32,750,574	32,954,972	△ 204,398
		1 原 水 費	999,219	963,323	35,896

出

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 給 料	75,336	給料 75,336
2 手 当	44,821	諸手当 22,931 期末・勤勉手当 21,890
3 賞与引当金繰入額	13,394	期末・勤勉手当 11,271 期末・勤勉手当に係る法定福利費 2,123
4 法 定 福 利 費	23,852	地方公務員共済組合負担金等 23,852
5 旅 費	136	旅費 136
6 備 消 耗 品 費	31	消耗品及び消耗器材費 31
7 燃 料 費	151	自動車用燃料費 151
8 光 熱 水 費	328	電気料等 328
9 通 信 運 搬 費	4,133	基本回線専用料等 4,133
10 委 託 料	42,903	導水ずい道淵野辺接合井ほか 18箇所機械警備委託等 42,903
11 手 数 料	709	一般廃棄物処理手数料等 709
12 賃 借 料	4,133	土地賃借料等 4,133
13 修 繕 費	3,941	稲田水源地視線誘導標識補修工事等 3,941

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		(原 水 費)			
		2 淨 水 費	1,889,132	1,846,979	42,153

節	予 定 額	説 明
14 動 力 費	3,732	動力費 3,732
15 会 費 負 担 金	132	桂川・相模川流域協議会会費 132
16 負 担 金	769,410	相模貯水池堆砂対策事業負担金 241,167 相模川総合開発共同事業施設維持管理費負担金 274,533 相模貯水池管理事業負担金 159,960 横浜・川崎共用施設維持管理費負担金 61,122 津久井導水路等改修事業負担金等 32,628
17 交 付 金	12,077	国有資産等所在市町村交付金 12,077
1 給 料	258,550	給料 258,550
2 手 当	162,356	諸手当 84,971 期末・勤勉手当 77,385
3 賞与引当金繰入額	47,334	期末・勤勉手当 39,830 期末・勤勉手当に係る法定福利費 7,504
4 法 定 福 利 費	80,948	地方公務員共済組合負担金等 80,948
5 旅 費	701	旅費 701
6 備 消 耗 品 費	10,971	消耗品及び消耗器材費 10,971
7 燃 料 費	781	自動車用燃料費等 781
8 光 熱 水 費	3,758	ガス料金等 3,758

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		(淨 水 費)			
		3 受 水 費	8,970,927	9,007,123	△ 36,196
		4 配 水 費	2,547,061	2,147,742	399,319

節	予 定 額	説 明
9 印 刷 製 本 費	271	諸印刷製本費 271
10 通 信 運 搬 費	1,206	水道設備管理システムタブレット P C 通信費等 1,206
11 委 託 料	418,029	排水処理施設業務委託等 418,029
12 手 数 料	1,763	一般廃棄物処理手数料等 1,763
13 賃 借 料	3,912	水質自動測定装置賃借料等 3,912
14 修 繕 費	417,604	長沢浄水場ろ過池更生工事等 417,604
15 動 力 費	142,511	長沢浄水場動力費 142,511
16 薬 品 費	230,732	浄水及び試験用薬品費 230,732
17 材 料 費	43,376	諸資材費 43,376
18 研 修 費	238	研修費 238
19 会 費 負 担 金	655	相模川・酒匂川水質協議会会費等 655
20 負 担 金	63,436	西長沢浄水場排水処理施設等に 係る施設負担金等 63,436
1 受 水 費	8,970,927	神奈川県内広域水道企業団からの 受水に要する費用 8,970,927
1 給 料	366,008	給料 366,008
2 手 当	245,085	諸手当 136,329 期末・勤勉手当 108,756
3 賞与引当金繰入額	66,529	期末・勤勉手当 55,983 期末・勤勉手当に係る法定福利費 10,546

節	予 定 額	説 明
4 法 定 福 利 費	119,939	地方公務員共済組合負担金等 119,939
5 旅 費	493	旅費 493
6 備 消 耗 品 費	15,307	消耗品及び消耗器材費 15,307
7 燃 料 費	6,324	自動車用燃料費等 6,324
8 光 熱 水 費	12,633	電気料等 12,633
9 印 刷 製 本 費	2,421	諸印刷製本費 2,421
10 通 信 運 搬 費	32,856	衛星通信サービス料等 32,856
11 委 託 料	534,556	監視型漏水調査業務委託等 534,556
12 手 数 料	4,262	一般廃棄物処理手数料等 4,262
13 賃 借 料	67,090	土地賃借料等 67,090
14 修 繕 費	609,428	維持工事費及び漏水修理工事費 323,356 諸器具修理費等 286,072
15 路 面 復 旧 費	384	路面復旧監督事務費 384
16 動 力 費	404,333	潮見台配水所動力費等 404,333
17 薬 品 費	285	諸薬品費 285
18 材 料 費	33,839	諸資材費 33,839
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 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		(配 水 費)			
		5 給 水 費	5,391,179	4,783,924	607,255

節	予 定 額	説 明
21 保 険 料	106	自動車賠償責任保険等 106
22 負 担 金	22,928	共同溝管理費占用者負担金等 22,928
23 公 課 費	156	自動車重量税 156
1 給 料	744,488	給料 744,488
2 手 当	514,090	諸手当 288,463 期末・勤勉手当 225,627
3 賞与引当金繰入額	137,990	期末・勤勉手当 116,116 期末・勤勉手当に係る法定福利費 21,874
4 法 定 福 利 費	238,858	地方公務員共済組合負担金等 238,858
5 旅 費	801	旅費 801
6 備 消 耗 品 費	8,931	消耗品及び消耗器材費 8,931
7 燃 料 費	2,991	自動車用燃料費等 2,991
8 光 熱 水 費	5,948	電気料等 5,948
9 印 刷 製 本 費	3,795	諸印刷製本費 3,795
10 通 信 運 搬 費	2,073	郵便料等 2,073
11 委 託 料	1,236,830	検定満期水道メーター 取替業務委託等 1,236,830
12 手 数 料	730	一般廃棄物処理手数料等 730
13 賃 借 料	8,456	土地賃借料等 8,456

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		(給 水 費)			
		6 受 託 給 水 工 事 費	4,387	3,287	1,100
		7 その他受託工事費	19,955	23,634	△ 3,679
		8 業 務 費	2,516,624	2,466,376	50,248

節	予 定 額	説 明
14 修 繕 費	2, 219, 664	給水管付替工事費 751, 649 維持工事費及び漏水修理工事費等 1, 468, 015
15 路 面 復 旧 費	11, 317	路面復旧監督事務費 11, 317
16 材 料 費	23, 640	諸資材費 23, 640
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	120	自動車賠償責任保険 120
20 取 替 費	162, 981	量水器取替費 162, 981
21 負 担 金	66, 788	学校直結給水化事業負担金等 66, 788
22 公 課 費	170	自動車重量税 170
1 通 信 運 搬 費	7	郵便料 7
2 工 事 請 負 費	3, 820	支払工事費 3, 820
3 路 面 復 旧 費	18	路面復旧監督事務費 18
4 材 料 費	542	諸資材費 542
1 工 事 請 負 費	14, 695	支払工事費 14, 695
2 路 面 復 旧 費	260	路面復旧監督事務費 260
3 材 料 費	5, 000	諸資材費 5, 000
1 給 料	260, 448	給料 260, 448

節	予 定 額	説 明
2 手 当	163,319	諸手当 86,576 期末・勤勉手当 76,743
3 賞与引当金繰入額	46,957	期末・勤勉手当 39,513 期末・勤勉手当に係る法定福利費 7,444
4 法 定 福 利 費	83,804	地方公務員共済組合負担金等 83,804
5 旅 費	612	旅費 612
6 備 消 耗 品 費	21,184	消耗品及び消耗器材費 21,184
7 燃 料 費	273	自動車用燃料費 273
8 光 熱 水 費	1,969	電気料等 1,969
9 印 刷 製 本 費	11,825	諸印刷製本費 11,825
10 通 信 運 搬 費	90,914	郵便料等 90,914
11 委 託 料	1,821,070	水道料金等徴収に係る業務委託 1,170,272 上下水道お客さまセンター 運営業務委託等 650,798
12 手 数 料	3,997	インターネットバンキング A D P利用手数料等 3,997
13 賃 借 料	1,861	庁舎使用料等 1,861
14 修 繕 費	1,262	平間量水器棟間仕切り撤去等工事等 1,262
15 補 償 費	10	補償費 10
16 会 費 負 担 金	30	暴力対策協議会会費 30

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		(業 務 費)			
		9 総 係 費	2,068,060	1,935,959	132,101

節	予 定 額	説 明
17 保 険 料	20	自動車賠償責任保険 20
18 負 担 金	7,062	WE B口座振替サービス手数料等 7,062
19 公 課 費	7	自動車重量税 7
1 給 料	378,252	給料 378,252
2 手 当	258,023	諸手当 134,135 期末・勤勉手当 123,888
3 そ の 他 手 当	34,495	児童手当 34,495
4 賞与引当金繰入額	76,688	期末・勤勉手当 64,531 期末・勤勉手当に係る法定福利費 12,157
5 報 酬	4,266	非常勤職員報酬 4,266
6 法 定 福 利 費	141,348	地方公務員共済組合負担金等 141,348
7 旅 費	16,798	旅費 16,798
8 退 職 給 付 費	369,437	退職給付費 369,437
9 報 償 費	358	記念品等 358
10 被 服 費	11,577	作業服等 11,577
11 備 消 耗 品 費	50,959	消耗品及び消耗器材費 50,959
12 燃 料 費	603	自動車用燃料費等 603
13 光 熱 水 費	1,685	電気料等 1,685

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		(総 係 費)			
		10 減 価 償 却 費	6,803,571	6,658,686	144,885
		11 資 産 減 耗 費	1,540,459	3,117,939	△ 1,577,480

節	予 定 額	説 明
14 印 刷 製 本 費	1, 581	諸印刷製本費 1, 581
15 通 信 運 搬 費	18, 416	電話料等 18, 416
16 広 告 料	83	広告掲載料 83
17 委 託 料	393, 033	生田ふれあい広場 維持管理業務委託等 393, 033
18 手 数 料	4, 302	J I C A草の根技術協力事業 に係る手数料等 4, 302
19 賃 借 料	61, 791	土地賃借料等 61, 791
20 修 繕 費	3, 273	建物修繕費等 3, 273
21 動 力 費	649	生田ふれあい広場電力料 649
22 研 修 費	13, 413	研修費 13, 413
23 食 糧 費	67	食糧費 67
24 厚 生 福 利 費	12, 943	健康診断関係費用等 12, 943
25 会 費 負 担 金	2, 538	日本水道協会会費等 2, 538
26 保 険 料	9, 717	水道賠償責任保険料等 9, 717
27 負 担 金	188, 832	契約・検査部門に係る負担金等 188, 832
28 貸倒引当金繰入額	12, 933	貸倒引当金繰入額 12, 933
1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	6, 429, 161	有形固定資産減価償却費 6, 429, 161
2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	374, 410	無形固定資産減価償却費 374, 410
1 固 定 資 産 除 却 費	437, 839	固定資産除却費 437, 839

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		(資 産 減 耗 費)			
	2	営 業 外 費 用	969,723	917,065	52,658
	1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	923,762	875,265	48,497
	2	雑 支 出	45,961	41,800	4,161
	3	特 別 損 失	13,064	8,773	4,291
	1	固 定 資 産 売 却 損	10	10	—
	2	過 年 度 損 益 修 正 損	13,054	8,763	4,291
	4	予 備 費	10,000	10,000	—
	1	予 備 費	10,000	10,000	—

節	予 定 額	説 明
2 固 定 資 産 撤 去 費	1, 098, 082	固定資産撤去費 1, 098, 082
3 たな卸資産減耗費	4, 538	たな卸資産減耗費 4, 538
1 企 業 債 利 息	853, 351	企業債利息 853, 351
2 借 入 金 利 息	70, 210	起債前貸借入金利息 64, 210 一時借入金利息 6, 000
3 企 業 債 手 数 料 及 び 取 扱 費	201	公債諸費 201
1 不 用 品 売 却 原 価	42, 831	不用品売却原価 42, 831
2 そ の 他 雑 支 出	3, 130	その他雑支出 3, 130
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	13, 054	過年度損益修正損 13, 054
1 予 備 費	10, 000	予備費 10, 000

資 本 的 収 入

収

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
1 水道事業資本的収入			6,252,392	7,154,483	△ 902,091
	1	企 業 債	5,791,000	6,448,000	△ 657,000
	1	建設企業債	5,791,000	6,448,000	△ 657,000
	2	補助金	148,795	411,616	△ 262,821
	1	県補助金	12,398	278,235	△ 265,837
	2	一般会計補助金	136,397	133,381	3,016
	3	負担金	312,587	294,857	17,730
	1	工事負担金	111,723	155,050	△ 43,327
	2	他会計負担金	200,864	139,807	61,057
	4	固定資産売却代金	10	10	—
	1	固定資産売却代金	10	10	—

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額11,725,317千円は、当年度分消費税及び10,587,376千円で補てんするものとする。

及 び 支 出

入

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 浄水施設等充当債	280,000	浄水施設等充当債 280,000
2 耐震管路等整備事業充当債	5,511,000	耐震管路等整備事業充当債 5,511,000
1 県 補 助 金	12,398	相模・横浜ずい道健全度・耐震診断調査業務委託に係る県補助金 5,123 千代ヶ丘配水塔2号塔更新事業に係る県補助金等 7,275
1 一般会計補助金	136,397	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 136,397
1 工事負担金	111,723	工事負担金 111,723
1 消火栓設置負担金	200,864	消火栓設置負担金 200,864
1 固定資産売却代金	10	固定資産売却代金 10

地方消費税資本的収支調整額1,137,941千円並びに過年度分損益勘定留保資金

支

科 目			本 予 年 定 額	前 予 年 算 額	比 較
款	項	目			
1 水道事業資本的支出			17,977,709	19,694,210	△ 1,716,501
	1	建設改良費	14,479,609	16,121,502	△ 1,641,893
		1 原水施設費	321,986	309,269	12,717
		2 浄水施設費	555,585	439,554	116,031
		3 配水施設費	3,211,321	4,171,217	△ 959,896

出

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 工 事 請 負 費	67,248	支払工事費 67,248
2 負 担 金	254,738	相模貯水池堆砂対策事業負担金 193,286 相模川総合開発共同事業 施設改良費負担金 42,252 横浜・川崎共用施設改良費負担金 19,200
1 委 託 料	11,323	詳細設計業務委託等 11,323
2 工 事 請 負 費	544,262	支払工事費 544,262
1 給 料	97,066	給料 97,066
2 手 当	76,866	諸手当 33,773 期末・勤勉手当 43,093
3 法 定 福 利 費	37,439	地方公務員共済組合負担金等 37,439
4 旅 費	190	旅費 190
5 委 託 料	356,053	詳細設計業務委託等 356,053
6 賃 借 料	9,737	土地賃借料等 9,737
7 工 事 請 負 費	2,569,905	支払工事費 2,569,905
8 路 面 復 旧 費	4,336	路面復旧監督事務費 4,336

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		(配 水 施 設 費)			
		4 建 物 新 築 改 良 費	223, 916	268, 246	△ 44, 330
		5 固 定 資 産 購 入 費	528, 172	508, 273	19, 899
		6 耐 震 管 路 等 費 整 備 事 業	9, 622, 669	10, 392, 096	△ 769, 427

節	予 定 額	説 明
9 材 料 費	30,429	諸資材費 30,429
10 負 担 金	29,300	横浜市への工事負担金等 29,300
1 委 託 料	18,850	詳細設計業務委託等 18,850
2 手 数 料	250	申請手数料 250
3 工 事 請 負 費	204,816	支払工事費 204,816
1 機 械 器 具 備 品 購 入 費	50,960	機械器具備品購入費 50,960
2 土 地 購 入 費	10,900	土地購入費 10,900
3 量 水 器 購 入 費	44,787	量水器購入費 44,787
4 リース資産購入費	253,014	リース資産購入費 253,014
5 ソフトウェア購入費	168,511	ソフトウェア購入費 168,511
1 給 料	198,210	給料 198,210
2 手 当	167,265	諸手当 79,709 期末・勤勉手当 87,556
3 法 定 福 利 費	69,938	地方公務員共済組合負担金等 69,938
4 旅 費	254	旅費 254
5 備 消 耗 品 費	624	消耗品及び消耗器材費 624
6 委 託 料	110,144	測量業務委託等 110,144
7 賃 借 料	1,100	土地賃借料 1,100

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		(耐震管路等整備事業費)			
	7	川 崎 縦 貫 道 路 関 連 施 設 整 備 費	15,960	32,847	△ 16,887
	2	企 業 債 償 還 金	3,477,488	3,567,612	△ 90,124
	1	企 業 債 償 還 金	3,477,488	3,567,612	△ 90,124
	3	補 助 金 返 還 金	15,612	96	15,516
	1	国 県 補 助 金 返 還 金	15,612	96	15,516
	4	予 備 費	5,000	5,000	—
	1	予 備 費	5,000	5,000	—

節	予 定 額	説 明
8 工 事 請 負 費	8,981,994	支払工事費 8,981,994
9 路 面 復 旧 費	84,366	路面復旧監督事務費 84,366
10 材 料 費	2,450	諸資材費 2,450
11 会 費 負 担 金	50	道路占用調整協議会会費 50
12 負 担 金	6,274	道路管理システム利用負担金 6,274
1 給 料	6,798	給料 6,798
2 手 当	4,808	諸手当 1,879 期末・勤勉手当 2,929
3 法 定 福 利 費	2,137	地方公務員共済組合負担金等 2,137
4 旅 費	17	旅費 17
5 委 託 料	2,200	詳細設計業務委託等 2,200
1 企 業 債 償 還 金	3,477,488	企業債償還元金 3,477,488
1 国 県 補 助 金 返 還 金	15,612	国県補助金返還金 15,612
1 予 備 費	5,000	予備費 5,000

