

議案第 5 4 号参考資料

令和 6 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			35,277,697	35,224,428	53,269
	1	営 業 収 益	31,502,390	31,559,643	△ 57,253
		1 給 水 収 益	26,914,480	26,999,626	△ 85,146
		2 受託給水工事収益	3,384	4,370	△ 986
		3 その他受託工事収益	13,880	19,953	△ 6,073
		4 その他の営業収益	4,570,646	4,535,694	34,952
	2	営 業 外 収 益	3,769,580	3,658,322	111,258

及 び 支 出

入

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 水 道 料 金	26,914,480	専用栓 23,942,994 共用栓 386 工業用水道事業の水源としての給水分 2,971,100
1 受託給水工事収益	3,384	給水装置の修繕等工事収入 3,384
1 その他受託工事収益	13,880	配水管切回等工事収入 13,880
1 他 会 計 負 担 金	2,374,511	工水維持管理負担金 220,041 水道料金減免負担金 181,922 下水道徴収費繰入金 1,888,818 消火栓維持管理負担金 67,810 下水道事業負担金 15,920
2 分 担 金	2,130,096	東京都からの分担金 2,130,096
3 手 数 料	65,967	設計審査及び完成検査手数料等 65,967
4 雑 収 益	72	配水管工耐震継手管接合講習会受講料 72

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	400	320	80
	2 他 会 計 補 助 金	23,127	26,215	△ 3,088
	3 分 担 金	19,189	17,299	1,890
	4 水 道 利 用 加 入 金	1,595,261	1,665,092	△ 69,831
	5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	289,312	93,608	195,704
	6 長 期 前 受 金 戻 入	758,970	736,578	22,392
	7 雑 収 益	1,083,321	1,119,210	△ 35,889
	3 特 別 利 益	5,727	6,463	△ 736
	1 過 年 度 損 益 修 正 益	146	122	24
	2 長 期 前 受 金 戻 入	5,438	6,157	△ 719
	3 そ の 他 特 別 利 益	143	174	△ 31

節	予 定 額	説 明
1 受 取 利 息	400	預金利息 400
1 一 般 会 計 補 助 金	23,127	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 23,127
1 分 担 金	19,189	神奈川県内広域水道企業団からの 分担金 19,189
1 水 道 利 用 加 入 金	1,595,261	水道利用加入金収入 1,595,261
1 消 費 税 及 び 地方消費税還付金	289,312	消費税及び地方消費税還付金収入 289,312
1 受贈財産評価額戻入	162,739	減価償却等に伴う 受贈財産評価額の収益化額 162,739
2 国 県 補 助 金 戻 入	79,916	減価償却等に伴う 国県補助金の収益化額 79,916
3 一般会計補助金戻入	86,428	減価償却等に伴う 一般会計補助金の収益化額 86,428
4 工 事 負 担 金 戻 入	426,956	減価償却等に伴う 工事負担金の収益化額 426,956
5 そ の 他 長 期 前 受 金 戻 入	2,931	減価償却等に伴う その他長期前受金の収益化額 2,931
1 賃 貸 料	847,060	浄水場用地賃貸料 289,505 鷺沼広場関連用地使用料等 557,555
2 不 用 品 売 却 収 益	54,510	不用品売却収入 54,510
3 そ の 他 雑 収 益	181,751	マイクロ水力発電に伴う収入等 181,751
1 過年度損益修正益	146	過年度損益修正益 146
1 工 事 負 担 金 戻 入	5,438	減価償却等に伴う 工事負担金の収益化額 5,438
1 そ の 他 特 別 利 益	143	損害賠償に伴う収入 143

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		固 定 資 産 売 却 益	—	10	△ 10

節	予 定 額	説 明

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			33,563,267	33,743,361	△ 180,094
	1	營 業 費 用	32,565,234	32,750,574	△ 185,340
		1 原 水 費	1,076,659	999,219	77,440

出

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 給 料	76,966	給料 76,966
2 手 当	48,896	諸手当 25,273 期末・勤勉手当 23,623
3 賞与引当金繰入額	14,717	期末・勤勉手当 12,339 期末・勤勉手当に係る法定福利費 2,378
4 法 定 福 利 費	24,444	地方公務員共済組合負担金等 24,444
5 旅 費	141	旅費 141
6 備 消 耗 品 費	552	消耗品及び消耗器材費 552
7 燃 料 費	96	自動車用燃料費 96
8 光 熱 水 費	427	電気料等 427
9 通 信 運 搬 費	4,130	基本回線専用料等 4,130
10 委 託 料	40,153	黒川配水池ほか30箇所 機械警備委託等 40,153
11 手 数 料	495	一般廃棄物処理手数料 495
12 賃 借 料	4,231	土地賃借料等 4,231
13 修 繕 費	4,920	電防20号無電柱工事に伴う 電気工事等 4,920

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	2, 190, 846	1, 889, 132	301, 714

節	予 定 額	説 明
14 動 力 費	4,793	動力費 4,793
15 会 費 負 担 金	132	桂川・相模川流域協議会会費 132
16 負 担 金	839,177	相模川総合開発共同事業 施設維持管理費負担金等 839,177
17 交 付 金	12,389	国有資産等所在市町村交付金 12,389
1 給 料	250,663	給料 250,663
2 手 当	159,724	諸手当 82,417 期末・勤勉手当 77,307
3 賞与引当金繰入額	48,079	期末・勤勉手当 40,341 期末・勤勉手当に係る法定福利費 7,738
4 法 定 福 利 費	82,339	地方公務員共済組合負担金等 82,339
5 旅 費	603	旅費 603
6 備 消 耗 品 費	12,520	消耗品及び消耗器材費 12,520
7 燃 料 費	703	自動車用燃料費等 703
8 光 熱 水 費	4,572	ガス料金等 4,572
9 印 刷 製 本 費	170	諸印刷製本費 170
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	559,047	排水処理施設業務委託等 559,047
12 手 数 料	3,791	一般廃棄物処理手数料等 3,791

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	8,930,678	8,970,927	△ 40,249
		4 配 水 費	2,354,699	2,547,061	△ 192,362

節	予 定 額	説 明
13 賃 借 料	4, 033	下水道使用料等 4, 033
14 修 繕 費	551, 067	長沢浄水場ろ過池更生工事等 551, 067
15 動 力 費	131, 104	長沢浄水場動力費 131, 104
16 薬 品 費	277, 884	浄水及び試験用薬品費 277, 884
17 材 料 費	40, 471	諸資材費 40, 471
18 研 修 費	194	研修費 194
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	62, 021	西長沢浄水場排水処理施設等に 係る施設負担金等 62, 021
1 受 水 費	8, 930, 678	神奈川県内広域水道企業団からの 受水に要する費用 8, 930, 678
1 給 料	391, 876	給料 391, 876
2 手 当	257, 699	諸手当 139, 429 期末・勤勉手当 118, 270
3 賞与引当金繰入額	73, 485	期末・勤勉手当 61, 621 期末・勤勉手当に係る法定福利費 11, 864
4 法 定 福 利 費	125, 851	地方公務員共済組合負担金等 125, 851
5 旅 費	481	旅費 481
6 備 消 耗 品 費	14, 869	消耗品及び消耗器材費 14, 869
7 燃 料 費	5, 805	自動車用燃料費等 5, 805

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	4,990,595	5,391,179	△ 400,584

節	予 定 額	説 明
8 光 熱 水 費	19,235	電気料等 19,235
9 印 刷 製 本 費	21	諸印刷製本費 21
10 通 信 運 搬 費	32,895	衛星通信サービス料等 32,895
11 委 託 料	540,347	鷺沼配水所非常用自家発電設備 保守点検委託等 540,347
12 手 数 料	3,312	クリーニング代等 3,312
13 賃 借 料	22,656	土地賃借料等 22,656
14 修 繕 費	391,773	維持工事費及び漏水修理工事費 312,667 諸器具修理費等 79,106
15 路 面 復 旧 費	478	路面復旧監督事務費 478
16 動 力 費	416,925	潮見台配水所動力費等 416,925
17 薬 品 費	233	諸薬品費 233
18 材 料 費	33,129	諸資材費 33,129
19 補 償 費	4,200	補償費 4,200
20 会 費 負 担 金	103	安全運転管理者会会費等 103
21 保 険 料	56	自動車保険料等 56
22 負 担 金	19,167	共同溝管理費占用者負担金等 19,167
23 公 課 費	103	自動車重量税 103
1 給 料	735,753	給料 735,753

節	予 定 額	説 明
2 手 当	503,577	諸手当 279,035 期末・勤勉手当 224,542
3 賞与引当金繰入額	140,119	期末・勤勉手当 117,493 期末・勤勉手当に係る法定福利費 22,626
4 法 定 福 利 費	241,856	地方公務員共済組合負担金等 241,856
5 旅 費	648	旅費 648
6 備 消 耗 品 費	9,591	消耗品及び消耗器材費 9,591
7 燃 料 費	2,758	自動車用燃料費等 2,758
8 光 熱 水 費	8,926	電気料等 8,926
9 印 刷 製 本 費	4,387	諸印刷製本費 4,387
10 通 信 運 搬 費	2,075	郵便料等 2,075
11 委 託 料	1,395,916	検定満期水道メーター 取替業務委託等 1,395,916
12 手 数 料	710	クリーニング代等 710
13 賃 借 料	7,382	土地賃借料等 7,382
14 修 繕 費	1,719,554	給水管付替工事費 679,910 維持工事費及び漏水修理工事費等 1,039,644
15 路 面 復 旧 費	10,790	路面復旧監督事務費 10,790
16 材 料 費	24,196	諸資材費 24,196

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	3,399	4,387	△ 988
		7 そ の 他 受 託 工 事 費	13,882	19,955	△ 6,073
		8 業 務 費	2,620,999	2,516,624	104,375

節	予 定 額	説 明
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	106	自動車保険料 106
20 取 替 費	118,983	量水器取替費 118,983
21 負 担 金	62,615	学校直結給水化事業負担金等 62,615
22 公 課 費	135	自動車重量税 135
1 通 信 運 搬 費	7	郵便料 7
2 工 事 請 負 費	2,633	支払工事費 2,633
3 路 面 復 旧 費	14	路面復旧監督事務費 14
4 材 料 費	745	諸資材費 745
1 工 事 請 負 費	8,698	支払工事費 8,698
2 路 面 復 旧 費	184	路面復旧監督事務費 184
3 材 料 費	5,000	諸資材費 5,000
1 給 料	264,219	給料 264,219
2 手 当	166,276	諸手当 85,996 期末・勤勉手当 80,280
3 賞与引当金繰入額	50,206	期末・勤勉手当 42,140 期末・勤勉手当に係る法定福利費 8,066

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	2,061,701	2,068,060	△ 6,359

節	予 定 額	説 明
4 法 定 福 利 費	83,707	地方公務員共済組合負担金等 83,707
5 旅 費	442	旅費 442
6 備 消 耗 品 費	20,811	消耗品及び消耗器材費 20,811
7 燃 料 費	238	自動車用燃料費 238
8 光 熱 水 費	2,342	電気料等 2,342
9 印 刷 製 本 費	16,553	諸印刷製本費 16,553
10 通 信 運 搬 費	91,941	郵便料等 91,941
11 委 託 料	1,912,943	水道料金等徴収に係る業務委託 1,208,134 上下水道お客さまセンター 運営業務委託等 704,809
12 手 数 料	1,797	インターネットバンキング A D P 利用手数料等 1,797
13 賃 借 料	1,792	庁舎使用料等 1,792
14 修 繕 費	1,043	建物修繕費等 1,043
15 会 費 負 担 金	30	暴力対策協議会会費 30
16 負 担 金	6,659	W E B 口座振替サービス手数料等 6,659
1 給 料	391,267	給料 391,267
2 手 当	242,545	諸手当 125,794 期末・勤勉手当 116,751
3 そ の 他 手 当	32,710	児童手当 32,710

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	6,987,115	6,803,571	183,544
		11 資 産 減 耗 費	1,334,661	1,540,459	△ 205,798
		2 営 業 外 費 用	975,411	969,723	5,688
	1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	912,317	923,762	△ 11,445
	2	雑 支 出	63,094	45,961	17,133

節	予 定 額	説 明
21 動 力 費	649	生田ふれあい広場動力費 649
22 研 修 費	12,132	研修費 12,132
23 食 糧 費	46	食糧費 46
24 厚 生 福 利 費	13,273	健康診断関係費用等 13,273
25 会 費 負 担 金	2,460	日本水道協会会費等 2,460
26 保 険 料	6,127	自動車保険料等 6,127
27 負 担 金	233,046	電子市役所系情報環境の運用に係る負担金等 233,046
28 貸倒引当金繰入額	12,361	貸倒引当金繰入 12,361
1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	6,590,696	有形固定資産減価償却費 6,590,696
2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	396,419	無形固定資産減価償却費 396,419
1 固 定 資 産 除 却 費	478,209	固定資産除却費 478,209
2 固 定 資 産 撤 去 費	851,914	固定資産撤去費 851,914
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	906,100	企業債利息 906,100
2 借 入 金 利 息	6,000	一時借入金利息 6,000
3 企 業 債 手 数 料 及 び 取 扱 費	217	企業債取扱諸手数料 217
1 不 用 品 売 却 原 価	57,270	不用品売却原価 57,270

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		(雜 支 出)			
	3	特 別 損 失	12,622	13,064	△ 442
	1	過年度損益修正損	12,622	13,054	△ 432
		固 定 資 産 売 却 損	—	10	△ 10
	4	予 備 費	10,000	10,000	—
	1	予 備 費	10,000	10,000	—

節	予 定 額	説 明
2 そ の 他 雑 支 出	5,824	その他雑支出 5,824
1 過 年 度 損 益 修 正 損	12,622	過年度損益修正損 12,622
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			7,121,929	6,252,392	869,537
	1	企業債	6,724,000	5,791,000	933,000
	1	建設企業債	6,724,000	5,791,000	933,000
	2	補助金	172,219	148,795	23,424
	1	県補助金	32,734	12,398	20,336
	2	一般会計補助金	139,485	136,397	3,088
	3	負担金	225,710	312,587	△ 86,877
	1	工事負担金	48,003	111,723	△ 63,720
	2	他会計負担金	177,707	200,864	△ 23,157
		固定資産売却代金	—	10	△ 10
		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 13,368,746千円は、当年度分消費税及び12,216,213千円で補填するものとする。

及 び 支 出

入

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 耐震管路等整備 事業充当債	6,724,000	耐震管路等整備事業充当債 6,724,000
1 県 補 助 金	32,734	黒川配水池・千代ヶ丘配水塔 連絡管事業に対する県補助金 21,825 千代ヶ丘配水塔2号塔更新事業に 対する県補助金等 10,909
1 一般会計補助金	139,485	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 139,485
1 工 事 負 担 金	48,003	工事負担金 48,003
1 消火栓設置負担金	177,707	消火栓設置負担金 177,707

地方消費税資本的収支調整額 1,152,533千円並びに過年度分損益勘定留保資金

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 資 本 的 支 出			20,490,675	17,977,709	2,512,966
	1	建 設 改 良 費	16,811,074	14,479,609	2,331,465
		1 原 水 施 設 費	212,478	321,986	△ 109,508
		2 淨 水 施 設 費	693,282	555,585	137,697
		3 配 水 施 設 費	3,868,649	3,211,321	657,328

出

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 委 託 料	27,285	詳細設計業務委託 27,285
2 工 事 請 負 費	57,564	支払工事費 57,564
3 負 担 金	127,629	相模貯水池堆砂対策事業負担金等 127,629
1 委 託 料	28,387	長沢浄水場排水処理施設改良工事 事業者選定支援業務委託 28,387
2 工 事 請 負 費	664,895	支払工事費 664,895
1 給 料	108,117	給料 108,117
2 手 当	90,012	諸手当 40,922 期末・勤勉手当 49,090
3 法 定 福 利 費	37,036	地方公務員共済組合負担金等 37,036
4 旅 費	237	旅費 237
5 委 託 料	124,315	詳細設計業務委託等 124,315
6 手 数 料	75	申請手数料 75
7 賃 借 料	9,036	土地賃借料等 9,036
8 工 事 請 負 費	3,411,685	支払工事費 3,411,685
9 路 面 復 旧 費	4,473	路面復旧監督事務費 4,473

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	439,673	223,916	215,757
		5 固 定 資 産 購 入 費	537,136	528,172	8,964
		6 耐 震 管 路 等 整 備 事 業 費	11,059,856	9,622,669	1,437,187

節	予 定 額	説 明
10 材 料 費	25,500	諸資材費 25,500
11 補 償 費	2,563	補償費 2,563
12 負 担 金	55,600	横浜市への工事負担金等 55,600
1 委 託 料	8,085	詳細設計業務委託等 8,085
2 手 数 料	158	申請手数料 158
3 工 事 請 負 費	431,430	支払工事費 431,430
1 機械器具備品購入費	95,414	機械器具備品購入費 95,414
2 土 地 購 入 費	1,842	土地購入費 1,842
3 量 水 器 購 入 費	52,627	量水器購入費 52,627
4 リース資産購入費	264,104	リース資産購入費 264,104
5 ソフトウェア購入費	123,149	ソフトウェア購入費 123,149
1 給 料	203,889	給料 203,889
2 手 当	170,327	諸手当 78,329 期末・勤勉手当 91,998
3 法 定 福 利 費	73,896	地方公務員共済組合負担金等 73,896
4 旅 費	212	旅費 212
5 備 消 耗 品 費	697	消耗品及び消耗器材費 697
6 委 託 料	373,401	詳細設計業務委託等 373,401

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)			
		川 崎 縦 貫 道 路 関 連 施 設 整 備 費	—	15,960	△ 15,960
		2 企 業 債 償 還 金	3,608,620	3,477,488	131,132
		1 企 業 債 償 還 金	3,608,620	3,477,488	131,132
		3 投 資	32,150	—	32,150
		1 公 債 償 還 準 備 金	32,150	—	32,150
		4 補 助 金 返 還 金	33,831	15,612	18,219
		1 国 県 補 助 金 返 還 金	33,831	15,612	18,219
		5 予 備 費	5,000	5,000	—
		1 予 備 費	5,000	5,000	—

節	予 定 額	説 明
7 賃 借 料	720	土地賃借料 720
8 工 事 請 負 費	10,158,114	支払工事費 10,158,114
9 路 面 復 旧 費	71,176	路面復旧監督事務費 71,176
10 補 償 費	1,100	補償費 1,100
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 企 業 債 償 還 金	3,608,620	企業債償還元金 3,608,620
1 公 債 償 還 準 備 金	32,150	公債償還準備金 32,150
1 国 県 補 助 金 返 還 金	33,831	国県補助金返還金 33,831
1 予 備 費	5,000	予備費 5,000

