

議案第60号参考資料

令和8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		45,935,040	45,645,073	289,967
1 営 業 収 益		37,187,857	36,783,953	403,904
	1 下 水 道 使 用 料	24,174,294	24,234,264	△ 59,970
	2 一 般 会 計 負 担 金	12,684,609	12,304,512	380,097
	3 受 託 事 業 収 益	174,887	84,152	90,735
	4 そ の 他 営 業 収 益	37,859	44,870	△ 7,011
	5 プ ー ル 事 業 収 益	116,208	116,155	53
2 営 業 外 収 益		8,747,173	8,353,720	393,453
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	157,514	128,313	29,201
	2 一 般 会 計 補 助 金	400,338	385,987	14,351

及び支出

入

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 下水道使用料	24,174,294	下水道使用料収入 24,174,294
1 雨水処理負担金	11,664,506	雨水処理費に対する 一般会計負担金 11,664,506
2 水質指導費負担金	90,820	水質指導費に対する 一般会計負担金 90,820
3 普及促進費負担金	44,573	普及促進費に対する 一般会計負担金 44,573
4 高度処理負担金	874,464	高度処理費に対する 一般会計負担金 874,464
5 貸付助成事業費 負 担 金	10,246	貸付助成事業費に対する 一般会計負担金 10,246
1 受託工事収益	174,887	受託事業に対する収入 174,887
1 手 数 料	387	指定工事店指定手数料等 387
2 その他営業収益	37,472	下水道処理受託収入等 37,472
1 プール事業収益	116,208	入江崎余熱利用プール事業収入 116,208
1 預 金 利 息	26,007	預金利息 26,007
2 その他受取利息	131,507	公債償還準備金利息 131,507
1 汚水処理補助金	368,393	汚水処理費に対する 一般会計補助金 368,393
2 その他補助金	31,945	臨時財政特例債の利息等に対する 一般会計補助金 31,945

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	398,505	194,196	204,309
	4	長期前受金戻入	7,613,024	7,505,881	107,143
	5	雑 収 益	177,792	139,343	38,449
3		特 別 利 益	10	507,400	△ 507,390
	1	過年度損益修正益	10	10	—
		その他特別利益	—	507,390	△ 507,390

節	予 定 額	説 明
1 消費税及び 地方消費税還付金	398,505	消費税及び地方消費税還付額 398,505
1 受贈財産評価額 戻入	1,577,543	減価償却に伴う 受贈財産評価額の収益化額 1,577,543
2 寄附金戻入	20,199	減価償却等に伴う 寄附金の収益化額 20,199
3 国庫補助金戻入	5,956,711	減価償却等に伴う 国庫補助金の収益化額 5,956,711
4 県補助金戻入	6,223	減価償却に伴う 県補助金の収益化額 6,223
5 負担金戻入	50,747	減価償却に伴う 負担金の収益化額 50,747
6 その他長期前受金 戻入	1,601	減価償却等に伴う その他長期前受金の収益化額 1,601
1 賃 貸 料	139,172	土地賃貸料等 139,172
2 その他雑収益	38,620	雑収入 38,620
1 過年度損益修正益	10	過年度損益修正益 10

支

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
款 項	目			
1 下 水 道 事 業 費 用		44,237,995	43,653,525	584,470
	1 營 業 費 用	41,687,360	41,398,725	288,635
	1 管 渠 費	2,627,406	2,230,931	396,475

出

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 給 料	212,216	給料 212,216
2 手 当	138,063	諸手当 69,307 期末・勤勉手当 68,756
3 賞与引当金繰入額	45,309	期末・勤勉手当 37,661 期末・勤勉手当に係る法定福利費 7,648
4 法 定 福 利 費	74,297	地方公務員共済組合負担金等 74,297
5 備 消 耗 品 費	8,622	消耗品及び消耗器材費 8,622
6 燃 料 費	1,146	自動車用燃料費 1,146
7 光 熱 水 費	6,281	電気料等 6,281
8 通 信 運 搬 費	9,785	回線使用料等 9,785
9 委 託 料	1,040,505	下水管きよ清掃委託料等 1,040,505
10 手 数 料	8,492	清掃土処分手数料等 8,492
11 賃 借 料	24,357	借地料等 24,357
12 修 繕 費	10,577	庁舎及び諸器具修理費等 10,577
13 工 事 請 負 費	1,026,412	支払工事費 1,026,412
14 路 面 復 旧 費	5,464	路面復旧監督事務費 5,464

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	1,994,944	2,065,118	△ 70,174

節	予 定 額	説 明
15 動 力 費	245	動力費 245
16 材 料 費	3,366	諸資材費 3,366
17 保 険 料	276	自動車保険料 276
18 負 担 金	11,993	道路管理システム利用料金 負担金等 11,993
1 給 料	163,620	給料 163,620
2 手 当	105,133	諸手当 57,443 期末・勤勉手当 47,690
3 賞与引当金繰入額	31,725	期末・勤勉手当 26,370 期末・勤勉手当に係る法定福利費 5,355
4 法 定 福 利 費	58,306	地方公務員共済組合負担金等 58,306
5 備 消 耗 品 費	5,359	消耗品及び消耗器材費 5,359
6 燃 料 費	868	自動車用燃料費 868
7 光 熱 水 費	44,528	電気料等 44,528
8 通 信 運 搬 費	6,205	専用回線使用料等 6,205
9 委 託 料	585,143	加瀬処理区ポンプ場運転 管理業務委託料等 585,143
10 手 数 料	1,207	諸手数料 1,207
11 賃 借 料	7,645	借地料等 7,645
12 修 繕 費	65,272	機械電気設備修理費等 65,272
13 工 事 請 負 費	515,450	支払工事費 515,450

科 目		本 予 年 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款 項	目			
	(ポ ン プ 場 費)			
	3 処 理 場 費	7,253,564	7,772,580	△ 519,016

節	予 定 額	説 明
14 動 力 費	380,374	ポンプ場電気料等 380,374
15 薬 品 費	18,861	下水消毒用等薬剤費 18,861
16 材 料 費	4,974	諸資材費 4,974
17 保 険 料	274	自動車保険料 274
1 給 料	534,477	給料 534,477
2 手 当	354,410	諸手当 189,798 期末・勤勉手当 164,612
3 賞与引当金繰入額	108,003	期末・勤勉手当 89,773 期末・勤勉手当に係る法定福利費 18,230
4 法 定 福 利 費	189,062	地方公務員共済組合負担金等 189,062
5 備 消 耗 品 費	55,506	消耗品及び消耗器材費 55,506
6 燃 料 費	19,127	汚泥焼却用燃料費等 19,127
7 光 熱 水 費	138,902	電気料等 138,902
8 通 信 運 搬 費	5,011	回線使用料等 5,011
9 委 託 料	1,601,655	入江崎総合スラッジセンター 運転点検業務委託料等 1,601,655
10 手 数 料	18,723	都市施設廃棄物処分手数料等 18,723
11 賃 借 料	3,656	借地料等 3,656
12 修 繕 費	199,001	機械電気設備修理費等 199,001
13 工 事 請 負 費	1,177,774	支払工事費 1,177,774

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	185,080	165,345	19,735
	5 受 託 事 業 費	169,275	83,532	85,743

節	予 定 額	説 明
14 動 力 費	2,002,650	水処理センター電気料等 2,002,650
15 薬 品 費	771,177	処理水滅菌用等薬剤費 771,177
16 材 料 費	73,211	諸資材費 73,211
17 保 険 料	126	自動車保険料 126
18 負 担 金	197	A E D 貸貸借一括契約負担金 197
19 公 課 費	896	汚染負荷量賦課金 896
1 給 料	69,309	給料 69,309
2 手 当	42,330	諸手当 20,476 期末・勤勉手当 21,854
3 賞与引当金繰入額	14,375	期末・勤勉手当 11,948 期末・勤勉手当に係る法定福利費 2,427
4 法 定 福 利 費	23,083	地方公務員共済組合負担金等 23,083
5 備 消 耗 品 費	6,023	消耗品及び消耗器材費 6,023
6 燃 料 費	213	自動車用燃料費 213
7 通 信 運 搬 費	191	回線使用料等 191
8 委 託 料	28,606	事業場下水分析委託料等 28,606
9 修 繕 費	919	分析用器具修理費 919
10 保 険 料	31	自動車保険料 31
1 給 料	22,977	給料 22,977

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
款 項	目			
	(受 託 事 業 費)			
	6 普 及 促 進 費	90,393	121,528	△ 31,135

節	予 定 額	説 明
2 手 当	18,120	諸手当 7,264 期末・勤勉手当 10,856
3 賞与引当金繰入額	4,778	期末・勤勉手当 3,971 期末・勤勉手当に係る法定福利費 807
4 法 定 福 利 費	7,217	地方公務員共済組合負担金等 7,217
5 旅 費	60	旅費 60
6 備 消 耗 品 費	350	消耗品及び消耗器材費 350
7 燃 料 費	108	自動車用燃料費 108
8 印 刷 製 本 費	350	諸印刷製本費 350
9 委 託 料	114,825	設計委託料 114,825
10 賃 借 料	300	駐車場料金等 300
11 保 険 料	14	車両共済分担金 14
12 負 担 金	176	リース車両会計間転用に係る負担金 176
1 給 料	34,931	給料 34,931
2 手 当	24,302	諸手当 14,353 期末・勤勉手当 9,949
3 賞与引当金繰入額	6,594	期末・勤勉手当 5,481 期末・勤勉手当に係る法定福利費 1,113
4 法 定 福 利 費	12,155	地方公務員共済組合負担金等 12,155

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
款	項 目			
	(普 及 促 進 費)			
	7 貸 付 助 成 事 業 費	10,298	13,559	△ 3,261
	8 業 務 費	2,237,216	2,173,445	63,771

節	予 定 額	説 明	
5 備 消 耗 品 費	671	消耗品及び消耗器材費	671
6 燃 料 費	417	自動車用燃料費	417
7 印 刷 製 本 費	138	諸印刷製本費	138
8 通 信 運 搬 費	152	郵便料等	152
9 委 託 料	10,774	排水現況実態調査測量委託料等	10,774
10 賃 借 料	120	自動車賃貸借等	120
11 保 険 料	139	自動車保険料	139
1 給 料	3,775	給料	3,775
2 手 当	2,796	諸手当	1,613
		期末・勤勉手当	1,183
3 賞与引当金繰入額	772	期末・勤勉手当	641
		期末・勤勉手当に係る法定福利費	131
4 法 定 福 利 費	1,180	地方公務員共済組合負担金等	1,180
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	1,459	私道共同排水設備敷設工事助成金等	1,459
1 給 料	71,697	給料	71,697
2 手 当	43,732	諸手当	21,657
		期末・勤勉手当	22,075

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
款 項	目			
	(業 務 費)			
	9 總 係 費	1,939,204	1,757,196	182,008

節	予 定 額	説 明
3 賞与引当金繰入額	14,650	期末・勤勉手当 12,177 期末・勤勉手当に係る法定福利費 2,473
4 法 定 福 利 費	24,257	地方公務員共済組合負担金等 24,257
5 備 消 耗 品 費	283	消耗品及び消耗器材費 283
6 通 信 運 搬 費	785	郵便料 785
7 委 託 料	13,618	排水設備管理システム 保守業務委託料等 13,618
8 手 数 料	10	諸手数料 10
9 負 担 金	2,068,184	下水道使用料徴収経費負担金等 2,068,184
1 給 料	417,823	給料 417,823
2 手 当	279,407	諸手当 145,772 期末・勤勉手当 133,635
3 そ の 他 手 当	26,760	児童手当 26,760
4 賞与引当金繰入額	87,006	期末・勤勉手当 72,799 期末・勤勉手当に係る法定福利費 14,207
5 報 酬	4,628	特別職非常勤職員報酬 4,628
6 法 定 福 利 費	156,753	地方公務員共済組合負担金等 156,753
7 旅 費	21,493	旅費 21,493
8 退 職 給 付 費	224,199	退職給付引当金繰入 190,787 退職給与金 33,412

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
9 報 償 費	1,025	報償費 1,025
10 被 服 費	9,981	作業服等 9,981
11 備 消 耗 品 費	39,643	消耗品及び消耗器材費 39,643
12 燃 料 費	798	自動車用燃料費 798
13 光 熱 水 費	151	電気料等 151
14 印 刷 製 本 費	3,347	諸印刷製本費 3,347
15 通 信 運 搬 費	8,908	専用回線使用料等 8,908
16 広 告 料	40	諸広告料 40
17 委 託 料	312,346	情報関連委託料等 312,346
18 手 数 料	57,880	諸手数料 57,880
19 賃 借 料	45,547	南庁舎使用料等 45,547
20 修 繕 費	1,382	自動車及び諸器具修理費等 1,382
21 補 償 費	1,000	補償費 1,000
22 研 修 費	6,429	研修費 6,429
23 食 糧 費	12	食糧費 12
24 会 議 費	66	会議費 66
25 厚 生 福 利 費	15,376	健康診断関係費用等 15,376
26 会 費 負 担 金	3,752	日本下水道協会会費等 3,752
27 保 險 料	4,985	下水道賠償責任保険料等 4,985

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	23,796,604	24,029,812	△ 233,208
	11 資 産 減 耗 費	1,267,386	869,837	397,549
	12 プ ー ル 事 業 費	115,990	115,842	148
	2 営 業 外 費 用	2,520,635	2,224,800	295,835
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,483,660	2,214,992	268,668
	2 雑 支 出	36,975	9,808	27,167
	3 特 別 損 失	10,000	10,000	—

節	予 定 額	説 明
28 負 担 金	187,833	電子市役所系情報環境の運用に係る負担金等 187,833
29 補 助 金	6,000	私道共同排水設備修繕工事助成金 6,000
30 貸倒引当金繰入額	14,371	貸倒引当金繰入額 14,371
31 公 課 費	263	自動車重量税 263
1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	23,722,499	有形固定資産減価償却費 23,722,499
2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	74,105	無形固定資産減価償却費 74,105
1 固 定 資 産 除 却 費	838,058	固定資産除却費 838,058
2 固 定 資 産 撤 去 費	429,328	固定資産撤去費 429,328
1 備 消 耗 品 費	139	消耗品及び消耗器材費 139
2 委 託 料	115,381	入江崎余熱利用プール 管理運営委託料等 115,381
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	AED賃貸借一括契約負担金 30
1 企 業 債 利 息	2,428,833	企業債利息 2,428,833
2 一 時 借 入 金 利 息	6,000	一時借入金利息 6,000
3 リース支払利息	1,289	リース資産購入に伴う 支払利息相当額 1,289
4 企 業 債 手 数 料 及 び 取 扱 費	47,538	企業債発行手数料等 47,538
1 雑 支 出	36,975	雑支出 36,975

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
款 項	目			
	1 過年度損益修正損	10,000	10,000	—
	4 予 備 費	20,000	20,000	—
	1 予 備 費	20,000	20,000	—

節	予 定 額	説 明
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 收 入

收

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
款 項	目			
1 下水道事業資本的收入		42,186,295	38,933,230	3,253,065
	1 企 業 債	33,659,000	26,687,000	6,972,000
	1 建設企業債	16,535,000	14,812,000	1,723,000
	2 借換企業債	12,424,000	11,875,000	549,000
	3 資本費平準化債	4,700,000	—	4,700,000
	2 一般會計出資金	135,309	72,076	63,233
	1 一般會計出資金	135,309	72,076	63,233
	3 國庫補助金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
	1 國庫補助金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
	4 負擔金	6,000	47,410	△ 41,410
	1 工事負擔金	6,000	47,410	△ 41,410
	5 水洗便所等 貸付事業收入	30	30	—
	1 一般會計借入金	10	10	—
	2 長期貸付金回収金	20	20	—
	6 基金繰入金	3,346,870	6,122,484	△ 2,775,614
	1 基金繰入金	3,346,870	6,122,484	△ 2,775,614

及 び 支 出

入

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 下水道整備事業債	16,535,000	公共下水道整備事業債 16,535,000
1 借換企業債	12,424,000	借換企業債 12,424,000
1 資本費平準化債	4,700,000	資本費平準化債 4,700,000
1 一般会計出資金	135,309	浸水対策に係る土地購入費等 135,309
1 下水道整備 国庫補助金	5,000,000	公共下水道整備費補助金 5,000,000
1 工事負担金	6,000	工事負担金 6,000
1 浸水低地貸付 事業借入金	10	浸水低地改良資金貸付に係る 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 繰入金	3,346,870	公債償還準備金からの繰入金 3,346,870

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	39,066	4,210	34,856
	1 固定資産売却代金	39,066	4,210	34,856
	8 投資収入	10	10	—
	1 その他投資収入	10	10	—
	9 その他資本的収入	10	10	—
	1 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 18,890,130千円は、当年度分消費税保資金 17,371,419千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	39,066	固定資産売却代金 39,066
1 その他投資収入	10	その他投資収入 10
1 その他資本的収入	10	その他資本的収入 10

及び地方消費税資本的収支調整額 1,518,711千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		61,076,425	58,418,755	2,657,670
	1 建設改良費	23,000,000	22,000,000	1,000,000
	1 公共下水道整備費	21,419,050	20,693,400	725,650
	2 調査費	4,350	4,350	—

出

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 旅 費	846	旅費 846
2 備 消 耗 品 費	11,513	消耗品及び消耗器材費 11,513
3 燃 料 費	896	自動車用燃料費 896
4 光 熱 水 費	2,346	電気料等 2,346
5 印 刷 製 本 費	100	諸印刷製本費 100
6 通 信 運 搬 費	697	電話料等 697
7 委 託 料	1,317,640	調査設計委託料等 1,317,640
8 手 数 料	66	建築物確認申請手数料等 66
9 賃 借 料	34,998	土地使用料等 34,998
10 修 繕 費	165	諸器具修理費 165
11 工 事 請 負 費	19,732,323	支払工事費 19,732,323
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 保 險 料	213	自動車保険料 213
15 負 担 金	96,247	建設改良工事に係る負担金 96,247
1 備 消 耗 品 費	100	消耗品及び消耗器材費 100

科 目		本 予 年 定 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
款 項	目			
	(調 査 費)			
	3 給 与 費	1,012,538	986,924	25,614
	4 固 定 資 産 購 入 費	564,062	315,326	248,736
	2 企 業 債 償 還 金	33,131,452	32,244,246	887,206
	1 企 業 債 償 還 金	33,131,452	32,244,246	887,206
	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 金 借 入 金 償 還 金	10	10	—
	4 投 資	4,427,537	3,665,683	761,854
	1 公 債 償 還 準 備 金	4,427,527	3,665,673	761,854
	2 そ の 他 投 資	10	10	—

節	予 定 額	説 明
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	448,676	給料 448,676
2 手 当	388,973	諸手当 181,589 期末・勤勉手当 207,384
3 法 定 福 利 費	174,889	地方公務員共済組合負担金等 174,889
1 土 地 購 入 費	107,272	土地購入費 107,272
2 機 械 器 具 費 備 品 購 入 費	68,108	機械器具備品購入費 68,108
3 リース資産購入費	190,345	リース資産購入費 190,345
4 ソフトウェア費 購 入 費	198,337	ソフトウェア購入費 198,337
1 企 業 債 償 還 金	33,131,452	企業債償還元金 33,131,452
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
1 公債償還準備金	4,427,527	公債償還準備金 4,427,527
1 そ の 他 投 資	10	その他投資 10

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	
款 項	目				
	5	その他資本的支出	507,406	498,796	8,610
	1	その他資本的支出	507,406	498,796	8,610
	6	予 備 費	10,000	10,000	—
	1	予 備 費	10,000	10,000	—

節	予 定 額	説 明
1 その他資本的支出	507,406	その他資本的支出 507,406
1 予 備 費	10,000	予備費 10,000

