

議案第 55 号参考資料

令和 5 年度

川崎市工業用水道事業会計予算明細書

目 次

収益的收入及び支出	4
収 入	4
支 出	8
資本的收入及び支出	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			7,894,551	7,884,457	10,094
	1	営 業 収 益	7,705,305	7,711,179	△ 5,874
		1 給 水 収 益	7,667,879	7,673,096	△ 5,217
		2 受 託 工 事 収 益	24,167	22,270	1,897
		3 その他の営業収益	13,259	15,813	△ 2,554
	2	営 業 外 収 益	189,226	173,258	15,968
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	119	96	23
		2 他 会 計 補 助 金	15,128	18,600	△ 3,472
		3 消 費 税 及 び 地方消費税還付金	40,701	—	40,701
		4 長 期 前 受 金 戻 入	107,282	114,460	△ 7,178
		5 雑 収 益	25,996	40,102	△ 14,106

及 び 支 出

入

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 水 道 料 金	7,667,879	工業用水道料金収入 7,667,879
1 受 託 工 事 収 益	24,167	受託工事収入 24,167
1 他 会 計 負 担 金	13,216	使用水量データ提供に係る経費負担金 13,216
2 手 数 料	43	諸手数料 43
1 受 取 利 息	119	預金利息 119
1 一 般 会 計 補 助 金	15,128	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 15,128
1 消 費 税 及 び 地方消費税還付金	40,701	消費税及び地方消費税還付金収入 40,701
1 受贈財産評価額戻入	1,320	減価償却等に伴う 受贈財産評価額の収益化額 1,320
2 国 県 補 助 金 戻 入	23,084	減価償却等に伴う 国県補助金の収益化額 23,084
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	9,727	減価償却等に伴う 工事負担金の収益化額 9,727
1 賃 貸 料	15,398	土地賃貸料等 15,398
2 不 用 品 売 却 収 益	20	不用品売却収入 20

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		(雑 収 益)			
	3	特 別 利 益	20	20	—
	1	固 定 資 産 売 却 益	10	10	—
	2	長 期 前 受 金 戻 入	10	10	—

節	予 定 額	説 明
3 そ の 他 雑 収 益	10,578	マイクロ水力発電に伴う収入等 10,578
1 固 定 資 産 売 却 益	10	固定資産売却差益 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 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
1 工業用水道事業費用			7,668,431	7,456,268	212,163
	1	營業費用	7,569,473	7,290,293	279,180
		1 原水費	3,875,026	3,752,520	122,506

出

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 給 料	45,957	給料 45,957
2 手 当	27,748	諸手当 14,041 期末・勤勉手当 13,707
3 賞与引当金繰入額	8,386	期末・勤勉手当 7,056 期末・勤勉手当に係る法定福利費 1,330
4 法 定 福 利 費	14,251	地方公務員共済組合負担金等 14,251
5 旅 費	72	旅費 72
6 燃 料 費	53	自動車用燃料費 53
7 光 熱 水 費	82	水道料金等 82
8 通 信 運 搬 費	3,452	衛星通信サービス料等 3,452
9 委 託 料	82,437	運転監視・保守点検業務委託等 82,437
10 手 数 料	297	一般廃棄物処理手数料等 297
11 賃 借 料	45	土地賃借料等 45
12 修 繕 費	12,940	稲田取水所除塵機修理工事等 12,940
13 動 力 費	114,299	生田浄水場取水関係動力費 114,299

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, 485, 310	1, 224, 203	261, 107

節	予 定 額	説 明
14 会 費 負 担 金	49	桂川・相模川流域協議会会費 49
15 負 担 金	579,967	水道事業会計への維持管理負担金 272,046 相模川総合開発共同事業 施設維持管理費負担金 142,518 相模貯水池堆砂対策事業負担金 87,615 相模貯水池管理事業負担金 42,254 上河原頭首工維持管理費等に係る 負担金等 35,534
16 受 水 費	2,979,240	水道事業からの受水に要する費用 2,979,240
17 交 付 金	5,751	国有資産等所在市町村交付金 5,751
1 給 料	104,646	給料 104,646
2 手 当	63,912	諸手当 34,067 期末・勤勉手当 29,845
3 賞与引当金繰入額	18,265	期末・勤勉手当 15,369 期末・勤勉手当に係る法定福利費 2,896
4 法 定 福 利 費	31,899	地方公務員共済組合負担金等 31,899
5 旅 費	196	旅費 196
6 備 消 耗 品 費	3,126	消耗品及び消耗器材費 3,126
7 燃 料 費	305	自動車用燃料費等 305
8 光 熱 水 費	790	水道料金等 790

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	351,240	383,251	△ 32,011

節	予 定 額	説 明
9 通 信 運 搬 費	1,701	監視制御設備に伴う通信回線料金等 1,701
10 委 託 料	368,320	運転監視・保守点検業務委託等 368,320
11 手 数 料	1,572	一般廃棄物処理手数料等 1,572
12 賃 借 料	522	下水道使用料等 522
13 修 繕 費	338,664	生田浄水場排水処理施設 加圧脱水機 1 号機修理工事等 338,664
14 動 力 費	504,058	生田浄水場動力費等 504,058
15 薬 品 費	13,774	浄水及び試験用薬品費 13,774
16 材 料 費	14,821	諸資材費 14,821
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	18,536	工業用水道維持管理負担金等 18,536
1 給 料	49,463	給料 49,463
2 手 当	31,577	諸手当 16,857 期末・勤勉手当 14,720
3 賞与引当金繰入額	9,007	期末・勤勉手当 7,579 期末・勤勉手当に係る法定福利費 1,428
4 法 定 福 利 費	15,566	地方公務員共済組合負担金等 15,566
5 旅 費	127	旅費 127
6 備 消 耗 品 費	1,618	消耗品及び消耗器材費 1,618

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	117, 244	114, 412	2, 832

節	予 定 額	説 明
7 燃 料 費	644	自動車用燃料費等 644
8 光 熱 水 費	4,566	電気料等 4,566
9 印 刷 製 本 費	445	諸印刷製本費 445
10 通 信 運 搬 費	3,588	衛星通信サービス料等 3,588
11 委 託 料	72,526	運転監視・保守点検業務委託等 72,526
12 手 数 料	751	クリーニング代等 751
13 賃 借 料	6,628	土地賃借料等 6,628
14 修 繕 費	24,973	水道施設等緊急修理工事等 24,973
15 動 力 費	117,492	平間配水所動力費等 117,492
16 材 料 費	1,264	諸資材費 1,264
17 会 費 負 担 金	57	電蝕防止対策委員会分担金等 57
18 負 担 金	10,948	共同溝管理費占用者負担金等 10,948
1 給 料	14,193	給料 14,193
2 手 当	6,950	期末・勤勉手当 4,181 諸手当 2,769
3 賞与引当金繰入額	2,559	期末・勤勉手当 2,153 期末・勤勉手当に係る法定福利費 406
4 法 定 福 利 費	4,911	地方公務員共済組合負担金等 4,911

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	24, 168	22, 271	1, 897
		6 総 係 費	345, 453	352, 481	△ 7, 028

節	予 定 額	説 明
5 旅 費	7	旅費 7
6 備 消 耗 品 費	66	消耗品及び消耗器材費 66
7 通 信 運 搬 費	1, 479	自記録計 I C T化関連経費 1, 479
8 委 託 料	3, 598	超音波式流量計保守点検 業務委託等 3, 598
9 修 繕 費	83, 472	水江町700mm～150mm配水管及び 工水3号配水支管800mm～200mm 布設替工事等 83, 472
10 負 担 金	9	お客さまセンターに係る 費用負担金 9
1 工 事 請 負 費	23, 158	支払工事費 23, 158
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	69, 905	給料 69, 905
2 手 当	44, 090	諸手当 23, 103 期末・勤勉手当 20, 987
3 そ の 他 手 当	3, 920	児童手当 3, 920
4 賞与引当金繰入額	12, 824	期末・勤勉手当 10, 506 期末・勤勉手当に係る法定福利費 2, 318
5 報 酬	55	経営審議委員会開催に係る委員報酬 55
6 法 定 福 利 費	22, 780	地方公務員共済組合負担金等 22, 780
7 旅 費	2, 017	旅費 2, 017

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		(総 係 費)			
		7 減 価 償 却 費	1, 113, 770	1, 113, 832	△ 62

節	予 定 額	説 明
8 退 職 給 付 費	30,635	退職給付費 30,635
9 被 服 費	953	作業服等 953
10 備 消 耗 品 費	5,681	消耗品及び消耗器材費 5,681
11 燃 料 費	109	自動車用燃料費 109
12 光 熱 水 費	446	電気料等 446
13 印 刷 製 本 費	669	諸印刷製本費 669
14 通 信 運 搬 費	3,460	電話料等 3,460
15 委 託 料	65,169	川崎市工業用水道事業の料金制度 のあり方検討支援業務委託等 65,169
16 手 数 料	124	かわビズネットPR資料翻訳料等 124
17 賃 借 料	50,841	土地賃借料等 50,841
18 修 繕 費	707	建物修繕費等 707
19 研 修 費	876	研修費 876
20 食 糧 費	3	食糧費 3
21 厚 生 福 利 費	1,599	健康診断料等 1,599
22 会 費 負 担 金	619	日本工業用水協会会費等 619
23 保 険 料	795	自動車保険料等 795
24 負 担 金	27,176	水道事業会計への維持管理負担金 等 27,176
1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,002,405	有形固定資産減価償却費 1,002,405

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		(減 価 償 却 費)			
		8 資 産 減 耗 費	257,262	327,323	△ 70,061
		2 営 業 外 費 用	88,751	155,965	△ 67,214
	1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	88,372	90,520	△ 2,148
	2	雑 支 出	379	378	1
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	—	65,067	△ 65,067
		3 特 別 損 失	207	10	197
	1	固 定 資 産 売 却 損	10	10	—
	2	過 年 度 損 益 修 正 損	197	—	197
		4 予 備 費	10,000	10,000	—
	1	予 備 費	10,000	10,000	—

節	予 定 額	説 明
2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	111,365	無形固定資産減価償却費 111,365
1 固 定 資 産 除 却 費	25,045	固定資産除却費 25,045
2 固 定 資 産 撤 去 費	232,100	固定資産撤去費 232,100
3 たな卸資産減耗費	117	たな卸資産減耗費 117
1 企 業 債 利 息	86,729	企業債利息 86,729
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	143	公債諸費 143
1 不 用 品 売 却 原 価	50	不用品売却原価 50
2 そ の 他 雑 支 出	329	その他雑支出 329
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	197	過年度損益修正損 197
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收入			1, 149, 157	785, 651	363, 506
	1	企 業 債	987, 000	627, 000	360, 000
	1	1 建 設 企 業 債	987, 000	627, 000	360, 000
	2	補 助 金	162, 147	158, 641	3, 506
	1	国 庫 補 助 金	11, 600	9, 300	2, 300
	2	一 般 会 計 補 助 金	150, 547	149, 341	1, 206
	3	固 定 資 産 売 却 代 金	10	10	—
	1	1 固 定 資 産 売 却 代 金	10	10	—

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 1, 943, 258千円は、当年度分消費税及び過年度分損益勘定留保資金 1, 146, 234千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	617,000	浄水施設等充当債 617,000
2 配水施設等充当債	370,000	配水施設等充当債 370,000
1 国 庫 補 助 金	11,600	浸水対策事業に対する国庫補助金 11,600
1 一 般 会 計 補 助 金	150,547	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 150,547
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 177,307千円、減債積立金 619,717千円並びに

支

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の支出			3,092,415	2,212,175	880,240
	1	建設改良費	2,467,698	1,567,426	900,272
	1	原水施設費	279,124	281,098	△ 1,974
	2	浄水施設費	1,184,024	232,425	951,599
	3	配水施設費	624,802	901,234	△ 276,432
	4	建物新築改良費	257,973	41,987	215,986

出

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 委 託 料	6,715	自家発電設備用燃料タンク改良 工事に伴う詳細設計業務委託 6,715
2 工 事 請 負 費	133,351	支払工事費 133,351
3 負 担 金	139,058	相模貯水池堆砂対策事業等 139,058
1 委 託 料	16,031	自家発電設備用燃料タンク改良 工事に伴う詳細設計業務委託等 16,031
2 工 事 請 負 費	1,167,993	支払工事費 1,167,993
1 給 料	25,970	給料 25,970
2 手 当	17,848	期末・勤勉手当 10,509 諸手当 7,339
3 法 定 福 利 費	9,126	地方公務員共済組合負担金等 9,126
4 旅 費	38	旅費 38
5 委 託 料	73,912	送水連絡管1000mm・700mm布設に 伴う詳細設計業務委託等 73,912
6 賃 借 料	46	システム賃借料 46
7 工 事 請 負 費	496,505	支払工事費 496,505
8 材 料 費	1,357	諸資材費 1,357
1 委 託 料	12,003	生田浄水場工作室等新築その他 工事監理業務委託等 12,003

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		(建物新築改良費)			
		5 固定資産購入費	121,775	110,682	11,093
		2 企業債償還金	619,717	639,749	△ 20,032
		1 企業債償還金	619,717	639,749	△ 20,032
		3 予 備 費	5,000	5,000	—
		1 予 備 費	5,000	5,000	—

節	予 定 額	説 明
2 手 数 料	34	申請手数料 34
3 工 事 請 負 費	245,936	支払工事費 245,936
1 土 地 購 入 費	10	土地購入費 10
2 量 水 器 購 入 費	91,542	量水器購入費 91,542
3 リース資産購入費	25,275	リース資産購入費 25,275
4 ソフトウェア購入費	4,948	ソフトウェア購入費 4,948
1 企 業 債 償 還 金	619,717	企業債償還元金 619,717
1 予 備 費	5,000	予備費 5,000

