

議案第 4 4 号参考資料

令和 3 年度
川崎市下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	26
収 入	26
支 出	30

収 益 の 収 入

収

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
1 下 水 道 事 業 収 益			44,960,857	44,898,696	62,161
	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

及 び 支 出

入

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 下 水 道 使 用 料	24,230,332	下水道使用料収入 24,230,332
1 雨 水 処 理 負 担 金	11,091,969	雨水処理費に対する 一般会計負担金 11,091,969
2 水 質 指 導 費 負 担 金	72,140	水質指導費に対する 一般会計負担金 72,140
3 普 及 促 進 費 負 担 金	76,971	普及促進費に対する 一般会計負担金 76,971
4 高 度 処 理 負 担 金	672,491	高度処理費に対する 一般会計負担金 672,491
5 貸 付 助 成 事 業 費 負 担 金	20,488	貸付助成事業費に対する 一般会計負担金 20,488
1 受 託 工 事 収 益	100,103	受託事業に対する収入 100,103
1 手 数 料	514	指定工事店登録手数料等 514
2 そ の 他 営 業 収 益	24,866	下水道処理受託収入 24,866
1 プール事業収益	106,827	入江崎余熱利用プール事業収入 106,827
1 預 金 利 息	689	預金利息 689
2 そ の 他 受 取 利 息	51,163	公債償還準備金利息 51,163
1 汚 水 処 理 補 助 金	355,111	汚水処理費に対する 一般会計補助金 355,111
2 そ の 他 補 助 金	24,999	臨時財政特例債の利息等に対する 一般会計補助金 24,999

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		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

節	予 定 額	説 明
1 受贈財産評価額戻入	1,630,799	減価償却等に伴う受贈財産評価額の収益化額 1,630,799
2 寄附金戻入	20,644	減価償却等に伴う寄附金の収益化額 20,644
3 国庫補助金戻入	5,745,152	減価償却等に伴う国庫補助金の収益化額 5,745,152
4 県補助金戻入	8,329	減価償却等に伴う県補助金の収益化額 8,329
5 負担金戻入	49,521	減価償却等に伴う負担金の収益化額 49,521
6 その他長期前受金戻入	1,651	減価償却等に伴うその他長期前受金の収益化額 1,651
1 賃 賃 料	89,420	土地賃貸料等 89,420
2 その他雑収益	43,694	雑収入 43,694
1 固定資産売却益	279	固定資産売却差益 279
1 過年度損益修正益	1,000	過年度損益修正益 1,000
1 その他特別利益	541,705	損害賠償に伴う収入 541,705

支

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
1 下 水 道 事 業 費 用			41,745,406	40,576,643	1,168,763
	1	營 業 費 用	38,701,723	36,922,575	1,779,148
		1 管 渠 費	1,903,124	1,718,054	185,070

出

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 給 料	188,061	給料 188,061
2 手 当 等	128,670	諸手当 67,255 期末・勤勉手当 61,415
3 賞与引当金繰入額	37,180	期末・勤勉手当 31,421 期末・勤勉手当に係る法定福利費 5,759
4 法 定 福 利 費	66,035	地方公務員共済組合負担金等 66,035
5 備 消 耗 品 費	4,045	消耗品及び消耗器材費 4,045
6 燃 料 費	1,027	自動車用燃料費 1,027
7 光 熱 水 費	6,772	電気料等 6,772
8 印 刷 製 本 費	136	諸印刷製本費 136
9 通 信 運 搬 費	9,384	電話料等 9,384
10 委 託 料	862,190	下水管きよ清掃委託料等 862,190
11 手 数 料	7,323	清掃土処分手数料等 7,323
12 賃 借 料	17,622	借地料等 17,622
13 修 繕 費	9,535	庁舎及び諸器具修理費等 9,535
14 工 事 請 負 費	545,185	支払工事費 545,185

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		(管 渠 費)			
		2 ポ ン プ 場 費	1, 509, 133	1, 485, 601	23, 532

節	予 定 額	説 明
15 路 面 復 旧 費	2,627	路面復旧監督事務費 2,627
16 動 力 費	337	下水幹線ゲート動力費 337
17 材 料 費	4,475	諸資材費 4,475
18 保 険 料	228	自動車保険料 228
19 負 担 金	12,292	道路管理システム利用料金 負担金等 12,292
1 給 料	131,747	給料 131,747
2 手 当 等	94,458	諸手当 56,221 期末・勤勉手当 38,237
3 賞与引当金繰入額	23,314	期末・勤勉手当 19,703 期末・勤勉手当に係る法定福利費 3,611
4 法 定 福 利 費	47,132	地方公務員共済組合負担金等 47,132
5 備 消 耗 品 費	9,029	消耗品及び消耗器材費 9,029
6 燃 料 費	605	自動車用燃料費 605
7 光 熱 水 費	34,912	電気料等 34,912
8 印 刷 製 本 費	1	諸印刷製本費 1
9 通 信 運 搬 費	7,465	専用回線使用料等 7,465
10 委 託 料	379,479	加瀬処理区ポンプ場 運転管理業務委託料等 379,479
11 手 数 料	131	諸手数料 131
12 賃 借 料	7,480	借地料等 7,480

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		(ポ ン プ 場 費)			
		3 処 理 場 費	6,257,745	6,133,726	124,019

節	予 定 額	説 明
13 修 繕 費	60,302	機械電気設備修理費等 60,302
14 工 事 請 負 費	399,015	支払工事費 399,015
15 動 力 費	296,796	動力費 296,796
16 薬 品 費	16,141	下水消毒用等薬剤費 16,141
17 材 料 費	877	諸資材費 877
18 保 険 料	249	自動車保険料 249
1 給 料	467,705	給料 467,705
2 手 当 等	321,148	諸手当 178,571 期末・勤勉手当 142,577
3 賞与引当金繰入額	86,028	期末・勤勉手当 72,704 期末・勤勉手当に係る法定福利費 13,324
4 法 定 福 利 費	158,802	地方公務員共済組合負担金等 158,802
5 備 消 耗 品 費	113,489	消耗品及び消耗器材費 113,489
6 燃 料 費	21,922	汚泥焼却用燃料費等 21,922
7 光 熱 水 費	120,389	電気料等 120,389
8 印 刷 製 本 費	240	諸印刷製本費 240
9 通 信 運 搬 費	4,332	電話料等 4,332
10 委 託 料	1,914,311	入江崎総合スラッジセンター 運転点検業務委託料等 1,914,311
11 手 数 料	26,402	都市施設廃棄物処分手数料等 26,402

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		(処 理 場 費)			
		4 水 質 指 導 費	147,031	150,667	△ 3,636

節	予 定 額	説 明
12 賃 借 料	2, 234	借地料等 2, 234
13 修 繕 費	162, 933	機械電気設備修理費等 162, 933
14 工 事 請 負 費	741, 063	支払工事費 741, 063
15 動 力 費	1, 747, 071	動力費 1, 747, 071
16 薬 品 費	366, 984	処理水滅菌用等薬剤費 366, 984
17 材 料 費	1, 225	諸資材費 1, 225
18 保 険 料	115	自動車保険料 115
19 公 課 費	1, 352	汚染負荷量賦課金 1, 352
1 給 料	56, 255	給料 56, 255
2 手 当 等	33, 747	諸手当 16, 082 期末・勤勉手当 17, 665
3 賞与引当金繰入額	10, 608	期末・勤勉手当 8, 965 期末・勤勉手当に係る法定福利費 1, 643
4 法 定 福 利 費	18, 345	地方公務員共済組合負担金等 18, 345
5 備 消 耗 品 費	4, 616	消耗品及び消耗器材費 4, 616
6 燃 料 費	217	自動車用燃料費 217
7 印 刷 製 本 費	370	諸印刷製本費 370
8 通 信 運 搬 費	381	郵便料等 381
9 委 託 料	21, 481	事業場下水分析委託料等 21, 481

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		(水 質 指 導 費)			
		5 受 託 事 業 費	100,103	90,855	9,248
		6 普 及 促 進 費	154,923	127,077	27,846

節	予 定 額	説 明
10 修 繕 費	919	分析用器具修理費 919
11 材 料 費	70	諸資材費 70
12 保 険 料	22	自動車保険料 22
1 手 当 等	800	諸手当 800
2 旅 費	20	旅費 20
3 備 消 耗 品 費	160	消耗品及び消耗器材費 160
4 印 刷 製 本 費	270	諸印刷製本費 270
5 工 事 請 負 費	98,823	支払工事費 98,823
6 路 面 復 旧 費	30	路面復旧監督事務費 30
1 給 料	56,240	給料 56,240
2 手 当 等	49,947	諸手当 24,163 期末・勤勉手当 25,784
3 賞与引当金繰入額	15,630	期末・勤勉手当 13,209 期末・勤勉手当に係る法定福利費 2,421
4 法 定 福 利 費	25,156	地方公務員共済組合負担金等 25,156
5 備 消 耗 品 費	524	消耗品及び消耗器材費 524
6 燃 料 費	420	自動車用燃料費 420
7 印 刷 製 本 費	342	諸印刷製本費 342
8 通 信 運 搬 費	88	郵便料 88

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		(普 及 促 進 費)			
		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

節	予 定 額	説 明
9 委 託 料	6,446	排水設備現況実態調査測量委託料 6,446
10 保 険 料	130	自動車保険料 130
1 給 料	7,024	給料 7,024
2 手 当 等	5,425	諸手当 3,254 期末・勤勉手当 2,171
3 賞与引当金繰入額	1,296	期末・勤勉手当 1,095 期末・勤勉手当に係る法定福利費 201
4 法 定 福 利 費	4,074	地方公務員共済組合負担金等 4,074
5 通 信 運 搬 費	3	郵便料 3
6 工 事 請 負 費	315	水洗化改造特別助成工事 315
7 補 助 金	2,406	私道共同排水設備敷設助成金 1,658 水洗便所設備費助成金等 748
1 給 料	78,200	給料 78,200
2 手 当 等	54,363	諸手当 27,605 期末・勤勉手当 26,758
3 賞与引当金繰入額	16,178	期末・勤勉手当 13,672 期末・勤勉手当に係る法定福利費 2,506
4 法 定 福 利 費	28,412	地方公務員共済組合負担金等 28,412
5 備 消 耗 品 費	311	消耗品及び消耗器材費 311

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	1, 467, 833	1, 205, 212	262, 621

節	予 定 額	説 明
6 印 刷 製 本 費	77	諸印刷製本費 77
7 通 信 運 搬 費	1, 079	郵便料等 1, 079
8 委 託 料	20, 329	排水設備接続確認調査業務委託等 20, 329
9 手 数 料	10	諸手数料 10
10 負 担 金	1, 911, 760	下水道使用料徴収経費負担金等 1, 911, 760
1 給 料	308, 374	給料 308, 374
2 手 当 等	261, 692	諸手当 146, 194 期末・勤勉手当 115, 498
3 賞与引当金繰入額	68, 587	期末・勤勉手当 57, 964 期末・勤勉手当に係る法定福利費 10, 623
4 報 酬	4, 495	非常勤職員報酬 4, 495
5 法 定 福 利 費	111, 659	地方公務員共済組合負担金等 111, 659
6 旅 費	12, 483	旅費 12, 483
7 退 職 給 付 費	209, 046	退職給付引当金繰入 183, 071 退職給与金 25, 975
8 報 償 費	157	報償費 157
9 被 服 費	8, 651	作業服等 8, 651
10 備 消 耗 品 費	14, 340	消耗品及び消耗器材費 14, 340
11 燃 料 費	1, 347	自動車用燃料費 1, 347

節	予 定 額	説 明
12 光 熱 水 費	342	電気料等 342
13 印 刷 製 本 費	9,879	諸印刷製本費 9,879
14 通 信 運 搬 費	8,027	専用回線使用料等 8,027
15 広 告 料	40	諸広告料 40
16 委 託 料	209,362	情報関連委託料等 209,362
17 手 数 料	15,128	諸手数料 15,128
18 賃 借 料	11,572	情報関連賃借料等 11,572
19 修 繕 費	1,859	自動車及び諸器具修理費等 1,859
20 補 償 費	1,000	補償費 1,000
21 研 修 費	4,574	研修費 4,574
22 食 糧 費	55	食糧費 55
23 会 議 費	50	会議費 50
24 厚 生 福 利 費	11,859	職員厚生会助成金等 11,859
25 会 費 負 担 金	3,823	日本下水道協会会費等 3,823
26 保 険 料	3,610	下水道賠償責任保険料等 3,610
27 負 担 金	159,523	契約・検査部門に係る負担金等 159,523
28 補 助 金	10,000	私道共同排水設備修繕工事助成金 10,000
29 公 課 費	10	自動車重量税 10
30 貸倒引当金繰入額	16,289	貸倒引当金繰入 16,289

科 目		本 予 年 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項 目			
	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	—

節	予 定 額	説 明
1 有形固定資産減価償却費	23,331,272	有形固定資産減価償却費 23,331,272
2 無形固定資産減価償却費	111,757	無形固定資産減価償却費 111,757
1 固定資産除却費	364,903	固定資産除却費 364,903
2 固定資産撤去費	1,117,444	固定資産撤去費 1,117,444
1 備 消 耗 品 費	997	消耗品及び消耗器材費 997
2 委 託 料	103,756	入江崎余熱利用プール 管理運営委託料 103,756
3 修 繕 費	440	プール入退場管理システム修理費 440
1 企 業 債 利 息	2,866,802	企業債利息 2,866,802
2 一 時 借 入 金 利 息	25,000	一時借入金利息 25,000
3 企 業 債 手 数 料 及 び 取 扱 費	35,531	企業債発行手数料等 35,531
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	75,395	消費税及び地方消費税納税額 75,395
1 雑 支 出	10,945	雑支出 10,945
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	10,000	過年度損益修正損 10,000
1 予 備 費	20,000	予備費 20,000

資 本 の 収 入

収

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
1 下水道事業資本の収入			34,493,803	35,943,177	△ 1,449,374
	1	企 業 債	27,346,000	25,431,000	1,915,000
	1	1 建設企業債	13,862,000	13,788,000	74,000
	2	2 借換企業債	11,684,000	10,643,000	1,041,000
	3	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	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	1 国庫補助金	5,500,000	5,500,000	—
	4	負 担 金	14,310	20	14,290
	1	1 工事負担金	14,300	10	14,290
	2	2 その他負担金	10	10	—
	5	寄 附 金	10	10	—
	1	1 建設寄附金	10	10	—
	6	水 洗 便 所 等 貸 付 事 業 収 入	30	30	—
	1	1 一般会計借入金	10	10	—
	2	2 長期貸付金回収金	20	20	—

及 び 支 出

入

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 下水道整備事業債	13,862,000	公共下水道整備事業債 13,862,000
1 借 換 企 業 債	11,684,000	借換企業債 11,684,000
1 資 本 費 平 準 化 債	1,800,000	資本費平準化債 1,800,000
1 一 般 会 計 出 資 金	423,633	臨時財政特例債の元金等に対する 一般会計出資金 423,633
1 下 水 道 整 備 国 庫 補 助 金	5,500,000	公共下水道整備費補助金 5,500,000
1 工 事 負 担 金	14,300	工事負担金 14,300
1 そ の 他 負 担 金	10	公共下水道開発者負担金 10
1 建 設 寄 附 金	10	建設改良事業に対する 建設寄附金 10
1 浸 水 低 地 貸 付 事 業 借 入 金	10	浸水低地改良資金貸付に対する 一般会計からの借入金 10
1 水 洗 便 所 等 貸 付 補 償 金 回 収 金	10	水洗便所等設備資金貸付補償金 回収金 10

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		(長期貸付金回収金)			
	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

資本的収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
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。

節	予 定 額	説 明
2 浸水低地貸付金 回 収 金	10	浸水低地改良資金貸付金回収金 10
1 公債償還準備金 繰 入 金	1,205,689	公債償還準備金からの繰入金 1,205,689
1 固定資産売却代金	4,121	固定資産売却代金 4,121
1 その他投資収入	10	その他投資収入 10

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

支

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
1 下水道事業資本の支出			57,939,832	53,902,921	4,036,911
	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

出

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 旅 費	4,609	旅費 4,609
2 備 消 耗 品 費	18,095	消耗品及び消耗器材費 18,095
3 燃 料 費	706	自動車用燃料費 706
4 光 熱 水 費	1,730	電気料等 1,730
5 印 刷 製 本 費	5,093	諸印刷製本費 5,093
6 通 信 運 搬 費	1,773	電話料等 1,773
7 委 託 料	1,217,673	調査設計委託料等 1,217,673
8 手 数 料	365	建築物確認申請手数料等 365
9 賃 借 料	5,342	土地使用料等 5,342
10 修 繕 費	100	諸器具修理費 100
11 工 事 請 負 費	17,649,844	支払工事費 17,649,844
12 路 面 復 旧 費	21,000	路面復旧監督事務費 21,000
13 補 償 費	200,000	補償費 200,000
14 研 修 費	992	研修費 992
15 会 議 費	41	会議費 41
16 厚 生 福 利 費	22	職員厚生会助成金 22

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		(公共下水道整備費)			
		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	—

節	予 定 額	説 明
17 保 険 料	172	自動車保険料 172
18 負 担 金	11,768	庁舎負担金等 11,768
1 備 消 耗 品 費	100	消耗品及び消耗器材費 100
2 印 刷 製 本 費	100	諸印刷製本費 100
3 負 担 金	4,350	新技術開発共同研究負担金 4,350
1 給 料	364,921	給料 364,921
2 手 当 等	350,206	諸手当 176,097 期末・勤勉手当 174,109
3 法 定 福 利 費	137,366	地方公務員共済組合負担金等 137,366
1 土 地 購 入 費	10	土地購入費 10
2 車 両 購 入 費	356	車両購入費 356
3 機 械 器 具 備 品 購 入 費	37,816	機械器具備品購入費 37,816
4 リース資産購入費	112,360	リース資産購入費 112,360
5 ソフトウェア購入費	145,149	ソフトウェア購入費 145,149
1 企 業 債 償 還 金	34,664,368	企業債償還元金 34,664,368
1 水 洗 便 所 等 貸 付 補 償 金	10	水洗便所等設備資金貸付補償金 10
2 浸水低地貸付金	10	浸水低地改良資金貸付金 10

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		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	—

節	予 定 額	説 明
1 浸 水 低 地 貸 付 金 事 業 償 還 金	10	浸水低地改良資金に係る 一般会計借入金償還金 10
1 公 債 償 還 準 備 金	2, 973, 365	公債償還準備金 2, 973, 365
1 そ の 他 投 資	10	その他投資 10
1 予 備 費	10, 000	予備費 10, 000