

議案第 5 3 号参考資料

令和 5 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 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			45,856,551	44,949,972	906,579
	1 営 業 収 益		36,874,710	36,263,397	611,313
		1 下 水 道 使 用 料	24,277,690	24,234,700	42,990
		2 一 般 会 計 負 担 金	12,394,372	11,779,271	615,101
		3 受 託 事 業 収 益	55,263	115,210	△ 59,947
		4 そ の 他 営 業 収 益	29,748	27,389	2,359
		5 プ ー ル 事 業 収 益	117,637	106,827	10,810
	2 営 業 外 収 益		8,265,459	8,048,347	217,112
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	69,672	59,588	10,084
		2 一 般 会 計 補 助 金	391,538	411,356	△ 19,818

及 び 支 出

入

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 下 水 道 使 用 料	24,277,690	下水道使用料収入 24,277,690
1 雨 水 処 理 負 担 金	11,412,685	雨水処理費に対する 一般会計負担金 11,412,685
2 水 質 指 導 費 負 担 金	77,320	水質指導費に対する 一般会計負担金 77,320
3 普 及 促 進 費 負 担 金	63,657	普及促進費に対する 一般会計負担金 63,657
4 高 度 処 理 負 担 金	827,104	高度処理費に対する 一般会計負担金 827,104
5 貸 付 助 成 事 業 費 負 担 金	13,606	貸付助成事業費に対する 一般会計負担金 13,606
1 受 託 工 事 収 益	55,263	受託事業に対する収入 55,263
1 手 数 料	738	責任技術者登録手数料等 738
2 そ の 他 営 業 収 益	29,010	下水道処理受託収入 29,010
1 プ ー ル 事 業 収 益	117,637	入江崎余熱利用プール事業収入 117,637
1 預 金 利 息	77	預金利息 77
2 そ の 他 受 取 利 息	69,595	公債償還準備金利息 69,595
1 汚 水 処 理 補 助 金	381,829	汚水処理費に対する 一般会計補助金 381,829
2 そ の 他 補 助 金	9,709	臨時財政特例債の利息等に対する 一般会計補助金 9,709

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	315,972	32,039	283,933
		4 長期前受金戻入	7,272,247	7,325,464	△ 53,217
		5 雑 収 益	216,030	219,900	△ 3,870
		3 特 別 利 益	716,382	638,228	78,154
		1 固定資産売却益	13,720	11,364	2,356
		2 過年度損益修正益	10	10	—
		3 その他特別利益	702,652	626,775	75,877
		長期前受金戻入	—	79	△ 79

節	予 定 額	説 明
1 消 費 税 及 び 地方消費税還付金	315,972	消費税及び地方消費税還付額 315,972
1 受 贈 財 産 評 価 額 戻 入	1,607,911	減価償却等に伴う 受贈財産評価額の収益化額 1,607,911
2 寄 附 金 戻 入	20,235	減価償却等に伴う 寄附金の収益化額 20,235
3 国 庫 補 助 金 戻 入	5,584,986	減価償却等に伴う 国庫補助金の収益化額 5,584,986
4 県 補 助 金 戻 入	7,689	減価償却等に伴う 県補助金の収益化額 7,689
5 負 担 金 戻 入	49,832	減価償却等に伴う 負担金の収益化額 49,832
6 その他長期前受金 戻 入	1,594	減価償却等に伴う その他長期前受金の収益化額 1,594
1 賃 貸 料	92,048	土地賃貸料等 92,048
2 そ の 他 雑 収 益	123,982	雑収入 123,982
1 固 定 資 産 売 却 益	13,720	固定資産売却差益 13,720
1 過年度損益修正益	10	過年度損益修正益 10
1 そ の 他 特 別 利 益	702,652	損害賠償に伴う収入 702,652

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			44,413,622	41,531,976	2,881,646
	1	營 業 費 用	42,188,887	39,060,212	3,128,675
		1 管 渠 費	1,932,409	1,905,336	27,073

出

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 給 料	194,693	給料 194,693
2 手 当	130,425	諸手当 73,206 期末・勤勉手当 57,219
3 賞与引当金繰入額	35,008	期末・勤勉手当 29,458 期末・勤勉手当に係る法定福利費 5,550
4 法 定 福 利 費	61,031	地方公務員共済組合負担金等 61,031
5 備 消 耗 品 費	4,024	消耗品及び消耗器材費 4,024
6 燃 料 費	1,177	自動車用燃料費 1,177
7 光 熱 水 費	10,296	電気料等 10,296
8 印 刷 製 本 費	9	諸印刷製本費 9
9 通 信 運 搬 費	9,992	回線使用料等 9,992
10 委 託 料	866,042	下水管きょ清掃委託料等 866,042
11 手 数 料	9,592	清掃土処分手数料等 9,592
12 賃 借 料	16,594	借地料等 16,594
13 修 繕 費	12,510	庁舎及び諸器具修理費等 12,510
14 工 事 請 負 費	564,097	支払工事費 564,097

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	2,075,896	1,688,330	387,566

節	予 定 額	説 明
15 路 面 復 旧 費	2,455	路面復旧監督事務費 2,455
16 動 力 費	258	排水樋管ゲート動力費 258
17 材 料 費	3,375	諸資材費 3,375
18 保 険 料	215	自動車保険料 215
19 負 担 金	10,616	道路管理システム利用料金 負担金等 10,616
1 給 料	139,240	給料 139,240
2 手 当	93,094	諸手当 54,647 期末・勤勉手当 38,447
3 賞与引当金繰入額	23,520	期末・勤勉手当 19,791 期末・勤勉手当に係る法定福利費 3,729
4 法 定 福 利 費	43,899	地方公務員共済組合負担金等 43,899
5 備 消 耗 品 費	7,156	消耗品及び消耗器材費 7,156
6 燃 料 費	595	自動車用燃料費 595
7 光 熱 水 費	62,450	電気料等 62,450
8 印 刷 製 本 費	1	諸印刷製本費 1
9 通 信 運 搬 費	7,284	専用回線使用料等 7,284
10 委 託 料	497,552	加瀬処理区ポンプ場 運転管理業務委託料等 497,552
11 手 数 料	231	諸手数料 231
12 賃 借 料	7,614	借地料等 7,614

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	9, 576, 256	6, 829, 261	2, 746, 995

節	予 定 額	説 明
13 修 繕 費	43,456	機械電気設備修理費等 43,456
14 工 事 請 負 費	504,437	支払工事費 504,437
15 動 力 費	624,099	動力費 624,099
16 薬 品 費	20,573	下水消毒用等薬剤費 20,573
17 材 料 費	408	諸資材費 408
18 保 険 料	287	自動車保険料 287
1 給 料	497,524	給料 497,524
2 手 当	329,981	諸手当 183,686 期末・勤勉手当 146,295
3 賞与引当金繰入額	89,509	期末・勤勉手当 75,320 期末・勤勉手当に係る法定福利費 14,189
4 法 定 福 利 費	158,601	地方公務員共済組合負担金等 158,601
5 備 消 耗 品 費	110,589	消耗品及び消耗器材費 110,589
6 燃 料 費	12,096	污泥焼却用燃料費等 12,096
7 光 熱 水 費	258,400	電気料等 258,400
8 印 刷 製 本 費	40	諸印刷製本費 40
9 通 信 運 搬 費	5,018	回線使用料等 5,018
10 委 託 料	2,116,307	下水污泥焼却灰等 運搬処分業務委託料等 2,116,307
11 手 数 料	28,904	都市施設廃棄物処分手数料等 28,904

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	158,021	149,106	8,915

節	予 定 額	説 明
12 賃 借 料	3, 937	借地料等 3, 937
13 修 繕 費	162, 285	機械電気設備修理費等 162, 285
14 工 事 請 負 費	1, 143, 528	支払工事費 1, 143, 528
15 動 力 費	4, 180, 970	動力費 4, 180, 970
16 薬 品 費	476, 245	処理水滅菌用等薬剤費 476, 245
17 材 料 費	892	諸資材費 892
18 保 険 料	116	自動車保険料 116
19 負 担 金	162	A E D賃貸借一括契約負担金 162
20 公 課 費	1, 152	汚染負荷量賦課金 1, 152
1 給 料	58, 753	給料 58, 753
2 手 当	34, 811	諸手当 17, 220 期末・勤勉手当 17, 591
3 賞与引当金繰入額	10, 761	期末・勤勉手当 9, 055 期末・勤勉手当に係る法定福利費 1, 706
4 法 定 福 利 費	18, 795	地方公務員共済組合負担金等 18, 795
5 備 消 耗 品 費	4, 127	消耗品及び消耗器材費 4, 127
6 燃 料 費	275	自動車用燃料費 275
7 印 刷 製 本 費	235	諸印刷製本費 235
8 通 信 運 搬 費	236	回線使用料等 236

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	54,644	115,210	△ 60,566
		6 普 及 促 進 費	128,325	134,615	△ 6,290

節	予 定 額	説 明
9 委 託 料	28,611	事業場下水分析委託料等 28,611
10 賃 借 料	397	自動車賃貸借 397
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	31	自動車保険料 31
1 備 消 耗 品 費	120	消耗品及び消耗器材費 120
2 印 刷 製 本 費	190	諸印刷製本費 190
3 工 事 請 負 費	54,304	支払工事費 54,304
4 路 面 復 旧 費	30	路面復旧監督事務費 30
1 給 料	61,486	給料 61,486
2 手 当	33,367	諸手当 18,904 期末・勤勉手当 14,463
3 賞与引当金繰入額	8,818	期末・勤勉手当 7,420 期末・勤勉手当に係る法定福利費 1,398
4 法 定 福 利 費	16,724	地方公務員共済組合負担金等 16,724
5 備 消 耗 品 費	551	消耗品及び消耗器材費 551
6 燃 料 費	434	自動車用燃料費 434
7 印 刷 製 本 費	249	諸印刷製本費 249
8 通 信 運 搬 費	167	郵便料等 167

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	13,650	21,220	△ 7,570
		8 業 務 費	2,036,072	2,115,432	△ 79,360

節	予 定 額	説 明
9 委 託 料	6,386	排水設備現況実態調査測量委託料 6,386
10 保 険 料	143	自動車保険料 143
1 給 料	5,153	給料 5,153
2 手 当	3,306	諸手当 1,870 期末・勤勉手当 1,436
3 賞与引当金繰入額	880	期末・勤勉手当 740 期末・勤勉手当に係る法定福利費 140
4 法 定 福 利 費	1,879	地方公務員共済組合負担金等 1,879
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	2,114	私道共同排水設備敷設工事助成金 1,693 水洗便所設備費助成金等 421
1 給 料	69,139	給料 69,139
2 手 当	41,035	諸手当 20,146 期末・勤勉手当 20,889
3 賞与引当金繰入額	12,766	期末・勤勉手当 10,742 期末・勤勉手当に係る法定福利費 2,024
4 法 定 福 利 費	20,500	地方公務員共済組合負担金等 20,500
5 備 消 耗 品 費	140	消耗品及び消耗器材費 140

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	1,704,304	1,422,422	281,882

節	予 定 額	説 明
6 印 刷 製 本 費	11	諸印刷製本費 11
7 通 信 運 搬 費	741	郵便料等 741
8 委 託 料	11, 140	排水設備管理システム 改修業務委託料等 11, 140
9 手 数 料	10	諸手数料 10
10 負 担 金	1, 880, 590	下水道使用料徴収経費負担金等 1, 880, 590
1 給 料	328, 008	給料 328, 008
2 手 当	230, 155	諸手当 128, 208 期末・勤勉手当 101, 947
3 そ の 他 手 当	17, 220	児童手当 17, 220
4 賞与引当金繰入額	62, 371	期末・勤勉手当 52, 483 期末・勤勉手当に係る法定福利費 9, 888
5 報 酬	4, 359	非常勤職員報酬 4, 359
6 法 定 福 利 費	109, 152	地方公務員共済組合負担金等 109, 152
7 旅 費	13, 936	旅費 13, 936
8 退 職 給 付 費	287, 140	退職給付引当金繰入 234, 631 退職給与金 52, 509
9 報 償 費	158	報償費 158
10 被 服 費	8, 186	作業服等 8, 186
11 備 消 耗 品 費	35, 312	消耗品及び消耗器材費 35, 312

節	予 定 額	説 明
12 燃 料 費	727	自動車用燃料費 727
13 光 熱 水 費	285	電気料等 285
14 印 刷 製 本 費	4,309	諸印刷製本費 4,309
15 通 信 運 搬 費	8,988	専用回線使用料等 8,988
16 広 告 料	40	諸広告料 40
17 委 託 料	321,394	情報関連委託料等 321,394
18 手 数 料	9,701	諸手数料 9,701
19 賃 借 料	23,131	第3庁舎使用料等 23,131
20 修 繕 費	1,688	自動車及び諸器具修理費等 1,688
21 工 事 請 負 費	34,980	支払工事費 34,980
22 補 償 費	1,000	補償費 1,000
23 研 修 費	5,501	研修費 5,501
24 食 糧 費	55	食糧費 55
25 会 議 費	50	会議費 50
26 厚 生 福 利 費	14,462	職員厚生会助成金等 14,462
27 会 費 負 担 金	3,842	日本下水道協会会費等 3,842
28 保 険 料	4,628	下水道賠償責任保険料等 4,628
29 負 担 金	148,944	契約・検査部門に係る負担金等 148,944
30 補 助 金	10,000	私道共同排水設備修繕工事助成金 10,000

科 目		本 予 年 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項 目			
	(総 係 費)			
	10 減 価 償 却 費	23,519,748	23,415,914	103,834
	11 資 産 減 耗 費	872,452	1,157,716	△ 285,264
	12 プ ー ル 事 業 費	117,110	105,650	11,460
	2 営 業 外 費 用	2,194,684	2,417,129	△ 222,445
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,186,917	2,401,614	△ 214,697
	2 雑 支 出	7,767	15,515	△ 7,748
	3 特 別 損 失	10,051	34,635	△ 24,584
	1 固 定 資 産 売 却 損	10	10	—
	2 過 年 度 損 益 修 正 損	10,041	11,357	△ 1,316
	そ の 他 特 別 損 失	—	23,268	△ 23,268
	4 予 備 費	20,000	20,000	—

節	予 定 額	説 明
31 貸倒引当金繰入額	14, 582	貸倒引当金繰入 14, 582
1 有形固定資産減価償却費	23, 363, 616	有形固定資産減価償却費 23, 363, 616
2 無形固定資産減価償却費	156, 132	無形固定資産減価償却費 156, 132
1 固定資産除却費	99, 638	固定資産除却費 99, 638
2 固定資産撤去費	772, 814	固定資産撤去費 772, 814
1 備 消 耗 品 費	1, 181	消耗品及び消耗器材費 1, 181
2 委 託 料	115, 459	入江崎余熱利用プール 管理運営委託料 115, 459
3 修 繕 費	440	プール入退場管理システム修理費 440
4 負 担 金	30	A E D 賃貸借一括契約負担金 30
1 企 業 債 利 息	2, 141, 582	企業債利息 2, 141, 582
2 一 時 借 入 金 利 息	10, 000	一時借入金利息 10, 000
3 企 業 債 手 数 料 及 び 取 扱 費	35, 335	企業債発行手数料等 35, 335
1 雑 支 出	7, 767	雑支出 7, 767
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, 041	過年度損益修正損 10, 041

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
		1 予 備 費	20,000	20,000	—

節	予 定 額	説 明
1 予 備 費	20,000	予備費 20,000

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 下水道事業資本的収入			32, 175, 980	33, 478, 635	△ 1, 302, 655
	1	企 業 債	25, 170, 000	26, 094, 000	△ 924, 000
	1	建 設 企 業 債	15, 020, 000	15, 211, 000	△ 191, 000
	2	借 換 企 業 債	10, 150, 000	10, 883, 000	△ 733, 000
	2	一 般 会 計 出 資 金	373, 154	266, 338	106, 816
	1	一 般 会 計 出 資 金	373, 154	266, 338	106, 816
	3	国 庫 補 助 金	6, 000, 000	6, 000, 000	—
	1	国 庫 補 助 金	6, 000, 000	6, 000, 000	—
	4	負 担 金	30, 010	114, 111	△ 84, 101
	1	工 事 負 担 金	30, 000	114, 101	△ 84, 101
	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	15,020,000	公共下水道整備事業債 15,020,000
1 借 換 企 業 債	10,150,000	借換企業債 10,150,000
1 一 般 会 計 出 資 金	373,154	臨時財政特例債の元金に対する 一般会計出資金 373,154
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	30,000	工事負担金 30,000
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
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

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
	7	基 金 繰 入 金	599,400	999,000	△ 399,600
	1	基 金 繰 入 金	599,400	999,000	△ 399,600
	8	固 定 資 産 売 却 代 金	3,366	5,136	△ 1,770
	1	固 定 資 産 売 却 代 金	3,366	5,136	△ 1,770
	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 23,737,177千円は、当年度分消費税
保資金 22,394,709千円で補てんするものとする。

節	予 定 額	説 明
1 公 債 償 還 準 備 金 繰 入 金	599,400	公債償還準備金からの繰入金 599,400
1 固 定 資 産 売 却 代 金	3,366	固定資産売却代金 3,366
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 1,342,468千円並びに過年度分及び当年度分損益勘定留

支

科 目			本 予 年 定 額	前 予 年 算 額	比 較
款	項	目			
1 下水道事業資本の支出			55,913,157	55,468,200	444,957
	1	建設改良費	22,000,000	22,222,162	△ 222,162
		1 公共下水道整備費	20,881,280	21,118,269	△ 236,989

出

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 旅 費	2, 626	旅費 2, 626
2 備 消 耗 品 費	19, 609	消耗品及び消耗器材費 19, 609
3 燃 料 費	922	自動車用燃料費 922
4 光 熱 水 費	3, 060	電気料等 3, 060
5 印 刷 製 本 費	5, 093	諸印刷製本費 5, 093
6 通 信 運 搬 費	1, 057	電話料等 1, 057
7 委 託 料	1, 654, 869	調査設計委託料等 1, 654, 869
8 手 数 料	614	建築物確認申請手数料等 614
9 賃 借 料	29, 250	土地使用料等 29, 250
10 修 繕 費	243	諸器具修理費 243
11 工 事 請 負 費	18, 927, 566	支払工事費 18, 927, 566
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	1, 015	研修費 1, 015
15 会 議 費	41	会議費 41
16 保 険 料	150	自動車保険料 150

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	4,560	△ 10
	3 給 与 費	904,833	865,492	39,341
	4 固 定 資 産 購 入 費	209,337	233,841	△ 24,504
	2 企 業 債 償 還 金	30,752,788	31,131,730	△ 378,942
	1 企 業 債 償 還 金	30,752,788	31,131,730	△ 378,942
	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	—

節	予 定 額	説 明
17 負 担 金	14,165	庁舎負担金等 14,165
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	397,398	給料 397,398
2 手 当	358,768	諸手当 181,548 期末・勤勉手当 177,220
3 そ の 他 手 当	9,290	児童手当 9,290
4 法 定 福 利 費	139,377	地方公務員共済組合負担金等 139,377
1 土 地 購 入 費	1,000	土地購入費 1,000
2 機 械 器 具 備 品 購 入 費	53,165	機械器具備品購入費 53,165
3 リース資産購入費	133,677	リース資産購入費 133,677
4 ソフトウェア購入費	21,495	ソフトウェア購入費 21,495
1 企 業 債 償 還 金	30,752,788	企業債償還元金 30,752,788
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
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

科 目			本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款	項	目			
	4	投 資	3, 150, 339	2, 104, 278	1, 046, 061
	1	公 債 償 還 準 備 金	3, 150, 329	2, 104, 268	1, 046, 061
	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 公 債 償 還 準 備 金	3, 150, 329	公債償還準備金 3, 150, 329
1 そ の 他 投 資	10	その他投資 10
1 予 備 費	10, 000	予備費 10, 000

