

議案第 46 号参考資料

令和 3 年度

川崎市工業用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	8
資本的収入及び支出	22
収 入	22
支 出	24

収 益 的 収 入

収

科 目		本 予 年 定 額	前 予 年 算 額	比 較
款 項	目			
1 工業用水道事業収益		7,907,415	7,907,462	△ 47
	1 営業収益	7,744,297	7,734,791	9,506
	1 給水収益	7,687,350	7,718,389	△ 31,039
	2 受託工事収益	46,010	3,010	43,000
	3 その他の営業収益	10,937	13,392	△ 2,455
	2 営業外収益	163,088	172,641	△ 9,553
	1 受取利息及び配当金	308	350	△ 42
	2 他会計補助金	22,181	25,732	△ 3,551
	3 長期前受金戻入	114,391	117,281	△ 2,890
	4 雑収益	26,208	29,278	△ 3,070

及 び 支 出

入

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 水 道 料 金	7,687,350	工業用水道料金収入 7,687,350
1 受 託 工 事 収 益	46,010	受託工事収入 46,010
1 他 会 計 負 担 金	10,904	使用水量データ提供に係る経費負担金 10,904
2 手 数 料	33	諸手数料 33
1 受 取 利 息	308	預金利息 308
1 一 般 会 計 補 助 金	22,181	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 22,181
1 受 贈 財 産 評 価 額 戻 入	1,783	減価償却等に伴う 受贈財産評価額の収益化額 1,783
2 国 県 補 助 金 戻 入	27,990	減価償却等に伴う 国県補助金の収益化額 27,990
3 一 般 会 計 補 助 金 戻 入	73,151	減価償却等に伴う 一般会計補助金の収益化額 73,151
4 工 事 負 担 金 戻 入	11,467	減価償却等に伴う 工事負担金の収益化額 11,467
1 賃 貸 料	15,269	土地賃貸料等 15,269
2 不 用 品 売 却 収 益	95	不用品売却収入 95
3 そ の 他 雑 収 益	10,844	マイクロ水力発電に伴う収入等 10,844

科 目		本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款 項	目			
	3 特 別 利 益	30	30	—
	1 固 定 資 産 売 却 益	10	10	—
	2 過 年 度 損 益 修 正 益	10	10	—
	3 長 期 前 受 金 戻 入	10	10	—

節	予 定 額	説 明
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	10	過年度損益修正益 10
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

支

科 目		本 予 年 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款 項	目			
1 工業用水道事業費用		7,609,102	7,599,619	9,483
	1 營業費用	7,416,233	7,402,038	14,195
	1 原水費	4,003,971	3,777,857	226,114

出

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 給 料	43,839	給料 43,839
2 手 当 等	28,982	諸手当 15,085 期末・勤勉手当 13,897
3 賞与引当金繰入額	8,290	期末・勤勉手当 7,006 期末・勤勉手当に係る法定福利費 1,284
4 法 定 福 利 費	13,218	地方公務員共済組合負担金等 13,218
5 旅 費	85	旅費 85
6 備 消 耗 品 費	752	消耗品及び消耗器材費 752
7 燃 料 費	193	灯油等 193
8 光 熱 水 費	73	水道料金等 73
9 通 信 運 搬 費	3,830	衛星通信サービス料等 3,830
10 委 託 料	70,906	運転監視・保守点検業務委託等 70,906
11 手 数 料	666	一般廃棄物処理手数料等 666
12 賃 借 料	43	土地賃借料等 43
13 修 繕 費	58,182	稲田取水所第2除塵機修理工事等 58,182

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, 141, 957	1, 121, 263	20, 694

節	予 定 額	説 明
14 動 力 費	48,104	生田浄水場取水関係動力費 48,104
15 薬 品 費	1,028	諸薬品費 1,028
16 材 料 費	912	諸資材費 912
17 会 費 負 担 金	49	桂川・相模川流域協議会会費 49
18 負 担 金	747,843	水道事業会計への維持管理負担金 283,851 上河原頭首工に係る負担金 203,213 相模川総合開発共同事業 施設維持管理費負担金 113,614 相模貯水池堆砂対策事業負担金 101,487 相模貯水池管理事業負担金等 45,678
19 受 水 費	2,971,100	水道事業からの受水に要する費用 2,971,100
20 交 付 金	5,876	国有資産等所在市町村交付金 5,876
1 給 料	104,096	給料 104,096
2 手 当 等	66,488	諸手当 36,071 期末・勤勉手当 30,417
3 賞与引当金繰入額	18,507	期末・勤勉手当 15,640 期末・勤勉手当に係る法定福利費 2,867
4 法 定 福 利 費	31,643	地方公務員共済組合負担金等 31,643
5 旅 費	231	旅費 231

科 目		本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款 項	目			
	(淨 水 費)			
	3 配 水 費	351,194	261,406	89,788

節	予 定 額	説 明	
6 備 耗 品 費	3,867	消耗品及び消耗器材費	3,867
7 燃 料 費	1,066	灯油等	1,066
8 光 熱 水 費	1,390	水道料金等	1,390
9 通 信 運 搬 費	1,897	監視制御設備に伴う通信回線料金等	1,897
10 委 託 料	369,814	運転監視・保守点検業務委託等	369,814
11 手 数 料	1,462	一般廃棄物処理手数料等	1,462
12 賃 借 料	540	下水道使用料等	540
13 修 繕 費	236,871	長沢浄水場第2沈でん池1号池 弁類修理工事等	236,871
14 動 力 費	211,479	生田浄水場動力費等	211,479
15 薬 品 費	27,976	浄水及び試験用薬品費	27,976
16 材 料 費	18,856	諸資材費	18,856
17 会 費 負 担 金	203	相模川・酒匂川水質協議会会費等	203
18 負 担 金	45,571	高濃度P C B廃棄物処理に係る 負担金等	45,571
1 給 料	49,899	給料	49,899
2 手 当 等	34,379	諸手当	17,434
		期末・勤勉手当	16,945
3 賞与引当金繰入額	10,258	期末・勤勉手当	8,669
		期末・勤勉手当に係る法定福利費	1,589

科 目		本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款 項	目			
	(配 水 費)			
	4 給 水 費	51,144	39,173	11,971

節	予 定 額	説 明
4 法 定 福 利 費	16,496	地方公務員共済組合負担金等 16,496
5 旅 費	185	旅費 185
6 備 消 耗 品 費	1,884	消耗品及び消耗器材費 1,884
7 燃 料 費	689	灯油等 689
8 光 熱 水 費	3,902	電気料等 3,902
9 印 刷 製 本 費	353	諸印刷製本費 353
10 通 信 運 搬 費	3,792	衛星通信サービス料等 3,792
11 委 託 料	106,604	連絡管新設に伴う 基本設計業務委託等 106,604
12 手 数 料	821	クリーニング代等 821
13 賃 借 料	6,032	土地賃借料等 6,032
14 修 繕 費	30,662	水道施設等緊急修理工事等 30,662
15 動 力 費	63,199	平間配水所動力費等 63,199
16 薬 品 費	6,194	諸薬品費 6,194
17 材 料 費	1,382	諸資材費 1,382
18 会 費 負 担 金	57	電蝕防止対策委員会分担金等 57
19 負 担 金	14,406	共同溝管理費占用者負担金等 14,406
1 給 料	13,902	給料 13,902
2 手 当 等	7,775	諸手当 3,763

科 目		本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款 項	目			
	(給 水 費)			
	5 受 託 工 事 費	46,010	3,010	43,000
	6 総 係 費	362,364	377,532	△ 15,168

節	予 定 額	説 明	
(手 当 等)		期末・勤勉手当	4,012
3 賞与引当金繰入額	2,302	期末・勤勉手当	1,945
		期末・勤勉手当に係る法定福利費	357
4 法 定 福 利 費	4,441	地方公務員共済組合負担金等	4,441
5 旅 費	27	旅費	27
6 備 消 耗 品 費	133	消耗品及び消耗器材費	133
7 委 託 料	8,789	自動検針記録計等保守点検委託等	8,789
8 修 繕 費	13,768	流量計測設備修理工事等	13,768
9 負 担 金	7	お客さまセンターに係る 費用負担金	7
1 工 事 請 負 費	45,000	支払工事費	45,000
2 路 面 復 旧 費	10	路面復旧監督事務費	10
3 材 料 費	1,000	諸資材費	1,000
1 給 料	74,223	給料	74,223
2 手 当 等	56,131	諸手当	32,136
		期末・勤勉手当	23,995
3 賞与引当金繰入額	14,327	期末・勤勉手当	12,107
		期末・勤勉手当に係る法定福利費	2,220
4 報 酬	58	経営審議委員会開催に係る委員報酬	58

科 目		本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款 項	目			
	(総 係 費)			

節	予 定 額	説 明
5 法 定 福 利 費	23,475	地方公務員共済組合負担金等 23,475
6 旅 費	1,727	旅費 1,727
7 退 職 給 付 費	61,067	退職給付費 61,067
8 被 服 費	1,083	作業服等 1,083
9 備 消 耗 品 費	5,678	消耗品及び消耗器材費 5,678
10 燃 料 費	102	自動車用燃料費 102
11 光 熱 水 費	295	電気料等 295
12 印 刷 製 本 費	710	諸印刷製本費 710
13 通 信 運 搬 費	3,243	電話料等 3,243
14 委 託 料	34,641	川崎市上下水道局 I D C 業務委託等 34,641
15 手 数 料	127	かわビズネット P R 資料翻訳料等 127
16 賃 借 料	47,354	土地賃借料等 47,354
17 修 繕 費	654	長沢浄水場広報施設 緊急対策用修繕費等 654
18 研 修 費	632	研修費 632
19 食 糧 費	3	食糧費 3
20 厚 生 福 利 費	2,197	健康診断料等 2,197
21 会 費 負 担 金	537	日本工業用水協会会費等 537
22 保 險 料	660	自動車保険料等 660

科 目		本 予 年 定 額	前 予 年 算 額	比 較
款 項	目			
	(総 係 費)			
	7 減 価 償 却 費	1,135,697	1,097,828	37,869
	8 資 産 減 耗 費	323,896	723,969	△ 400,073
	2 営 業 外 費 用	182,859	187,571	△ 4,712
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	103,762	118,280	△ 14,518
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	78,817	69,011	9,806
	3 雑 支 出	280	280	—
	3 特 別 損 失	10	10	—
	1 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
23 負 担 金	33,440	水道事業会計への維持管理負担金等 33,440
1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,046,008	有形固定資産減価償却費 1,046,008
2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	89,689	無形固定資産減価償却費 89,689
1 固 定 資 産 除 却 費	51,087	固定資産除却費 51,087
2 固 定 資 産 撤 去 費	272,785	固定資産撤去費 272,785
3 た な 卸 資 産 減 耗 費	24	たな卸資産減耗費 24
1 企 業 債 利 息	102,134	企業債利息 102,134
2 借 入 金 利 息	1,500	一時借入金利息 1,500
3 企 業 債 手 数 料 及 び 取 扱 費	128	公債諸費 128
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	78,817	消費税及び地方消費税納税額 78,817
1 不 用 品 売 却 原 価	50	不用品売却原価 50
2 そ の 他 雑 支 出	230	その他雑支出 230
1 固 定 資 産 売 却 損	10	固定資産売却差損 10
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 工業用水道事業資本的収入		276,763	359,232	△ 82,469
	1 企 業 債	126,000	212,000	△ 86,000
	1 建設企業債	126,000	212,000	△ 86,000
	2 補助金	150,753	147,202	3,551
	1 一般会計補助金	150,753	147,202	3,551
	3 固定資産売却代金	10	10	—
	1 固定資産売却代金	10	10	—
	負 担 金	—	10	△ 10
	工 事 負 担 金	—	10	△ 10
	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 1,772,298千円は、当年度分消費税及び過年度分損益勘定留保資金 976,098千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	126,000	浄水施設等充当債 126,000
1 一般会計補助金	150,753	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 150,753
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 120,394千円、減債積立金 675,806千円並びに

支

科 目		本 予 年 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款 項	目			
1 工業用水道事業資本的支出		2,049,061	2,372,901	△ 323,840
1 建設改良費		1,368,255	1,681,021	△ 312,766
1 原水施設費		183,186	125,917	57,269
2 浄水施設費		276,990	613,316	△ 336,326
3 配水施設費		736,633	636,992	99,641

出

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 委 託 料	5,686	詳細設計業務委託等 5,686
2 工 事 請 負 費	125,620	支払工事費 125,620
3 路 面 復 旧 費	30	路面復旧監督事務費 30
4 負 担 金	51,850	相模川総合開発共同事業 施設改良費負担金 51,850
1 工 事 請 負 費	276,990	支払工事費 276,990
1 給 料	26,473	給料 26,473
2 手 当 等	14,586	諸手当 6,240 期末・勤勉手当 8,346
3 法 定 福 利 費	7,005	地方公務員共済組合負担金等 7,005
4 旅 費	39	旅費 39
5 委 託 料	8,700	詳細設計業務委託等 8,700
6 賃 借 料	49	システム賃借料 49
7 工 事 請 負 費	678,414	支払工事費 678,414
8 路 面 復 旧 費	10	路面復旧監督事務費 10
9 材 料 費	1,357	諸資材費 1,357

科 目		本 予 年 定 額	前 予 年 算 額	比 較
款 項	目			
	4 建物新築改良費	66,598	100,902	△ 34,304
	5 固定資産購入費	104,848	203,894	△ 99,046
	2 企業債償還金	675,806	686,880	△ 11,074
	1 企業債償還金	675,806	686,880	△ 11,074
	3 予 備 費	5,000	5,000	—
	1 予 備 費	5,000	5,000	—

節	予 定 額	説 明
1 委 託 料	11,050	測量業務委託 11,050
2 手 数 料	18	申請手数料 18
3 賃 借 料	280	システム賃借料 280
4 工 事 請 負 費	55,250	支払工事費 55,250
1 機 械 器 具 備 品 購 入 費	1,607	機械器具備品購入費 1,607
2 土 地 購 入 費	10	土地購入費 10
3 量 水 器 購 入 費	50,958	量水器購入費 50,958
4 リース資産購入費	23,615	リース資産購入費 23,615
5 ソフトウェア購入費	28,658	ソフトウェア購入費 28,658
1 企 業 債 償 還 金	675,806	企業債償還元金 675,806
1 予 備 費	5,000	予備費 5,000