

平成24年度水道事業会計予算の概要

平成24年3月16日、川崎市議会で平成24年度水道事業会計予算が可決されましたので、予算のあらましをお知らせします。

1 予算方針

水道事業においては、「第3期実行計画」「新たな行財政改革プラン」等市の計画との調整を図り、平成23年度から3年間の「川崎市水道事業の中長期展望」及び「川崎市水道事業の再構築計画」を平成23年3月に改訂しました。

平成24年度予算では、引き続き、「中長期展望」及び「再構築計画」に基づき、水道の「安定給水の確保と安全性の向上」を図るために必要な予算を計上しています。

主要な建設改良事業として、耐震管路等整備事業 5,389,000千円、川崎縦貫道路関連施設整備事業 116,000千円、施設再構築事業 3,900,000千円を施工します。

(1) 収益的収入及び支出 (単位:千円)

	平成24年度	平成23年度	対前年度 増△減	対前年度 伸 率
収 益 的 収 入	33,315,729	33,647,986	△ 332,257	△ 1.0%
収 益 的 支 出	32,461,743	32,904,881	△ 443,138	△ 1.3%
差 引	853,986	743,105		

(2) 資本的収入及び支出 (単位:千円)

	平成24年度	平成23年度	対前年度 増△減	対前年度 伸 率
資 本 的 収 入	3,188,820	5,519,456	△ 2,330,636	△ 42.2%
資 本 的 支 出	15,528,624	16,520,981	△ 992,357	△ 6.0%
差 引	△ 12,339,804	△ 11,001,525		

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 12,339,804千円については、当年度分消費税及び消費税資本的収支調整額 557,790千円並びに過年度分及び当年度分損益勘定留保資金 11,782,014千円で補てんします。

2 業務の予定量

	平成24年度	平成23年度	増△減
給 水 戸 数	689,538戸	682,764戸	6,774戸
年 間 総 配 水 量	186,588,000m ³	189,954,000m ³	△ 3,366,000m ³
1 日 平 均 配 水 量	511,200m ³	519,000m ³	△ 7,800m ³
建 設 改 良 事 業 費	12,588,323千円	13,280,577千円	△ 692,254千円

3 主な事業

1) 重点事業

平成24年度の重点事業については、以下のとおり事業を推進します。

(単位:千円)

事業名	平成24年度	備考
(1) 水道施設の耐震化	9,414,380	○地域防災拠点などの重要な拠点への供給ルートの耐震化を進める。 ○自家発電設備の整備 ○浄水場の統廃合により長沢浄水場へ機能集約し、耐震化による施設整備を進める。 ○大規模太陽光発電整備を進める。

2) 環境対策に係る主な取組について

事業運営にあたり、安全で良質な飲み水の安定給水を確保するために行う浄水処理や、送・配水の過程において、電力等のエネルギーの大量消費や廃棄物の発生など、少なからず環境に負荷を与えていますが、カーボン・チャレンジ川崎エコ戦略（CCかわさき）の取組に基づき、廃棄物のリサイクル化など地球環境に配慮した事業運営を推進します。

(単位:千円)

項目	平成24年度	概要
(1) 脱水土の再資源化事業費	28,005	長沢・生田浄水場の浄水処理により発生した脱水汚泥をセメント原材料、改良土として再利用（有効利用）することで汚泥排出量を抑制する。
(2) ISO14001(※) 認証継続事業費	374	国際規格ISO14001認証を継続し、環境負荷低減の取組を行う。
(3) 自動車管理経費	582	ハイブリッド車（2台）を導入し、排出ガスの抑制を図る。
(4) 古紙リサイクル事業費	268	古紙リサイクルを推進する。
(5) 太陽光発電設備設置経費	178,605	長沢浄水場ろ過池上部等に太陽光発電設備を設置

※ISO14001

国際標準化機構（ISO）が発行する環境マネジメントシステム（EMS）の国際規格で、事業活動が環境への負荷を断続的に減らすための計画や環境保全の仕組みを構築し、この仕組みを国際規格として認証する。

4 予定損益計算書

平成24年度 川崎市水道事業予定損益計算書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	30,076,266	営 業 収 益	29,311,613
原 水 費	879,321	給 水 収 益	25,279,935
浄 水 費	1,411,834	受 託 工 事 収 益	3,833
受 水 費	9,063,057	そ の 他 受 託 工 事 収 益	24,722
配 水 費	1,590,194	そ の 他 の 営 業 収 益	4,003,123
給 水 費	4,365,524	営 業 外 収 益	2,270,871
受 託 給 水 工 事 費	4,038	受 取 利 息 及 び 配 当 金	8,336
そ の 他 受 託 工 事 費	23,607	他 会 計 補 助 金	124,005
業 務 費	2,417,788	分 担 金	32,158
総 係 費	2,392,052	水 道 利 用 加 入 金	1,503,504
減 価 償 却 費	4,973,709	雑 収 益	602,868
資 産 減 耗 費	2,955,142	特 別 利 益	202,120
営 業 外 費 用	1,373,629	固 定 資 産 売 却 益	184,765
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,343,210	過 年 度 損 益 修 正 益	1,494
企 業 団 繰 出 金	7,205	そ の 他 特 別 利 益	15,861
雑 支 出	23,214		
特 別 損 失	28,513		
固 定 資 産 売 却 損	10		
過 年 度 損 益 修 正 損	28,503		
予 備 費	10,000		
予 備 費	10,000		
当 年 度 純 利 益	296,196		
費 用 合 計	31,784,604	収 益 合 計	31,784,604

平成24年度工業用水道事業会計予算の概要

平成24年3月16日、川崎市議会で平成24年度工業用水道事業会計予算が可決されましたので、予算のあらましをお知らせします。

1 予算方針

工業用水道事業においては、「第3期実行計画」「新たな行財政改革プラン」等市の計画との調整を図り、平成23年度から3年間の「川崎市工業用水道事業の中長期展望」及び「川崎市工業用水道事業の再構築計画」を平成23年3月に改訂しました。

平成24年度予算では、引き続き、「中長期展望」及び「再構築計画」に基づき、「工業用水の安定供給」を確保するために必要な予算を計上しています。

主要な建設改良事業として、施設再構築事業 1,452,000千円を施工します。

(1) 収益的収入及び支出

(単位:千円)

	平成24年度	平成23年度	対前年度 増△減	対前年度 伸 率
収益的収入	7,528,540	7,479,329	49,211	0.7%
収益的支出	7,126,031	7,025,525	100,506	1.4%
差 引	402,509	453,804		

(2) 資本的収入及び支出

(単位:千円)

	平成24年度	平成23年度	対前年度 増△減	対前年度 伸 率
資本的収入	1,367,250	888,797	478,453	53.8%
資本的支出	2,951,620	2,593,556	358,064	13.8%
差 引	△ 1,584,370	△ 1,704,759		

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,584,370千円については、当年度分消費税及び消費税資本的収支調整額 105,891千円、減債積立金 237,456千円並びに過年度分損益勘定留保資金 1,241,023千円で補てんします。

2 業務の予定量

	平成24年度	平成23年度	増△減
給水事業所数	59社 82工場	59社 82工場	0社 0工場
年間総契約水量	188,843,700m ³	189,361,080m ³	517,380m ³
1日当たりの 契約水量	517,380m ³	517,380m ³	0m ³
建設改良事業費	2,283,756千円	1,918,181千円	365,575千円

3 主な事業

1) 重点事業

平成24年度の重点事業については、以下のとおり事業を推進します。

(単位:千円)

項目	平成24年度	備考
(1) 工業用水道施設の耐震化	1,205,620	○浄水施設等の基幹構造物について耐震化を計画的に進めるとともに、適正規模の給水能力に見合う施設の再構築を行うことで、老朽化が進んだ生田浄水場などの効率的な更新及び耐震化を図る。

2) 環境対策に係る主な取組について

事業運営にあたり、安定給水を確保するために行う浄水処理や、送・配水の過程において、電力等のエネルギーの大量消費や廃棄物の発生など、少なからず環境に負荷を与えていますが、カーボン・チャレンジ川崎エコ戦略（CCかわさき）の取組に基づき、廃棄物のリサイクル化など地球環境に配慮した事業運営を推進します。

(単位:千円)

項目	平成24年度	概要
(1) 脱水土の再資源化事業費	22,763	長沢・生田浄水場の浄水処理により発生した脱水汚泥をセメント原材料、改良土として再利用（有効利用）することで汚泥排出量を抑制する。
(2) ISO14001(※) 認証継続事業費	385	国際規格ISO14001認証を継続し、環境負荷低減の取組を行う。
(3) 自動車管理経費	655	ハイブリッド車（1台）を導入し、排出ガスの抑制を図る。
(4) 古紙リサイクル事業費	69	古紙リサイクルを推進する。

※ISO14001

国際標準化機構（ISO）が発行する環境マネジメントシステム（EMS）の国際規格で、事業活動が環境への負荷を断続的に減らすための計画や環境保全の仕組みを構築し、この仕組みを国際規格として認証する。

4 予定損益計算書

平成24年度 川崎市工業用水道事業予定損益計算書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	6,654,487	営 業 収 益	6,932,240
原 水 費	3,460,199	給 水 収 益	6,920,270
浄 水 費	984,317	受 託 工 事 収 益	3,160
配 水 費	312,368	そ の 他 の 営 業 収 益	8,810
給 水 費	36,192	営 業 外 収 益	113,360
受 託 工 事 費	3,028	受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,886
総 係 費	389,172	他 会 計 補 助 金	64,140
減 価 償 却 費	1,015,336	雑 収 益	45,334
資 産 減 耗 費	453,875	特 別 利 益	136,420
営 業 外 費 用	220,886	固 定 資 産 売 却 益	124,901
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	220,684	過 年 度 損 益 修 正 益	124
雑 支 出	202	そ の 他 特 別 利 益	11,395
特 別 損 失	29		
固 定 資 産 売 却 損	10		
過 年 度 損 益 修 正 損	19		
予 備 費	10,000		
予 備 費	10,000		
当 年 度 純 利 益	296,618		
費 用 合 計	7,182,020	収 益 合 計	7,182,020

5 予定貸借対照表

平成24年度 川崎市工業用水道事業予定貸借対照表
(平成25年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
資 産	28,216,755	負 債	1,272,411
固 定 資 産	20,144,023	固 定 負 債	71,872
有 形 固 定 資 産	18,093,416	引 当 金	71,872
土 地	571,397	流 動 負 債	1,200,539
建 物	913,401	未 払 金	1,197,303
構 築 物	8,486,930	預 り 金	3,236
機 械 及 び 装 置	4,196,328		
車 両 運 搬 具	100	資 本 の 部	
工 具 器 具 及 び 備 品	18,727	資 本	26,944,344
建 設 仮 勘 定	3,906,533	資 本 金	16,629,593
無 形 固 定 資 産	2,025,607	自 己 資 本 金	6,850,987
地 上 権	7,624	借 入 資 本 金	9,778,606
施 設 利 用 権	2,017,765	企 業 債	9,778,606
電 話 加 入 権	218	剰 余 金	10,314,751
投 資	25,000	資 本 剰 余 金	8,758,503
そ の 他 投 資	25,000	受 贈 財 産 評 価 額	142,902
流 動 資 産	8,072,732	国 県 補 助 金	2,734,586
現 金 預 金	7,100,309	一 般 会 計 補 助 金	923,141
未 収 金	951,890	工 事 負 担 金	4,957,874
貯 蔵 品	10,533	利 益 剰 余 金	1,556,248
前 払 金	10,000	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,556,248
借 方 合 計	28,216,755	貸 方 合 計	28,216,755

■ お問い合わせ先

◆水道事業会計及び工業用水道事業会計

上下水道局財務課[水道経理]

電話: 044-200-3106

FAX: 044-200-3982

平成24年度下水道事業会計予算の概要

1 予算方針

下水道事業においては、「第3期実行計画」「新たな行財政改革プラン」等市の計画との調整を図り、平成23年度から3年間の新たな「川崎市下水道事業中期経営計画」を平成23年3月に策定しました。

平成24年度予算では、この中期経営計画に基づき、長期的かつ安定的な下水道サービスを提供するために必要な予算を計上しています。

主要な建設改良事業として、下水幹枝線、ポンプ場及び水処理センター等整備事業169億6千万円を施行します。

(1) 収益的収入及び支出 (単位:千円)

	平成24年度	平成23年度	対前年度比
収益的収入	38,203,113	38,227,557	△ 24,444
収益的支出	37,099,683	36,860,329	239,354
差引	1,103,430	1,367,228	

(2) 資本的収入及び支出 (単位:千円)

	平成24年度	平成23年度	対前年度比
資本的収入	37,689,443	44,456,531	△ 6,767,088
資本的支出	54,766,500	60,487,882	△ 5,721,382
差引	△ 17,077,057	△ 16,031,351	

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額17,077,057千円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額765,744千円、減債積立金611,637千円及び当年度分損益勘定留保資金15,699,676千円で補てんします。

2 業務の予定量

	平成24年度	平成23年度	増△減
処理面積	10,673 ha	10,673 ha	0 ha
水洗化助成戸数	100 戸	60 戸	40 戸
建設改良事業費	16,961,958 千円	16,572,709 千円	389,249 千円

3 主な事業

1) 主な事業

平成24年度では、以下の事業を推進します。

(単位:千円)

事業名	平成24年度	備考
(1) 下水道施設の地震対策	1,778,035	管きよ、処理場・ポンプ場施設の地震対策の推進する。
(2) 下水道施設の維持・修繕事業	1,593,675	維持管理・修繕工事を計画的かつ効果的に実施することで、安定した機能確保を図るとともに、施設の長寿命化を図る。
(3) 下水道施設の再整備・再構築	7,596,875	管きよ、処理場・ポンプ場など老朽化した施設の更新を行う。
(4) 高度処理の導入	2,399,292	入江崎水処理センター建築事業 など
(5) 下水道整備による浸水対策	2,479,910	丸子地区ほかの浸水対策を推進する。
(6) 大師河原貯留管の整備	124,000	合流改善対策や浸水対策など、多様な機能を備えた大師河原貯留管の工事を実施する。

2) 環境対策に係る主な取組

事業運営にあたり、電力等のエネルギーの大量消費や廃棄物の発生など、少なからず環境に負荷を与えていますが、カーボン・チャレンジ川崎エコ戦略（CCかわさき）の取組に基づき、設備の改築・更新時におけるエネルギー効率の高い機器の導入など、地球環境に配慮した事業運営を推進します。

(単位:千円)

項目	平成24年度	概要
(1) 入江崎総合スラッジセンター改築・更新基本計画策定業務委託	27,000	温室効果ガスの排出量削減を考慮した改築・更新計画の策定を行う。
(2) 入江崎総合スラッジセンター焼却炉設備更新	1,630,000	効率的な運転を可能とする、焼却炉設備の更新を行うことにより、温室効果ガスの排出量を削減する。
(3) 古紙リサイクル事業費	230	上下水道局の古紙回収を行う。

4 予定損益計算書

平成24年度 川崎市下水道事業予定損益計算書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:千円)

主 費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	26,581,688	営 業 収 益	35,793,556
管 き よ 費	809,563	下 水 道 使 用 料	22,587,971
ポ ン プ 場 費	770,531	一 般 会 計 負 担 金	13,064,179
処 理 場 費	3,427,764	受 託 事 業 収 益	25,427
水 質 指 導 費	24,214	そ の 他 営 業 収 益	14,814
受 託 事 業 費	25,427	プ ー ル 事 業 収 益	101,165
普 及 促 進 費	43,653	営 業 外 収 益	1,268,311
貸 付 助 成 事 業 費	3,627	受 取 利 息 及 び 配 当 金	164,908
業 務 費	1,614,165	一 般 会 計 補 助 金	981,954
総 係 費	510,725	雑 収 益	121,449
給 与 費	3,386,260	特 別 利 益	962
減 価 償 却 費	15,299,676	固 定 資 産 売 却 益	10
資 産 減 耗 費	566,598	過 年 度 損 益 修 正 益	952
プ ー ル 事 業 費	99,485		
営 業 外 費 用	10,113,931		
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	9,767,023		
雑 支 出	346,908		
特 別 損 失	9,524		
過 年 度 損 益 修 正 損	9,524		
予 備 費	20,000		
予 備 費	20,000		
当 年 度 純 利 益	337,686		
費 用 合 計	37,062,829	収 益 合 計	37,062,829

5 予定貸借対照表

平成24年度 川崎市下水道事業予定貸借対照表 (平成25年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
資 産	862,459,436	負 債	78,775,389
固 定 資 産	849,725,490	固 定 負 債	67,609,000
有 形 固 定 資 産	833,149,290	企 業 債	67,609,000
土 地	43,971,383	流 動 負 債	11,166,389
建 物	34,379,314	未 払 金	11,081,720
構 築 物	613,383,797	未 払 費 用	25,000
機 械 及 び 装 置	126,543,629	預 り 金	34,669
車 両 運 搬 具	2,624	そ の 他 流 動 負 債	25,000
工 具 器 具 及 び 備 品	333,544	資 本 の 部	
建 設 仮 勘 定	14,534,999	資 本	783,684,047
無 形 固 定 資 産	72,469	資 本 金	426,740,865
地 上 権	12,000	自 己 資 本 金	103,854,017
施 設 利 用 権	54,181	借 入 資 本 金	322,886,848
電 話 加 入 権	6,288	企 業 債	322,886,848
投 資	16,503,731	剰 余 金	356,943,182
基 金	33,016	資 本 剰 余 金	355,540,105
公 債 償 還 準 備 金	16,470,715	受 贈 財 産 評 価 額	88,204,133
流 動 資 産	12,733,946	寄 附 金	1,381,894
現 金 預 金	5,918,311	国 庫 補 助 金	262,323,587
未 収 金	5,290,635	県 補 助 金	497,914
前 払 金	1,500,000	負 担 金	2,995,246
そ の 他 流 動 資 産	25,000	そ の 他 資 本 剰 余 金	137,331
		利 益 剰 余 金	1,403,077
		減 債 積 立 金	880,883
		当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	522,194
借 方 合 計	862,459,436	貸 方 合 計	862,459,436