議案第53号参考資料

令和6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 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		45,235,934	45,856,551	△ 620,617
1 営 業 収 益		36,218,752	36,874,710	△ 655,958
	1 下 水 道 使 用 料	23,718,525	24,277,690	△ 559,165
	2 一 般 会 計 負 担 金	12,326,011	12,394,372	△ 68,361
	3 受 託 事 業 収 益	17,460	55,263	△ 37,803
	4 そ の 他 営 業 収 益	39,119	29,748	9,371
	5 プ ー ル 事 業 収 益	117,637	117,637	—
2 営 業 外 収 益		8,447,821	8,265,459	182,362
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	87,521	69,672	17,849
	2 一 般 会 計 補 助 金	375,984	391,538	△ 15,554

及び支出

入

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 下水道使用料	23,718,525	下水道使用料収入 23,718,525
1 雨水処理負担金	11,419,545	雨水処理費に対する 一般会計負担金 11,419,545
2 水質指導費負担金	78,570	水質指導費に対する 一般会計負担金 78,570
3 普及促進費負担金	71,875	普及促進費に対する 一般会計負担金 71,875
4 高度処理負担金	737,374	高度処理費に対する 一般会計負担金 737,374
5 貸付助成事業費 負担金	18,647	貸付助成事業費に対する 一般会計負担金 18,647
1 受託工事収益	17,460	受託事業に対する収入 17,460
1 手数料	540	指定工事店指定手数料等 540
2 その他営業収益	38,579	下水道処理受託収入 38,579
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	93	預金利息 93
2 その他受取利息	87,428	公債償還準備金利息 87,428
1 汚水処理補助金	371,192	汚水処理費に対する 一般会計補助金 371,192
2 その他補助金	4,792	臨時財政特例債の利息等に対する 一般会計補助金 4,792

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	269,133	315,972	△ 46,839
	4	長 期 前 受 金 戻 入	7,570,933	7,272,247	298,686
	5	雑 収 益	144,250	216,030	△ 71,780
	3	特 別 利 益	569,361	716,382	△ 147,021
	1	固 定 資 産 売 却 益	10	13,720	△ 13,710
	2	過 年 度 損 益 修 正 益	10	10	—
	3	そ の 他 特 別 利 益	569,341	702,652	△ 133,311

節	予 定 額	説 明
1 消費税及び地方消費税還付金	269,133	消費税及び地方消費税還付額 269,133
1 受贈財産評価額戻入	1,595,355	減価償却等に伴う受贈財産評価額の収益化額 1,595,355
2 寄附金戻入	20,117	減価償却等に伴う寄附金の収益化額 20,117
3 国庫補助金戻入	5,898,249	減価償却等に伴う国庫補助金の収益化額 5,898,249
4 県補助金戻入	6,764	減価償却等に伴う県補助金の収益化額 6,764
5 負担金戻入	48,855	減価償却等に伴う負担金の収益化額 48,855
6 その他長期前受金戻入	1,593	減価償却等に伴うその他長期前受金の収益化額 1,593
1 賃 貸 料	90,729	土地賃貸料等 90,729
2 その他雑収益	53,521	雑収入 53,521
1 固定資産売却益	10	固定資産売却差益 10
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	569,341	損害賠償に伴う収入 569,341

支

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
款 項	目			
1 下 水 道 事 業 費 用		43,852,696	44,413,622	△ 560,926
	1 營 業 費 用	41,700,037	42,188,887	△ 488,850
	1 管 渠 費	2,087,797	1,932,409	155,388

出

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 給 料	201,822	給料 201,822
2 手 当	137,107	諸手当 74,972 期末・勤勉手当 62,135
3 賞与引当金繰入額	38,640	期末・勤勉手当 32,429 期末・勤勉手当に係る法定福利費 6,211
4 法 定 福 利 費	67,844	地方公務員共済組合負担金等 67,844
5 備 消 耗 品 費	5,132	消耗品及び消耗器材費 5,132
6 燃 料 費	1,211	自動車用燃料費 1,211
7 光 熱 水 費	6,076	電気料等 6,076
8 印 刷 製 本 費	9	諸印刷製本費 9
9 通 信 運 搬 費	9,308	回線使用料等 9,308
10 委 託 料	1,019,819	下水管きよ清掃委託料等 1,019,819
11 手 数 料	6,566	清掃土処分手数料等 6,566
12 賃 借 料	16,660	借地料等 16,660
13 修 繕 費	12,395	庁舎及び諸器具修理費等 12,395
14 工 事 請 負 費	549,765	支払工事費 549,765

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
款 項	目			
	(管 渠 費)			
	2 ポンプ場費	2,035,501	2,075,896	△ 40,395

節	予 定 額	説 明
15 路 面 復 旧 費	2,238	路面復旧監督事務費 2,238
16 動 力 費	108	排水樋管ゲート動力費 108
17 材 料 費	3,428	諸資材費 3,428
18 保 険 料	240	自動車保険料 240
19 負 担 金	9,429	道路管理システム利用料金 負担金等 9,429
1 給 料	151,053	給料 151,053
2 手 当	98,857	諸手当 56,034 期末・勤勉手当 42,823
3 賞与引当金繰入額	27,204	期末・勤勉手当 22,824 期末・勤勉手当に係る法定福利費 4,380
4 法 定 福 利 費	49,286	地方公務員共済組合負担金等 49,286
5 備 消 耗 品 費	8,578	消耗品及び消耗器材費 8,578
6 燃 料 費	634	自動車用燃料費 634
7 光 熱 水 費	56,150	電気料等 56,150
8 通 信 運 搬 費	7,052	専用回線使用料等 7,052
9 委 託 料	486,307	加瀬処理区ポンプ場 運転管理業務委託料等 486,307
10 手 数 料	509	諸手数料 509
11 賃 借 料	7,899	借地料等 7,899
12 修 繕 費	66,760	機械電気設備修理費等 66,760

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	8,260,957	9,576,256	△ 1,315,299

節	予 定 額	説 明
13 工 事 請 負 費	488,762	支払工事費 488,762
14 動 力 費	572,637	動力費 572,637
15 薬 品 費	13,035	下水消毒用等薬剤費 13,035
16 材 料 費	513	諸資材費 513
17 保 険 料	265	自動車保険料 265
1 給 料	481,620	給料 481,620
2 手 当	315,040	諸手当 173,789 期末・勤勉手当 141,251
3 賞与引当金繰入額	88,359	期末・勤勉手当 74,090 期末・勤勉手当に係る法定福利費 14,269
4 法 定 福 利 費	156,189	地方公務員共済組合負担金等 156,189
5 備 消 耗 品 費	96,077	消耗品及び消耗器材費 96,077
6 燃 料 費	17,530	汚泥焼却用燃料費等 17,530
7 光 熱 水 費	242,941	電気料等 242,941
8 印 刷 製 本 費	20	諸印刷製本費 20
9 通 信 運 搬 費	5,222	回線使用料等 5,222
10 委 託 料	1,505,488	入江崎総合スラッジセンター 運転点検業務委託料等 1,505,488
11 手 数 料	18,709	都市施設廃棄物処分手数料等 18,709
12 賃 借 料	3,956	借地料等 3,956

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
款 項	目			
	(処 理 場 費)			
	4 水 質 指 導 費	160,222	158,021	2,201

節	予 定 額	説 明
13 修 繕 費	170,682	機械電気設備修理費等 170,682
14 工 事 請 負 費	1,059,067	支払工事費 1,059,067
15 動 力 費	3,424,398	動力費 3,424,398
16 薬 品 費	672,681	処理水滅菌用等薬剤費 672,681
17 材 料 費	1,720	諸資材費 1,720
18 保 険 料	119	自動車保険料 119
19 負 担 金	168	A E D 貸借一括契約負担金 168
20 公 課 費	971	汚染負荷量賦課金 971
1 給 料	60,964	給料 60,964
2 手 当	36,245	諸手当 17,410 期末・勤勉手当 18,835
3 賞与引当金繰入額	11,675	期末・勤勉手当 9,789 期末・勤勉手当に係る法定福利費 1,886
4 法 定 福 利 費	19,737	地方公務員共済組合負担金等 19,737
5 備 消 耗 品 費	5,079	消耗品及び消耗器材費 5,079
6 燃 料 費	256	自動車用燃料費 256
7 印 刷 製 本 費	236	諸印刷製本費 236
8 通 信 運 搬 費	207	郵便料 207
9 委 託 料	24,814	事業場下水分析委託料等 24,814

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	17,460	54,644	△ 37,184
	6 普 及 促 進 費	145,206	128,325	16,881
	7 貸 付 助 成 事 業 費	18,699	13,650	5,049

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 險 料	20	自動車保険料 20
1 委 託 料	3,872	設計委託料 3,872
2 工 事 請 負 費	13,588	支払工事費 13,588
1 給 料	59,977	給料 59,977
2 手 当	38,278	諸手当 21,027 期末・勤勉手当 17,251
3 賞与引当金繰入額	10,532	期末・勤勉手当 8,927 期末・勤勉手当に係る法定福利費 1,605
4 法 定 福 利 費	24,149	地方公務員共済組合負担金等 24,149
5 備 消 耗 品 費	735	消耗品及び消耗器材費 735
6 燃 料 費	389	自動車用燃料費 389
7 印 刷 製 本 費	208	諸印刷製本費 208
8 通 信 運 搬 費	165	郵便料等 165
9 委 託 料	10,638	排水設備現況実態調査測量委託料 10,638
10 保 險 料	135	自動車保険料 135
1 給 料	7,633	給料 7,633
2 手 当	5,464	諸手当 3,067

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
款 項	目			
	(貸付助成事業費)			
	8 業 務 費	2,083,573	2,036,072	47,501

節	予 定 額	説 明
(手 当)		期末・勤勉手当 2,397
3 賞与引当金繰入額	1,485	期末・勤勉手当 1,245 期末・勤勉手当に係る法定福利費 240
4 法 定 福 利 費	2,520	地方公務員共済組合負担金等 2,520
5 通 信 運 搬 費	1	郵便料 1
6 工 事 請 負 費	315	水洗化改造特別助成工事費 315
7 補 助 金	1,281	私道共同排水設備敷設工事助成金 930 水洗便所設備費助成金等 351
1 給 料	76,774	給料 76,774
2 手 当	43,277	諸手当 20,341 期末・勤勉手当 22,936
3 賞与引当金繰入額	14,230	期末・勤勉手当 11,969 期末・勤勉手当に係る法定福利費 2,261
4 法 定 福 利 費	24,163	地方公務員共済組合負担金等 24,163
5 備 消 耗 品 費	326	消耗品及び消耗器材費 326
6 通 信 運 搬 費	600	郵便料 600
7 委 託 料	6,614	排水設備管理システム 保守業務委託料等 6,614
8 手 数 料	10	諸手数料 10
9 負 担 金	1,917,579	下水道使用料徴収経費負担金等 1,917,579

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
款 項	目			
	9 總 係 費	1,714,823	1,704,304	10,519

節	予 定 額	説 明
1 給 料	336,643	給料 336,643
2 手 当	236,602	諸手当 128,889 期末・勤勉手当 107,713
3 そ の 他 手 当	15,865	児童手当 15,865
4 賞与引当金繰入額	66,695	期末・勤勉手当 56,012 期末・勤勉手当に係る法定福利費 10,683
5 報 酬	5,047	非常勤職員報酬 5,047
6 法 定 福 利 費	132,837	地方公務員共済組合負担金等 132,837
7 旅 費	11,612	旅費 11,612
8 退 職 給 付 費	282,859	退職給付引当金繰入 241,913 退職給与金 40,946
9 報 償 費	495	報償費 495
10 被 服 費	8,246	作業服等 8,246
11 備 消 耗 品 費	38,043	消耗品及び消耗器材費 38,043
12 燃 料 費	747	自動車用燃料費 747
13 光 熱 水 費	415	電気料等 415
14 印 刷 製 本 費	5,653	諸印刷製本費 5,653
15 通 信 運 搬 費	8,772	専用回線使用料等 8,772
16 広 告 料	64	諸広告料 64

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
款 項	目			
	(総 係 費)			
	10 減 価 償 却 費	24,216,344	23,519,748	696,596
	11 資 産 減 耗 費	843,045	872,452	△ 29,407

節	予 定 額	説 明
17 委 託 料	274,685	情報関連委託料等 274,685
18 手 数 料	9,241	諸手数料 9,241
19 賃 借 料	42,453	第3庁舎使用料等 42,453
20 修 繕 費	2,181	自動車及び諸器具修理費等 2,181
21 補 償 費	1,000	補償費 1,000
22 研 修 費	5,444	研修費 5,444
23 食 糧 費	46	食糧費 46
24 会 議 費	1,069	会議費 1,069
25 厚 生 福 利 費	8,290	健康診断関係費用等 8,290
26 会 費 負 担 金	3,765	日本下水道協会会費等 3,765
27 保 険 料	4,680	下水道賠償責任保険料等 4,680
28 負 担 金	187,089	電子市役所系情報環境の運用に係る負担金等 187,089
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	263	自動車重量税 263
31 貸倒引当金繰入額	14,022	貸倒引当金繰入 14,022
1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	23,972,377	有形固定資産減価償却費 23,972,377
2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	243,967	無形固定資産減価償却費 243,967
1 固 定 資 産 除 却 費	254,382	固定資産除却費 254,382
2 固 定 資 産 撤 去 費	588,663	固定資産撤去費 588,663

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
款 項	目			
	12 プール事業費	116,410	117,110	△ 700
	2 営業外費用	2,122,649	2,194,684	△ 72,035
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,113,469	2,186,917	△ 73,448
	2 雑支出	9,180	7,767	1,413
	3 特別損失	10,010	10,051	△ 41
	1 固定資産売却損	10	10	—
	2 過年度損益修正損	10,000	10,041	△ 41
	4 予備費	20,000	20,000	—
	1 予備費	20,000	20,000	—

節	予 定 額	説 明
1 備 耗 品 費	1,083	消耗品及び消耗器材費 1,083
2 委 託 料	114,857	入江崎余熱利用プール 管理運営委託料等 114,857
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 貸借一括契約負担金 30
1 企 業 債 利 息	2,054,076	企業債利息 2,054,076
2 一 時 借 入 金 利 息	10,000	一時借入金利息 10,000
3 リ ー ス 支 払 利 息	942	リース資産購入に伴う 支払利息相当額 942
4 企 業 債 手 数 料 及 び 取 扱 費	48,451	企業債発行手数料等 48,451
1 雑 支 出	9,180	雑支出 9,180
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 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		35,798,325	32,175,980	3,622,345
	1 企 業 債	29,156,000	25,170,000	3,986,000
	1 建設企業債	15,014,000	15,020,000	△ 6,000
	2 借換企業債	14,142,000	10,150,000	3,992,000
	2 一般会計出資金	2,875	373,154	△ 370,279
	1 一般会計出資金	2,875	373,154	△ 370,279
	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	40,000	30,010	9,990
	1 工事負担金	40,000	30,000	10,000
	その他負担金	—	10	△ 10
	5 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	—
	6 基金繰入金	599,400	599,400	—
	1 基金繰入金	599,400	599,400	—

及び支出

入

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 下水道整備事業債	15,014,000	公共下水道整備事業債 15,014,000
1 借換企業債	14,142,000	借換企業債 14,142,000
1 一般会計出資金	2,875	臨時財政特例債の元金に対する 一般会計出資金 2,875
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	40,000	工事負担金 40,000
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 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	599,400	公債償還準備金からの繰入金 599,400

科 目		本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	
款 項	目				
	7	固定資産売却代金	10	3,366	△ 3,356
	1	固定資産売却代金	10	3,366	△ 3,356
	8	投資収入	10	10	—
	1	その他投資収入	10	10	—
		寄 附 金	—	10	△ 10
		建 設 寄 附 金	—	10	△ 10

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 21,452,563千円は、当年度分消費税保資金 20,110,730千円で補填するものとする。

節	予 定 額	説 明
1 固定資産売却代金	10	固定資産売却代金 10
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 1,341,833千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		57,250,888	55,913,157	1,337,731
	1 建設改良費	22,000,000	22,000,000	—
	1 公共下水道整備費	20,792,573	20,881,280	△ 88,707

出

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 旅 費	2,517	旅費 2,517
2 備 消 耗 品 費	20,117	消耗品及び消耗器材費 20,117
3 燃 料 費	827	自動車用燃料費 827
4 光 熱 水 費	3,047	電気料等 3,047
5 印 刷 製 本 費	5,093	諸印刷製本費 5,093
6 通 信 運 搬 費	829	電話料等 829
7 委 託 料	1,663,768	調査設計委託料等 1,663,768
8 手 数 料	599	建築物確認申請手数料等 599
9 賃 借 料	31,401	土地使用料等 31,401
10 修 繕 費	265	諸器具修理費 265
11 工 事 請 負 費	18,845,589	支払工事費 18,845,589
12 路 面 復 旧 費	21,000	路面復旧監督事務費 21,000
13 補 償 費	177,784	補償費 177,784
14 研 修 費	657	研修費 657
15 会 議 費	41	会議費 41
16 保 險 料	193	自動車保険料 193

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	4,350	4,550	△ 200
	3 給 与 費	972,962	904,833	68,129
	4 固 定 資 産 購 入 費	230,115	209,337	20,778
	2 企 業 債 償 還 金	31,933,737	30,752,788	1,180,949
	1 企 業 債 償 還 金	31,933,737	30,752,788	1,180,949
	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	18,846	庁舎負担金等 18,846
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	4,150	新技術開発共同研究負担金 4,150
1 給 料	423,258	給料 423,258
2 手 当	381,197	諸手当 188,714 期末・勤勉手当 192,483
3 そ の 他 手 当	10,205	児童手当 10,205
4 法 定 福 利 費	158,302	地方公務員共済組合負担金等 158,302
1 土 地 購 入 費	10	土地購入費 10
2 機 械 器 具 備 品 購 入 費	40,242	機械器具備品購入費 40,242
3 リース資産購入費	156,220	リース資産購入費 156,220
4 ソフトウェア購入費	33,643	ソフトウェア購入費 33,643
1 企 業 債 償 還 金	31,933,737	企業債償還元金 31,933,737
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 額	前 予 年 算 額	比 較
款 項	目			
	4 投 資	3,307,121	3,150,339	156,782
	1 公 債 償 還 準 備 金	3,307,111	3,150,329	156,782
	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	3,307,111	公債償還準備金 3,307,111
1 その他投資	10	その他投資 10
1 予 備 費	10,000	予備費 10,000