

令和 3 年 度
補 正 収 支 予 算

目 次

1	補正収支予算書	1～4
---	---------------	-----

令和3年度補正収支予算書

(単位:千円)

科 目				当初予算額	補正予算額	補正後予算額	備 考
	大科目	中科目	小科目				
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
			基本財産運用収入	790	0	790	
			基本財産利息収入	790	0	790	
			特定資産運用収入	1,215	0	1,215	
			特定資産利息収入	1,215	0	1,215	
			事業収入	1,943,563	55,000	1,998,563	
			施設等相談事業収入	3,748	0	3,748	
			受託事業収入	3,748	0	3,748	
			再開発施設管理運営事業収入	534,474	4,000	538,474	
			不動産賃貸収入	520,974	0	520,974	
			負担金収入	13,500	0	13,500	
			雑収入	0	4,000	4,000	ノクティ管理費精算
			都市諸施設管理運営等事業収入	1,189,277	41,000	1,230,277	
			不動産賃貸収入	922,220	28,000	950,220	新百合21川崎市ワクチン接種会場分の増
			駐車場利用収入	3,889	4,000	7,889	駐車場利用台数の増
			負担金収入	261,734	9,000	270,734	新百合21川崎市ワクチン接種会場分の増
			雑収入	1,434	0	1,434	
			優良ビル建設資金等融資事業収入	41,596	0	41,596	
			償還利息収入	40,551	0	40,551	
			雑収入	1,045	0	1,045	
			公共施設等整備受託事業収入	107,696	10,000	117,696	
			受託事業収入	107,696	10,000	117,696	
			新川崎創造のもり事業収入	66,772	0	66,772	
			不動産賃貸収入	30,206	0	30,206	
			駐車場利用収入	400	0	400	
			施設使用収入	500	0	500	
			負担金収入	35,566	0	35,566	
			雑収入	100	0	100	
			補助金等収入	54,942	0	54,942	
			川崎市補助金収入	5,506	0	5,506	
			川崎市負担金収入	49,436	0	49,436	
			雑収入	1,045	0	1,045	
			受取利息及び配当金収入	1,045		1,045	
			事業活動収入計	2,001,555	55,000	2,056,555	
2 事業活動支出							
			事業費支出	2,169,532	△ 64,000	2,105,532	
			まちづくり調査事業費支出	3,608	0	3,608	
			役員報酬支出	208	0	208	
			給料手当支出	1,249	0	1,249	
			法定福利費支出	251	0	251	
			福利厚生費支出	30	0	30	
			会議費支出	62	0	62	
			渉外費支出	2	0	2	
			旅費交通費支出	158	0	158	
			通信運搬費支出	8	0	8	
			消耗什器備品費支出	15	0	15	
			消耗品費支出	13	0	13	
			修繕費支出	7	0	7	
			印刷製本費支出	1	0	1	
			光熱水料費支出	9	0	9	
			賃借料支出	27	0	27	
			保険料支出	2	0	2	
			諸謝金支出	4	0	4	
			租税公課支出	3	0	3	
			負担金支出	4	0	4	
			委託費支出	1,545	0	1,545	
			研修費支出	5	0	5	
			雑支出	5	0	5	

科 目				当初予算額	補正予算額	補正後予算額	備 考
	大科目	中科目	小科目				
			施設等相談事業費支出	22,428	0	22,428	
			役員報酬支出	1,322	0	1,322	
			給料手当支出	8,290	0	8,290	
			法定福利費支出	1,639	0	1,639	
			福利厚生費支出	219	0	219	
			会議費支出	39	0	39	
			渉外費支出	12	0	12	
			旅費交通費支出	158	0	158	
			通信運搬費支出	334	0	334	
			消耗什器備品費支出	223	0	223	
			消耗品費支出	331	0	331	
			修繕費支出	48	0	48	
			印刷製本費支出	709	0	709	
			光熱水料費支出	250	0	250	
			賃借料支出	348	0	348	
			保険料支出	34	0	34	
			諸謝金支出	32	0	32	
			租税公課支出	21	0	21	
			負担金支出	203	0	203	
			委託費支出	8,146	0	8,146	
			研修費支出	35	0	35	
			雑支出	35	0	35	
			再開発施設管理運営事業費支出	254,755	△ 12,000	242,755	
			役員報酬支出	6,456	0	6,456	
			給料手当支出	35,073	0	35,073	
			法定福利費支出	7,087	0	7,087	
			福利厚生費支出	934	0	934	
			会議費支出	56	0	56	
			渉外費支出	55	0	55	
			旅費交通費支出	265	0	265	
			通信運搬費支出	324	0	324	
			消耗什器備品費支出	497	0	497	
			消耗品費支出	437	0	437	
			修繕費支出	30,446	△ 19,000	11,446	ノクティ2駐車場工事未執行による減
			印刷製本費支出	47	0	47	
			光熱水料費支出	828	0	828	
			賃借料支出	1,382	0	1,382	
			保険料支出	5,137	0	5,137	
			諸謝金支出	135	0	135	
			租税公課支出	61,817	0	61,817	
			負担金支出	88,476	7,000	95,476	ノクティ管理組合特別修繕負担金の増
			委託費支出	8,035	0	8,035	
			研修費支出	152	0	152	
			雑支出	162	0	162	
			支払利息支出	6,954	0	6,954	
			都市諸施設管理運営等事業費支出	1,648,808	△ 57,000	1,591,808	
			役員報酬支出	4,419	0	4,419	
			給料手当支出	29,068	0	29,068	
			法定福利費支出	5,748	0	5,748	
			福利厚生費支出	687	0	687	
			会議費支出	41	0	41	
			渉外費支出	39	0	39	
			旅費交通費支出	194	0	194	
			通信運搬費支出	493	0	493	
			消耗什器備品費支出	1,539	0	1,539	
			消耗品費支出	502	0	502	
			修繕費支出	1,250,754	△ 57,000	1,193,754	各施設工事未執行執行による減
			印刷製本費支出	63	0	63	
			光熱水料費支出	15,566	0	15,566	
			賃借料支出	114,929	0	114,929	
			保険料支出	5,999	0	5,999	
			諸謝金支出	99	0	99	
			租税公課支出	74,614	0	74,614	
			負担金支出	90	0	90	
			委託費支出	111,709	0	111,709	

科 目				当初予算額	補正予算額	補正後予算額	備 考
	大科目	中科目	小科目				
			研修費支出	112	0	112	
			雑支出	115	0	115	
			支払利息支出	32,028	0	32,028	
			優良ビル建設資金等融資事業費支出	20,055	0	20,055	
			役員報酬支出	2,091	0	2,091	
			給料手当支出	7,886	0	7,886	
			法定福利費支出	1,694	0	1,694	
			福利厚生費支出	205	0	205	
			会議費支出	13	0	13	
			渉外費支出	11	0	11	
			旅費交通費支出	58	0	58	
			通信運搬費支出	248	0	248	
			消耗什器備品費支出	101	0	101	
			消耗品費支出	119	0	119	
			修繕費支出	46	0	46	
			印刷製本費支出	527	0	527	
			光熱水料費支出	62	0	62	
			賃借料支出	184	0	184	
			保険料支出	14	0	14	
			諸謝金支出	30	0	30	
			租税公課支出	24	0	24	
			負担金支出	287	0	287	
			委託費支出	406	0	406	
			研修費支出	32	0	32	
			雑支出	242	0	242	
			支払利息支出	5,775	0	5,775	
			公共施設等整備受託事業費支出	129,721	△ 8,000	121,721	
			役員報酬支出	2,888	0	2,888	
			給料手当支出	84,723	△ 4,000	80,723	従事割合の変更
			法定福利費支出	15,141	0	15,141	
			福利厚生費支出	2,274	0	2,274	
			会議費支出	347	0	347	
			渉外費支出	231	0	231	
			旅費交通費支出	1,343	0	1,343	
			通信運搬費支出	1,165	0	1,165	
			消耗什器備品費支出	2,386	0	2,386	
			消耗品費支出	1,581	0	1,581	
			修繕費支出	508	0	508	
			印刷製本費支出	612	0	612	
			光熱水料費支出	683	0	683	
			賃借料支出	3,457	0	3,457	
			保険料支出	138	0	138	
			諸謝金支出	329	0	329	
			租税公課支出	306	0	306	
			負担金支出	395	0	395	
			委託費支出	9,922	△ 4,000	5,922	民間設計業務の減
			研修費支出	869	0	869	
			雑支出	423	0	423	
			新川崎創造のもり事業費支出	90,157	13,000	103,157	
			役員報酬支出	1,492	0	1,492	
			給料手当支出	19,883	0	19,883	
			法定福利費支出	3,674	0	3,674	
			福利厚生費支出	723	0	723	
			会議費支出	38	0	38	
			渉外費支出	36	0	36	
			旅費交通費支出	187	0	187	
			通信運搬費支出	409	0	409	
			消耗什器備品費支出	404	0	404	
			消耗品費支出	536	0	536	
			修繕費支出	6,160	13,000	19,160	屋上防水工事の執行
			印刷製本費支出	31	0	31	
			光熱水料費支出	1,188	0	1,188	
			賃借料支出	19,369	0	19,369	
			保険料支出	966	0	966	
			諸謝金支出	91	0	91	

科 目				当初予算額	補正予算額	補正後予算額	備 考
	大科目	中科目	小科目				
			租税公課支出	7,004	0	7,004	
			負担金支出	81	0	81	
			委託費支出	27,626	0	27,626	
			研修費支出	102	0	102	
			雑支出	157	0	157	
		管理費支出		102,111	10,000	112,111	
		管理費支出		1,210	0	1,210	
			会議費支出	600	0	600	
			渉外費支出	100	0	100	
			租税公課支出	500	0	500	
			雑支出	10	0	10	
			消費税等支出	100,901	10,000	110,901	
			消費税等支出	100,901	10,000	110,901	
		事業活動支出計			2,271,643	△ 54,000	
	税引前事業活動収支差額			△ 270,088	109,000	△ 161,088	
		法人税等支出	26,179	7,000	33,179	優良ビル繰上償還見込の減	
	事業活動収支差額			△ 296,267	102,000		△ 194,267
II 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
		特定資産取崩収入	460,955	△ 50,000	410,955		
		特別修繕積立資産取崩収入	383,603	△ 51,000	332,603		
		敷金・保証金返済引当資産取崩収入	77,352	1,000	78,352		
		固定資産戻り収入	862,704	0	862,704		
		建設仮勘定戻入収入	862,704	0	862,704		
		長期貸付金回収収入	365,915	△ 150,000	215,915		
		長期貸付金回収収入	365,915	△ 150,000	215,915		
	投資活動収入計			1,689,574	△ 200,000		
2 投資活動支出							
		特定資産取得支出	209,141	156,000	365,141		期末要支給額を積立
		退職給付引当資産取得支出	26,780	△ 20,000	6,780		
		減価償却引当資産取得支出	10,000	0	10,000		
		特別修繕積立資産取得支出	142,361	95,000	237,361		
		敷金・保証金返済引当資産取得支出	0	11,000	11,000		
		借入金返済引当資産取得支出	30,000	70,000	100,000		
		固定資産取得支出	216,781	△ 98,000	118,781		
		建物建設支出	214,341	△ 98,000	116,341		
		機械設備購入支出	2,440	0	2,440		
	投資活動支出計			425,922	58,000	483,922	
	投資活動収支差額			1,263,652	△ 258,000	1,005,652	
III 財務活動収支の部							
1 財務活動収入							
		長期預り金収入	10,123	1,000	11,123		
		長期預り金収入	10,123	1,000	11,123		
	財務活動収入計			10,123	1,000		11,123
2 財務活動支出							
		借入金返済支出	874,838	△ 150,000	724,838	優良ビル借入金繰上返済見込み減	
		長期借入金返済支出	874,838	△ 150,000	724,838		
		長期預り金返済支出	77,352	1,000	78,352		
		長期預り金返済支出	77,352	1,000	78,352		
	財務活動支出計			952,190	△ 149,000		803,190
	財務活動収支差額			△ 942,067	150,000		△ 792,067
IV 予備費支出							
		予備費支出	20,000	0	20,000		
	当期収支差額			5,318	△ 6,000		△ 682
	前期繰越収支差額			795,323	120,402		915,725
	次期繰越収支差額			800,641	114,402		915,043