

議案第 44 号参考資料

令和 3 年度

川崎市下水道事業会計予算参考資料

目 次

業務の予定量及び企業債内訳	4
下水道事業会計予算総括表	6
収益的収入及び支出	8
資本的収入及び支出	10
収益的収入及び支出の内訳と構成比	12
主要事業説明書	14

業 務 の 予 定 量

1 処理面積(累計)

処 理 区	本年度末予定処理面積	前年度末予定処理面積
入 江 崎	ヘクタール 2,006	ヘクタール 2,006
加 瀬	1,831	1,831
等 々 力	5,179	5,178
麻 生	1,700	1,700
合 計	10,716	10,715

2 水洗化助成戸数

区 分	本年度予定助成戸数	前年度予定助成戸数
水 洗 化 助 成 戸 数	戸 40	戸 57

3 企業債

区 分	期 首 見 込 残 高	償 還 予 定 額
公共下水道整備事業債	234,346,772	22,380,868
資 本 費 平 準 化 債	67,068,500	12,283,500
合 計	301,415,272	34,664,368

及 び 企 業 債 内 訳

増 △ 減	備 考
ヘクタール —	
—	
1	
—	
1	

増 △ 減	備 考
戸 △ 17	

(単位 千円)

借 入 予 定 額	期 末 予 定 残 高	備 考
18,646,000	230,611,904	
8,700,000	63,485,000	
27,346,000	294,096,904	

下 水 道 事 業

収 入			
科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 算 額	増 △ 減
1 収 益 の 収 入	44,960,857	44,898,696	62,161
2 資 本 の 収 入	34,493,803	35,943,177	△ 1,449,374
合 計	79,454,660	80,841,873	△ 1,387,213

	(収 入)		(支 出)		(差 引)
	千円		千円		千円
1 収 益 の 収 支	44,960,857	－	41,745,406	=	3,215,451
2 資 本 の 収 支	34,493,803	－	57,939,832	=	△ 23,446,029
合 計	79,454,660	－	99,685,238	=	△ 20,230,578

会 計 予 算 総 括 表

(単位 千円)

支		出	
科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 算 額	増 △ 減
1 収 益 の 支 出	41,745,406	40,576,643	1,168,763
2 資 本 の 支 出	57,939,832	53,902,921	4,036,911
合 計	99,685,238	94,479,564	5,205,674

損 益 勘 定 留 保 資 金 内 訳

千円

1 減 価 償 却 費	23,443,029
2 長 期 前 受 金 戻 入	△ 7,456,096
3 固 定 資 産 除 却 費	364,903
合 計	16,351,836

収益的収入及び支出

収		入		
項	目	本年度予定額	前年度予算額	増 △ 減
1	営業収益	36,396,701	36,241,976	154,725
	(1)下水道使用料	24,230,332	24,352,250	△ 121,918
	(2)一般会計負担金	11,934,059	11,666,505	267,554
	(3)受託事業収益	100,103	90,855	9,248
	(4)その他営業収益	25,380	25,191	189
	(5)プール事業収益	106,827	107,175	△ 348
2	営業外収益	8,021,172	8,655,710	△ 634,538
	(1)受取利息及び配当金	51,852	41,485	10,367
	(2)一般会計補助金	380,110	1,024,890	△ 644,780
	(3)長期前受金戻入	7,456,096	7,442,386	13,710
	(4)雑収益	133,114	146,949	△ 13,835
3	特別利益	542,984	1,010	541,974
	(1)固定資産売却益	279	10	269
	(2)過年度損益修正益	1,000	1,000	—
	(3)その他特別利益	541,705	—	541,705
合 計		44,960,857	44,898,696	62,161

(収 入)	(支 出)	(差 引)
千円	千円	千円
44,960,857	— 41,745,406	= 3,215,451

(単位 千円)

支		出		
項	目	本年度予定額	前年度予算額	増 △ 減
1	営業費用	38,701,723	36,922,575	1,779,148
(1)	管 渠 費	1,903,124	1,718,054	185,070
(2)	ポ ン プ 場 費	1,509,133	1,485,601	23,532
(3)	処 理 場 費	6,257,745	6,133,726	124,019
(4)	水 質 指 導 費	147,031	150,667	△ 3,636
(5)	受 託 事 業 費	100,103	90,855	9,248
(6)	普 及 促 進 費	154,923	127,077	27,846
(7)	貸 付 助 成 事 業 費	20,543	21,996	△ 1,453
(8)	業 務 費	2,110,719	1,917,975	192,744
(9)	総 係 費	1,467,833	1,205,212	262,621
(10)	減 価 償 却 費	23,443,029	23,113,963	329,066
(11)	資 産 減 耗 費	1,482,347	852,010	630,337
(12)	プ ー ル 事 業 費	105,193	105,439	△ 246
2	営業外費用	3,013,673	3,623,775	△ 610,102
(1)	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,927,333	3,415,920	△ 488,587
(2)	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	75,395	197,060	△ 121,665
(3)	雑 支 出	10,945	10,795	150
3	特別損失	10,010	10,293	△ 283
(1)	固 定 資 産 売 却 損	10	10	—
(2)	過 年 度 損 益 修 正 損	10,000	10,283	△ 283
4	予 備 費	20,000	20,000	—
(1)	予 備 費	20,000	20,000	—
合 計		41,745,406	40,576,643	1,168,763

資本的収入及び支出

収		入		
項	目	本年度予定額	前年度予算額	増 △ 減
1	企業債	27,346,000	25,431,000	1,915,000
	(1)建設企業債	13,862,000	13,788,000	74,000
	(2)借換企業債	11,684,000	10,643,000	1,041,000
	(3)資本費平準化債	1,800,000	1,000,000	800,000
2	一般会計出資金	423,633	4,414,057	△ 3,990,424
	(1)一般会計出資金	423,633	4,414,057	△ 3,990,424
3	国庫補助金	5,500,000	5,500,000	—
	(1)国庫補助金	5,500,000	5,500,000	—
4	負担金	14,310	20	14,290
	(1)工事負担金	14,300	10	14,290
	(2)その他負担金	10	10	—
5	寄附金	10	10	—
	(1)建設寄附金	10	10	—
6	水洗便所等貸付事業収入	30	30	—
	(1)一般会計借入金	10	10	—
	(2)長期貸付金回収金	20	20	—
7	基金繰入金	1,205,689	598,030	607,659
	(1)基金繰入金	1,205,689	598,030	607,659
8	固定資産売却代金	4,121	10	4,111
	(1)固定資産売却代金	4,121	10	4,111
9	投資収入	10	10	—
	(1)その他投資収入	10	10	—
	その他資本的収入	—	10	△ 10
	その他資本的収入	—	10	△ 10
合 計		34,493,803	35,943,177	△ 1,449,374

(単位 千円)

支		出		
項	目	本年度予定額	前年度予算額	増 △ 減
1	建設改良費	20,292,059	20,237,379	54,680
	(1)公共下水道整備費	19,139,325	19,145,157	△ 5,832
	(2)調査費	4,550	4,550	—
	(3)給与費	852,493	836,759	15,734
	(4)固定資産購入費	295,691	250,913	44,778
2	企業債償還金	34,664,368	31,472,676	3,191,692
	(1)企業債償還金	34,664,368	31,472,676	3,191,692
3	水洗便所等貸付事業費	30	30	—
	(1)長期貸付金	20	20	—
	(2)一般会計借入金償還金	10	10	—
4	投資	2,973,375	2,182,836	790,539
	(1)公債償還準備金	2,973,365	2,182,826	790,539
	(2)その他投資	10	10	—
5	予備費	10,000	10,000	—
	(1)予備費	10,000	10,000	—
合 計		57,939,832	53,902,921	4,036,911

(収 入)	(支 出)	(資本的收入不足額)
千円	千円	千円
34,493,803	— 57,939,832	= △ 23,446,029

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 23,446,029千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,249,544千円、減債積立金 4,545,303千円並びに過年度分及び当年度分損益勘定留保資金 17,651,182千円で補てんするものとする。

収 益 的 収 入 及 び 支
収

区 分	営 業 収 益						営
	下 水 道 料 使 用 料	一 般 会 計 負 担 金	受 託 事 業 収 益	そ の 他 営 業 収 益	プ ー ル 事 業 収 益	計	
予 定 額	24,230,332	11,934,059	100,103	25,380	106,827	36,396,701	51,852
構 成 比 (%)	53.9	26.6	0.2	0.1	0.2	81.0	0.1

支

科 目	職 給 与 費	動 力 費	工事請負費	委 託 料	負 担 金	補 助 金	燃 料 費
営 業 費 用	3,155,718	2,044,204	1,784,401	3,517,354	2,083,575	12,406	25,538
管 渠 費	419,946	337	545,185	862,190	12,292	—	1,027
ポ ン プ 場 費	296,651	296,796	399,015	379,479	—	—	605
処 理 場 費	1,033,683	1,747,071	741,063	1,914,311	—	—	21,922
水 質 指 導 費	118,955	—	—	21,481	—	—	217
受 託 事 業 費	—	—	98,823	—	—	—	—
普 及 促 進 費	146,973	—	—	6,446	—	—	420
貸付助成事業費	17,819	—	315	—	—	2,406	—
業 務 費	177,153	—	—	20,329	1,911,760	—	—
総 係 費	944,538	—	—	209,362	159,523	10,000	1,347
減 価 償 却 費	—	—	—	—	—	—	—
資 産 減 耗 費	—	—	—	—	—	—	—
プ ー ル 事 業 費	—	—	—	103,756	—	—	—
営 業 外 費 用	—	—	—	—	—	—	—
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	—	—	—	—	—	—	—
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	—	—	—	—	—	—	—
雑 支 出	—	—	—	—	—	—	—
特 別 損 失	—	—	—	—	—	—	—
予 備 費	—	—	—	—	—	—	—
合 計	3,155,718	2,044,204	1,784,401	3,517,354	2,083,575	12,406	25,538
構 成 比 (%)	7.6	4.9	4.3	8.4	5.0	0.0	0.1
対 収 入 比 率 (%)	7.0	4.5	4.0	7.8	4.6	0.0	0.1

出 の 内 訳 と 構 成 比

入

(単位 千円)

業 外 収 益				特 別 利 益			合 計
一 般 会 計 補 助 金	長 期 前 受 金 戻 入	雑 収 益	計	固 定 資 産 売 却 益 過 年 度 損 益 修 正 益	そ の 他 特 別 利 益	計	
380,110	7,456,096	133,114	8,021,172	1,279	541,705	542,984	44,960,857
0.8	16.6	0.3	17.8	0.0	1.2	1.2	100.0

出

(単位 千円)

薬 品 費	光 熱 水 費	減 償 却 費 等	支 払 利 息	そ の 他	合 計	構 成 比 (%)	対 収 入 比 率 (%)
383,125	162,415	23,807,932	—	1,725,055	38,701,723	92.7	86.1
—	6,772	—	—	55,375	1,903,124	4.6	4.2
16,141	34,912	—	—	85,534	1,509,133	3.6	3.4
366,984	120,389	—	—	312,322	6,257,745	15.0	13.9
—	—	—	—	6,378	147,031	0.3	0.3
—	—	—	—	1,280	100,103	0.2	0.2
—	—	—	—	1,084	154,923	0.4	0.3
—	—	—	—	3	20,543	0.0	0.1
—	—	—	—	1,477	2,110,719	5.1	4.7
—	342	—	—	142,721	1,467,833	3.5	3.3
—	—	23,443,029	—	—	23,443,029	56.2	52.2
—	—	364,903	—	1,117,444	1,482,347	3.5	3.3
—	—	—	—	1,437	105,193	0.3	0.2
—	—	—	2,891,802	121,871	3,013,673	7.2	6.7
—	—	—	2,891,802	35,531	2,927,333	7.0	6.5
—	—	—	—	75,395	75,395	0.2	0.2
—	—	—	—	10,945	10,945	0.0	0.0
—	—	—	—	10,010	10,010	0.0	0.0
—	—	—	—	20,000	20,000	0.1	0.1
383,125	162,415	23,807,932	2,891,802	1,876,936	41,745,406	100.0	92.9
0.9	0.4	57.0	6.9	4.5	100.0	—	—
0.9	0.4	53.0	6.4	4.2	92.9	—	—

主 要 事 業

科 目		予 定 額	財 源 内	
			企 業 債	国 庫 補 助 金
1	建 設 改 良 費	20,292,059	13,862,000	5,500,000
	1 公 共 下 水 道 整 備 費	19,139,325	13,442,000	5,500,000
	2 調 査 費	4,550	—	—
	3 給 与 費	852,493	420,000	—
	4 固 定 資 産 購 入 費	295,691	—	—

説 明 書

(単位 千円)

訳	事 業 説 明
そ の 他	
930, 059	
197, 325	1 下水幹枝線整備事業費 2 ポンプ場整備事業費 3 水処理センター等整備事業費 4 その他経費
4, 550	1 調査研究委託料等
432, 493	1 職員給与費 93人分
295, 691	1 土地購入費 2 車両購入費 3 機械器具備品購入費 4 リース資産購入費 5 ソフトウェア購入費