

議案第 39 号参考資料

令和 4 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	28
収 入	28
支 出	32

収 益 的 収 入
収

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
款 項	目			
1 下水道事業収益		44,949,972	44,960,857	△ 10,885
	1 営業収益	36,263,397	36,396,701	△ 133,304
	1 下水道使用料	24,234,700	24,230,332	4,368
	2 一般会計負担金	11,779,271	11,934,059	△ 154,788
	3 受託事業収益	115,210	100,103	15,107
	4 その他営業収益	27,389	25,380	2,009
	5 プール事業収益	106,827	106,827	—
	2 営業外収益	8,048,347	8,021,172	27,175
	1 受取利息及び配当金	59,588	51,852	7,736
	2 一般会計補助金	411,356	380,110	31,246

及 び 支 出

入

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 下水道使用料	24,234,700	下水道使用料収入 24,234,700
1 雨水処理負担金	11,003,300	雨水処理費に対する 一般会計負担金 11,003,300
2 水質指導費負担金	73,041	水質指導費に対する 一般会計負担金 73,041
3 普及促進費負担金	66,784	普及促進費に対する 一般会計負担金 66,784
4 高度処理負担金	614,979	高度処理費に対する 一般会計負担金 614,979
5 貸付助成事業費 負担金	21,167	貸付助成事業費に対する 一般会計負担金 21,167
1 受託工事収益	115,210	受託事業に対する収入 115,210
1 手数料	417	指定工事店登録手数料等 417
2 その他営業収益	26,972	下水道処理受託収入 26,972
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	138	預金利息 138
2 その他受取利息	59,450	公債償還準備金利息 59,450
1 汚水処理補助金	396,444	汚水処理費に対する 一般会計補助金 396,444
2 その他補助金	14,912	臨時財政特例債の利息等に対する 一般会計補助金 14,912

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
款 項	目			
	3 消費税及び 地方消費税還付金	32,039	—	32,039
	4 長期前受金戻入	7,325,464	7,456,096	△ 130,632
	5 雑 収 益	219,900	133,114	86,786
	3 特 別 利 益	638,228	542,984	95,244
	1 固定資産売却益	11,364	279	11,085
	2 過年度損益修正益	10	1,000	△ 990
	3 長期前受金戻入	79	—	79
	4 その他特別利益	626,775	541,705	85,070

節	予 定 額	説 明
1 消費税及び地方消費税還付金	32,039	消費税及び地方消費税還付額 32,039
1 受贈財産評価額戻入	1,624,811	減価償却等に伴う受贈財産評価額の収益化額 1,624,811
2 寄附金戻入	20,352	減価償却等に伴う寄附金の収益化額 20,352
3 国庫補助金戻入	5,620,983	減価償却等に伴う国庫補助金の収益化額 5,620,983
4 県補助金戻入	8,011	減価償却等に伴う県補助金の収益化額 8,011
5 負担金戻入	49,707	減価償却等に伴う負担金の収益化額 49,707
6 その他長期前受金戻入	1,600	減価償却等に伴うその他長期前受金の収益化額 1,600
1 賃 貸 料	86,203	土地賃貸料等 86,203
2 その他雑収益	133,697	雑収入 133,697
1 固定資産売却益	11,364	固定資産売却差益 11,364
1 過年度損益修正益	10	過年度損益修正益 10
1 国庫補助金戻入	79	固定資産の譲渡に伴う国庫補助金の収益化額 79
1 その他特別利益	626,775	損害賠償に伴う収入 626,775

支

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
款 項	目			
1 下 水 道 事 業 費 用		41,531,976	41,745,406	△ 213,430
	1 營 業 費 用	39,060,212	38,701,723	358,489
	1 管 渠 費	1,905,336	1,903,124	2,212

出

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 給 料	194,311	給料 194,311
2 手 当	129,491	諸手当 71,838 期末・勤勉手当 57,653
3 賞与引当金繰入額	35,054	期末・勤勉手当 29,587 期末・勤勉手当に係る法定福利費 5,467
4 法 定 福 利 費	60,785	地方公務員共済組合負担金等 60,785
5 備 消 耗 品 費	4,084	消耗品及び消耗器材費 4,084
6 燃 料 費	1,056	自動車用燃料費 1,056
7 光 熱 水 費	6,120	電気料等 6,120
8 印 刷 製 本 費	136	諸印刷製本費 136
9 通 信 運 搬 費	9,187	電話料等 9,187
10 委 託 料	843,185	下水管きよ清掃委託料等 843,185
11 手 数 料	7,377	清掃土処分手数料等 7,377
12 賃 借 料	17,502	借地料等 17,502
13 修 繕 費	10,082	庁舎及び諸器具修理費等 10,082
14 工 事 請 負 費	570,345	支払工事費 570,345

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	1,688,330	1,509,133	179,197

節	予 定 額	説 明
15 路 面 復 旧 費	2,317	路面復旧監督事務費 2,317
16 動 力 費	218	下水幹線ゲート動力費 218
17 材 料 費	4,206	諸資材費 4,206
18 保 險 料	221	自動車保険料 221
19 負 担 金	9,659	道路管理システム利用料金 負担金等 9,659
1 給 料	134,806	給料 134,806
2 手 当	93,516	諸手当 58,416 期末・勤勉手当 35,100
3 賞与引当金繰入額	21,458	期末・勤勉手当 18,111 期末・勤勉手当に係る法定福利費 3,347
4 法 定 福 利 費	40,077	地方公務員共済組合負担金等 40,077
5 備 消 耗 品 費	9,021	消耗品及び消耗器材費 9,021
6 燃 料 費	583	自動車用燃料費 583
7 光 熱 水 費	35,043	電気料等 35,043
8 印 刷 製 本 費	1	諸印刷製本費 1
9 通 信 運 搬 費	7,963	専用回線使用料等 7,963
10 委 託 料	549,799	加瀬処理区ポンプ場 運転管理業務委託料等 549,799
11 手 数 料	682	諸手数料 682
12 賃 借 料	7,391	借地料等 7,391

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	6,829,261	6,257,745	571,516

節	予 定 額	説 明
13 修 繕 費	78,164	機械電気設備修理費等 78,164
14 工 事 請 負 費	459,578	支払工事費 459,578
15 動 力 費	233,024	動力費 233,024
16 薬 品 費	16,118	下水消毒用等薬剤費 16,118
17 材 料 費	877	諸資材費 877
18 保 険 料	229	自動車保険料 229
1 給 料	484,362	給料 484,362
2 手 当	319,394	諸手当 182,227 期末・勤勉手当 137,167
3 賞与引当金繰入額	82,645	期末・勤勉手当 69,756 期末・勤勉手当に係る法定福利費 12,889
4 法 定 福 利 費	151,136	地方公務員共済組合負担金等 151,136
5 備 消 耗 品 費	113,599	消耗品及び消耗器材費 113,599
6 燃 料 費	13,478	汚泥焼却用燃料費等 13,478
7 光 熱 水 費	120,842	電気料等 120,842
8 印 刷 製 本 費	40	諸印刷製本費 40
9 通 信 運 搬 費	4,777	電話料等 4,777
10 委 託 料	2,368,938	下水汚泥焼却灰等 運搬処分業務委託料等 2,368,938
11 手 数 料	22,984	都市施設廃棄物処分手数料等 22,984

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	149,106	147,031	2,075

節	予 定 額	説 明
12 賃 借 料	2,148	借地料等 2,148
13 修 繕 費	160,880	機械電気設備修理費等 160,880
14 工 事 請 負 費	1,052,076	支払工事費 1,052,076
15 動 力 費	1,532,794	動力費 1,532,794
16 薬 品 費	396,424	処理水滅菌用等薬剤費 396,424
17 材 料 費	1,175	諸資材費 1,175
18 保 険 料	108	自動車保険料 108
19 負 担 金	216	A E D 貸貸借一括契約負担金 216
20 公 課 費	1,245	汚染負荷量賦課金 1,245
1 給 料	57,126	給料 57,126
2 手 当	33,477	諸手当 16,917 期末・勤勉手当 16,560
3 賞与引当金繰入額	10,051	期末・勤勉手当 8,483 期末・勤勉手当に係る法定福利費 1,568
4 法 定 福 利 費	17,603	地方公務員共済組合負担金等 17,603
5 備 消 耗 品 費	4,616	消耗品及び消耗器材費 4,616
6 燃 料 費	278	自動車用燃料費 278
7 印 刷 製 本 費	365	諸印刷製本費 365
8 通 信 運 搬 費	249	郵便料等 249

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
款	項 目			
	(水 質 指 導 費)			
	5 受 託 事 業 費	115,210	100,103	15,107
	6 普 及 促 進 費	134,615	154,923	△ 20,308

節	予 定 額	説 明
9 委 託 料	24,314	事業場下水分析委託料等 24,314
10 手 数 料	20	法定検定手数料等 20
11 修 繕 費	919	分析用器具修理費 919
12 材 料 費	70	諸資材費 70
13 保 険 料	18	自動車保険料 18
1 手 当	1,100	諸手当 1,100
2 旅 費	40	旅費 40
3 備 消 耗 品 費	220	消耗品及び消耗器材費 220
4 印 刷 製 本 費	350	諸印刷製本費 350
5 工 事 請 負 費	113,450	支払工事費 113,450
6 路 面 復 旧 費	50	路面復旧監督事務費 50
1 給 料	62,494	給料 62,494
2 手 当	36,644	諸手当 20,154 期末・勤勉手当 16,490
3 賞与引当金繰入額	9,912	期末・勤勉手当 8,366 期末・勤勉手当に係る法定福利費 1,546
4 法 定 福 利 費	17,543	地方公務員共済組合負担金等 17,543
5 備 消 耗 品 費	545	消耗品及び消耗器材費 545
6 燃 料 費	428	自動車用燃料費 428

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	21,220	20,543	677
	8 業 務 費	2,115,432	2,110,719	4,713

節	予 定 額	説 明	
7 印 刷 製 本 費	342	諸印刷製本費	342
8 通 信 運 搬 費	143	郵便料等	143
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 險 料	118	自動車保険料	118
1 給 料	7,123	給料	7,123
2 手 当	5,092	諸手当	3,028
		期末・勤勉手当	2,064
3 賞与引当金繰入額	1,239	期末・勤勉手当	1,045
		期末・勤勉手当に係る法定福利費	194
4 法 定 福 利 費	1,957	地方公務員共済組合負担金等	1,957
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費	315
7 補 助 金	5,491	私道共同排水設備修繕工事助成金	3,270
		水洗便所設備費助成金等	2,221
1 給 料	79,382	給料	79,382
2 手 当	47,724	諸手当	25,105
		期末・勤勉手当	22,619
3 賞与引当金繰入額	13,688	期末・勤勉手当	11,553
		期末・勤勉手当に係る法定福利費	2,135

科 目		本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款 項	目			
	(業 務 費)			
	9 總 係 費	1,422,422	1,467,833	△ 45,411

節	予 定 額	説 明	
4 法 定 福 利 費	23,737	地方公務員共済組合負担金等	23,737
5 備 消 耗 品 費	166	消耗品及び消耗器材費	166
6 印 刷 製 本 費	11	諸印刷製本費	11
7 通 信 運 搬 費	923	郵便料等	923
8 委 託 料	7,887	排水設備管理システム 保守委託料等	7,887
9 手 数 料	10	諸手数料	10
10 負 担 金	1,941,904	下水道使用料徴収経費負担金等	1,941,904
1 給 料	325,995	給料	325,995
2 手 当	226,928	諸手当 期末・勤勉手当	128,076 98,852
3 そ の 他 手 当	18,035	児童手当	18,035
4 賞与引当金繰入額	59,284	期末・勤勉手当 期末・勤勉手当に係る法定福利費	50,038 9,246
5 報 酬	4,797	非常勤職員報酬	4,797
6 法 定 福 利 費	108,364	地方公務員共済組合負担金等	108,364
7 旅 費	9,497	旅費	9,497
8 退 職 給 付 費	227,581	退職給付引当金繰入 退職給与金	190,709 36,872
9 報 償 費	157	報償費	157

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
10 被 服 費	8,380	作業服等 8,380
11 備 消 耗 品 費	22,076	消耗品及び消耗器材費 22,076
12 燃 料 費	782	自動車用燃料費 782
13 光 熱 水 費	321	電気料等 321
14 印 刷 製 本 費	5,118	諸印刷製本費 5,118
15 通 信 運 搬 費	8,645	専用回線使用料等 8,645
16 広 告 料	40	諸広告料 40
17 委 託 料	167,374	情報関連委託料等 167,374
18 手 数 料	16,649	諸手数料 16,649
19 賃 借 料	15,784	情報関連賃借料等 15,784
20 修 繕 費	1,909	自動車及び諸器具修理費等 1,909
21 補 償 費	1,000	補償費 1,000
22 研 修 費	5,202	研修費 5,202
23 食 糧 費	55	食糧費 55
24 会 議 費	1,156	会議費 1,156
25 厚 生 福 利 費	13,405	職員厚生会助成金等 13,405
26 会 費 負 担 金	3,844	日本下水道協会会費等 3,844
27 保 険 料	4,268	下水道賠償責任保険料等 4,268
28 負 担 金	141,185	契約・検査部門に係る負担金等 141,185

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	23,415,914	23,443,029	△ 27,115
	11 資 産 減 耗 費	1,157,716	1,482,347	△ 324,631
	12 プ ー ル 事 業 費	105,650	105,193	457
	2 営 業 外 費 用	2,417,129	3,013,673	△ 596,544
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,401,614	2,927,333	△ 525,719
	2 雑 支 出	15,515	10,945	4,570
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	—	75,395	△ 75,395
	3 特 別 損 失	34,635	10,010	24,625
	1 固 定 資 産 売 却 損	10	10	—
	2 過 年 度 損 益 修 正 損	11,357	10,000	1,357

節	予 定 額	説 明
29 補 助 金	10,000	私道共同排水設備修繕工事助成金 10,000
30 公 課 費	297	自動車重量税 297
31 貸倒引当金繰入額	14,294	貸倒引当金繰入 14,294
1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	23,306,878	有形固定資産減価償却費 23,306,878
2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	109,036	無形固定資産減価償却費 109,036
1 固 定 資 産 除 却 費	331,746	固定資産除却費 331,746
2 固 定 資 産 撤 去 費	825,970	固定資産撤去費 825,970
1 備 消 耗 品 費	1,050	消耗品及び消耗器材費 1,050
2 委 託 料	104,160	入江崎余熱利用プール 管理運営委託料 104,160
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	2,332,679	企業債利息 2,332,679
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 費 及 び 取 扱 費	43,935	企業債発行手数料等 43,935
1 雑 支 出	15,515	雑支出 15,515
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	11,357	過年度損益修正損 11,357

科		目	本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項				
		3 その他特別損失	23,268	—	23,268
		4 予 備 費	20,000	20,000	—
		1 予 備 費	20,000	20,000	—

節	予 定 額	説 明
1 その他特別損失	23,268	固定資産の譲渡による損失 23,268
1 予 備 費	20,000	予備費 20,000

資 本 的 収 入
収

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
款 項	目			
1 下水道事業資本的収入		33,478,635	34,493,803	△ 1,015,168
	1 企 業 債	26,094,000	27,346,000	△ 1,252,000
	1 建設企業債	15,211,000	13,862,000	1,349,000
	2 借換企業債	10,883,000	11,684,000	△ 801,000
	資本費平準化債	—	1,800,000	△ 1,800,000
	2 一般会計出資金	266,338	423,633	△ 157,295
	1 一般会計出資金	266,338	423,633	△ 157,295
	3 国庫補助金	6,000,000	5,500,000	500,000
	1 国庫補助金	6,000,000	5,500,000	500,000
	4 負 担 金	114,111	14,310	99,801
	1 工事負担金	114,101	14,300	99,801
	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	—

及 び 支 出

入

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 下水道整備事業債	15,211,000	公共下水道整備事業債 15,211,000
1 借換企業債	10,883,000	借換企業債 10,883,000
1 一般会計出資金	266,338	臨時財政特例債の元金等に対する一般会計出資金 266,338
1 下水道整備国庫補助金	6,000,000	公共下水道整備費補助金 6,000,000
1 工事負担金	114,101	工事負担金 114,101
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 年 度 額	前 年 度 額	比 較
款 項	目			
	(長期貸付金回収金)			
	7 基金繰入金	999,000	1,205,689	△ 206,689
	1 基金繰入金	999,000	1,205,689	△ 206,689
	8 固定資産売却代金	5,136	4,121	1,015
	1 固定資産売却代金	5,136	4,121	1,015
	9 投資収入	10	10	—
	1 その他投資収入	10	10	—

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 21,989,565千円は、当年度分消費税保資金 20,659,954千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	999,000	公債償還準備金からの繰入金 999,000
1 固定資産売却代金	5,136	固定資産売却代金 5,136
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 1,329,611千円並びに過年度分及び当年度分損益勘定留

支

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
款 項	目			
1 下水道事業資本的支出		55,468,200	57,939,832	△ 2,471,632
	1 建設改良費	22,222,162	20,292,059	1,930,103
	1 公共下水道整備費	21,118,269	19,139,325	1,978,944

出

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 旅 費	1,645	旅費 1,645
2 備 消 耗 品 費	19,763	消耗品及び消耗器材費 19,763
3 燃 料 費	788	自動車用燃料費 788
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	1,754	電話料等 1,754
7 委 託 料	1,487,718	調査設計委託料等 1,487,718
8 手 数 料	2,458	建築物確認申請手数料等 2,458
9 賃 借 料	5,832	土地使用料等 5,832
10 修 繕 費	100	諸器具修理費 100
11 工 事 請 負 費	19,057,008	支払工事費 19,057,008
12 路 面 復 旧 費	21,000	路面復旧監督事務費 21,000
13 補 償 費	500,000	補償費 500,000
14 研 修 費	1,017	研修費 1,017
15 会 議 費	41	会議費 41
16 保 險 料	158	自動車保険料 158

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
款	項 目			
	(公共下水道整備費)			
	2 調 査 費	4,560	4,550	10
	3 給 与 費	865,492	852,493	12,999
	4 固 定 資 産 購 入 費	233,841	295,691	△ 61,850
	2 企 業 債 償 還 金	31,131,730	34,664,368	△ 3,532,638
	1 企 業 債 償 還 金	31,131,730	34,664,368	△ 3,532,638
	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 負 担 金	12,164	庁舎負担金等 12,164
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	4,360	新技術開発共同研究負担金 4,360
1 給 料	381,624	給料 381,624
2 手 当	338,574	諸手当 173,151 期末・勤勉手当 165,423
3 そ の 他 手 当	9,435	児童手当 9,435
4 法 定 福 利 費	135,859	地方公務員共済組合負担金等 135,859
1 土 地 購 入 費	10	土地購入費 10
2 車 両 購 入 費	220	車両購入費 220
3 機 械 器 具 備 品 購 入 費	46,009	機械器具備品購入費 46,009
4 リース資産購入費	126,700	リース資産購入費 126,700
5 ソフトウェア購入費	60,902	ソフトウェア購入費 60,902
1 企 業 債 償 還 金	31,131,730	企業債償還元金 31,131,730
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 年 度 額	前 年 度 額	比 較
款	項	目			
	2	一 般 会 計 借 入 金 償 還 金	10	10	—
	4	投 資	2,104,278	2,973,375	△ 869,097
	1	公 債 償 還 準 備 金	2,104,268	2,973,365	△ 869,097
	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 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	2,104,268	公債償還準備金 2,104,268
1 その他投資	10	その他投資 10
1 予 備 費	10,000	予備費 10,000

