

平成27年度水道事業会計予算の概要

平成27年3月18日、川崎市議会で平成27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

水道事業については、平成18年8月に「川崎市水道事業の再構築計画」を策定し、将来の水需要予測を踏まえ、安全安定給水を確保した上で事業規模のダウンサイジングを進めてきています。

また、東日本大震災を踏まえ、鷲沼配水池の耐震化、自家発電設備の設置対象施設の拡大、管路の耐震化などを積極的に進めています。

こうした重点的な取組を計画的かつ着実に継続するため、平成26年度から3か年の「川崎市水道事業中期計画」を平成26年3月に策定しました。

平成27年度予算は、再構築計画や中期計画などにに基づき、施設の更新、耐震化などを推進するとともに経営の健全化に努め、将来にわたり安全で安定した給水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、耐震管路等整備事業4,405,691千円、川崎縦貫道路関連施設整備事業81,167千円、施設再構築事業4,770,568千円を施行します。

(1) 収益的収入及び支出 (単位:千円)

	平成27年度	平成26年度	対前年度 増△減	対前年度 伸率
収益的収入	34,360,991	35,194,179	△ 833,188	△ 2.4%
収益的支出	33,551,954	36,883,908	△ 3,331,954	△ 9.0%
差引	809,037	△ 1,689,729		

(2) 資本的収入及び支出 (単位:千円)

	平成27年度	平成26年度	対前年度 増△減	対前年度 伸率
資本的収入	8,852,138	4,604,761	4,247,377	92.2%
資本的支出	16,654,638	15,018,800	1,635,838	10.9%
差引	△ 7,802,500	△ 10,414,039		

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 7,802,500千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 776,535千円、過年度分及び当年度分損益勘定留保資金 7,025,965千円で補てんします。

2 業務の予定量

	平成27年度	平成26年度	増△減
給水戸数	697,269戸	689,725戸	7,544戸
年間総配水量	186,733,200m ³	187,135,500m ³	△ 402,300m ³
1日平均配水量	510,200m ³	512,700m ³	△ 2,500m ³
建設改良事業費	13,108,387千円	11,943,241千円	1,165,146千円

3 主な事業

平成27年度では、以下のとおり事業を推進します。

(単位:千円)

項目	平成27年度	備考
(1) 水道施設の地震対策	6,868,212	○鷺沼配水池の耐震補強、末吉配水池の更新、応急給水拠点整備などの地震対策を推進する。
(2) 水道施設の再整備・再構築	4,779,852	○長沢浄水場第2期工事の推進するとともに、生田配水池の更新を進める。 ○長沢浄水場敷地内広報施設の基本設計を実施する。
(3) 水道施設の維持修繕	3,139,832	○計画的・効率的な施設維持管理・修繕工事を実施する。

4 予定損益計算書

平成27年度 川崎市水道事業予定損益計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	30,623,684	営 業 収 益	28,469,355
原 水 費	967,197	給 水 収 益	24,637,998
浄 水 費	1,319,561	受託給水工事収益	4,006
受 水 費	8,856,029	その他受託工事収益	39,617
配 水 費	1,634,001	その他の営業収益	3,787,734
給 水 費	5,453,091	営 業 外 収 益	3,473,554
受託給水工事費	3,031	受取利息及び配当金	6,125
その他受託工事費	36,869	国 庫 補 助 金	15,250
業 務 費	2,225,566	他 会 計 補 助 金	90,227
総 係 費	1,819,361	分 担 金	25,586
減 価 償 却 費	5,489,137	水 道 利 用 加 入 金	1,925,067
資 産 減 耗 費	2,819,841	長 期 前 受 金 戻 入	784,238
営 業 外 費 用	1,267,620	雑 収 益	627,061
支払利息及び企業債取扱諸費	1,235,239	特 別 利 益	3,366
企業団繰出金	2,000	固 定 資 産 売 却 益	10
雑 支 出	30,381	過 年 度 損 益 修 正 益	125
特 別 損 失	9,445	長 期 前 受 金 戻 入	3,218
固 定 資 産 売 却 損	10	そ の 他 特 別 利 益	13
過 年 度 損 益 修 正 損	9,435		
予 備 費	10,000		
予 備 費	10,000		
当 年 度 純 利 益	35,526		
費 用 合 計	31,946,275	収 益 合 計	31,946,275

5 予定貸借対照表

平成27年度 川崎市水道事業予定貸借対照表 (平成28年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
資 産	179,515,006	負 債	87,832,370
固 定 資 産	164,406,075	固 定 負 債	60,281,748
有 形 固 定 資 産	150,711,892	企 業 債	55,097,618
土 地	3,278,846	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	55,097,618
建 物	3,499,213	リ ー ス 債 務	218,859
構 築 物	130,920,484	引 当 金	4,965,271
機 械 及 び 装 置	10,367,164	退 職 給 付 引 当 金	4,965,271
車 両 運 搬 具	9,661	流 動 負 債	12,272,785
工 具 器 具 及 び 備 品	232,476	企 業 債	2,984,572
リ ー ス 資 産	248,273	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,984,572
建 設 仮 勘 定	2,155,775	リ ー ス 債 務	60,013
無 形 固 定 資 産	2,139,289	未 払 金	6,461,363
地 上 権	61,098	預 り 金	2,309,940
施 設 利 用 権	2,046,090	未 払 費 用	60,464
庁 舎 使 用 権	11,208	預 り 保 証 有 価 証 券	19,000
電 話 加 入 権	5,369	引 当 金	377,433
リ ー ス 資 産	15,524	賞 与 引 当 金	377,433
投 資 そ の 他 の 資 産	11,554,894	繰 延 収 益	15,277,837
出 資 金	11,554,894	長 期 前 受 金	15,277,837
破 産 更 生 債 権 等	-	受 贈 財 産 評 価 額	3,863,618
流 動 資 産	15,108,931	国 県 補 助 金	2,521,375
現 金 預 金	11,061,605	一 般 会 計 補 助 金	251,700
未 収 金	3,412,945	工 事 負 担 金	8,549,934
貯 蔵 品	515,381	そ の 他 長 期 前 受 金	91,210
前 払 金	100,000		
そ の 他 流 動 資 産	19,000		
		資 本 の 部	
		資 本	91,682,636
		資 本 金	72,280,884
		剰 余 金	19,401,752
		資 本 剰 余 金	3,306,245
		受 贈 財 産 評 価 額	1,020,993
		国 県 補 助 金	57,230
		一 般 会 計 補 助 金	135
		工 事 負 担 金	2,226,651
		そ の 他 資 本 剰 余 金	1,236
		利 益 剰 余 金	16,095,507
		当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	16,095,507
借 方 合 計	179,515,006	貸 方 合 計	179,515,006

■ 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: 044-200-0376

Eメール

80zaimu@city.kawasaki.jp

平成27年度工業用水道事業会計予算の概要

平成27年3月18日、川崎市議会で平成27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

工業用水道事業については、平成18年8月に策定した「川崎市工業用水道事業の再構築計画」に沿って、生田浄水場の更新、送配水機能の強化・分散化のための調整池新設などの取組を進めてきています。

また、東日本大震災を踏まえ、自家発電設備の設置対象施設の拡大などを進めてきています。

こうした重点的な取組を計画的かつ着実に継続するため、平成26年度から3か年の「川崎市工業用水道事業中期計画」を平成26年3月に策定しました。

平成27年度予算は、再構築計画や中期計画などに基づき、施設の更新、耐震化などを推進するとともに経営の健全化に努め、工業用水道使用者に安定した供給を行う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、川崎縦貫道路関連施設整備事業 9,120千円、施設再構築事業 2,415,216千円を施行します。

(1) 収益的収入及び支出 (単位:千円)

	平成27年度	平成26年度	対前年度 増△減	対前年度 伸 率
収 益 的 収 入	7,853,207	7,803,787	49,420	0.6%
収 益 的 支 出	7,300,125	8,285,486	△ 985,361	△ 11.9%
差 引	553,082	△ 481,699		

(2) 資本的収入及び支出 (単位:千円)

	平成27年度	平成26年度	対前年度 増△減	対前年度 伸 率
資 本 的 収 入	760,752	1,512,972	△ 752,220	△ 49.7%
資 本 的 支 出	4,290,251	3,941,688	348,563	8.8%
差 引	△ 3,529,499	△ 2,428,716		

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3,529,499千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 227,200千円、減債積立金 712,029千円及び過年度分損益勘定留保資金 2,590,270千円で補てんします。

2 業務の予定量

	平成27年度	平成26年度	増△減
給 水 事 業 所 数	58社 80工場	59社 82 工場	△1社 △2工場
年 間 総 契 約 水 量	188,610,780m ³	188,460,100m ³	150,680m ³
1 日 当 た り の 契 約 水 量	515,330m ³	516,329m ³	△ 999m ³
建 設 改 良 事 業 費	3,573,202千円	3,238,883千円	334,319千円

3 主な事業

平成27年度では、以下のとおり事業を推進します。

(単位:千円)

項目	平成27年度	備考
(1) 工業用水道施設の地震対策	643,640	○長沢浄水場の耐震補強、市内の耐震管路整備などの地震対策を推進する。
(2) 工業用水道施設の再整備・再構築	2,423,208	○基幹施設である稲田取水所、平間配水所の更新を進める。 ○長沢浄水場敷地内広報施設の基本設計を実施する。
(3) 工業用水道施設の維持修繕	144,277	○計画的・効率的な施設維持管理・修繕工事を実施する。

4 予定損益計算書

平成27年度 川崎市工業用水道事業予定損益計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	6,705,635	営業収益	6,975,373
原水費	3,554,545	給水収益	6,963,019
浄水費	1,039,716	受託工事収益	3,010
配水費	293,565	その他の営業収益	9,344
給水費	40,024	営業外収益	277,882
受託工事費	2,879	受取利息及び配当金	5,027
総係費	401,057	他会計補助金	46,076
減価償却費	1,001,267	長期前受金戻入	183,566
資産減耗費	372,582	雑収益	43,213
営業外費用	211,455	特別利益	30
支払利息及び企業債取扱諸費	211,225	固定資産売却益	10
雑支出	230	過年度損益修正益	10
特別損失	10	長期前受金戻入	10
固定資産売却損	10		
予備費	10,000		
予備費	10,000		
当年度純利益	326,185		
費用合計	7,253,285	収益合計	7,253,285

5 予定貸借対照表

平成27年度 川崎市工業用水道事業予定貸借対照表
(平成28年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
資 産	30,742,802	負 債	13,577,948
固 定 資 産	23,316,461	固 定 負 債	10,410,028
有 形 固 定 資 産	21,509,700	企 業 債	9,488,458
土 地	571,387	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	9,488,458
建 物	1,794,493	リ ー ス 債 務	26,698
構 築 物	11,552,106	引 当 金	894,872
機 械 及 び 装 置	6,427,666	退 職 給 付 引 当 金	894,872
車 両 運 搬 具	134	流 動 負 債	2,225,052
工 具 器 具 及 び 備 品	26,020	企 業 債	697,529
リ ー ス 資 産	31,033	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	697,529
建 設 仮 勘 定	1,106,861	リ ー ス 債 務	6,252
無 形 固 定 資 産	1,806,761	未 払 金	1,447,634
施 設 利 用 権	1,806,476	預 り 金	4,610
電 話 加 入 権	285	未 払 費 用	7,159
流 動 資 産	7,426,341	引 当 金	61,868
現 金 預 金	6,414,453	賞 与 引 当 金	61,868
未 収 金	993,039	繰 延 収 益	942,868
貯 蔵 品	8,849	長 期 前 受 金	942,868
前 払 金	10,000	受 贈 財 産 評 価 額	39,652
		国 県 補 助 金	483,786
		一 般 会 計 補 助 金	70,319
		工 事 負 担 金	349,111
		資 本 の 部	
		資 本	17,164,854
		資 本 金	7,885,098
		剰 余 金	9,279,756
		資 本 剰 余 金	3,046,089
		受 贈 財 産 評 価 額	8,664
		国 県 補 助 金	1,628,098
		一 般 会 計 補 助 金	12,207
		工 事 負 担 金	1,397,120
		利 益 剰 余 金	6,233,667
		減 債 積 立 金	66,329
		当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	6,167,338
借 方 合 計	30,742,802	貸 方 合 計	30,742,802

■ 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: 044-200-0376

Eメール

80zaimu@city.kawasaki.jp

平成27年度下水道事業会計予算の概要

平成27年3月18日、川崎市議会で平成27年度下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

下水道事業については、大規模災害時においても必要な下水道機能の確保をはじめ、浸水対策・ゲリラ豪雨対策、老朽化対策、高度処理、合流改善など、下水道が抱える課題の解決に向けた様々な取組を、体系立てて確実に進めることを目的に、平成26年度から3か年の「川崎市下水道事業中期計画」を平成26年3月に策定しました。

平成27年度予算は、中期計画に基づき、将来に渡って持続可能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17,027,093千円を施行します。

(1) 収益的収入及び支出

(単位:千円)

	平成27年度	平成26年度	対前年度 増△減	対前年度 伸 率
収 益 的 収 入	45,930,342	45,969,291	△ 38,949	△ 0.8%
収 益 的 支 出	44,236,213	44,455,282	△ 219,069	△ 2.1%
差 引	1,694,129	1,514,009		

(2) 資本的収入及び支出

(単位:千円)

	平成27年度	平成26年度	対前年度 増△減	対前年度 伸 率
資 本 的 収 入	45,596,440	47,398,495	△ 1,802,055	22.2%
資 本 的 支 出	64,424,733	64,700,403	△ 275,670	14.9%
差 引	△ 18,828,293	△ 17,301,908		

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額18,828,293千円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額807,347千円、減債積立金2,163,659千円及び当年度分損益勘定留保資金15,857,287千円で補てんします。

2 業務の予定量

	平成27年度	平成26年度	増△減
処 理 面 積	10,702 ha	10,691 ha	11 ha
水洗化助成戸数	115 戸	165 戸	△ 50 戸
建設改良事業費	17,027,093 千円	17,118,817 千円	△ 91,724 千円

3 主な事業

平成27年度では、以下の事業を推進します。

(単位:千円)

事業名	平成27年度	備考
(1) 下水道整備による浸水対策	2,678,655	丸子地区の浸水対策や大師河原貯留管などの整備
(2) 下水道施設の地震対策	2,612,678	管きょや水処理センターなどの地震対策・入江崎水処理センターなどの津波対策の推進
(3) 下水道施設の再整備・再構築	3,433,941	老朽管きょの再整備、渡田ポンプ場の再構築、各水処理センター等の設備の長寿命化・更新
(4) 下水道施設の維持修繕	1,449,465	維持管理・修繕工事を計画的・効果的に実施
(5) 下水道施設の高度処理化	4,341,013	入江崎水処理センター、等々力水処理センターの高度処理施設の整備

4 予定損益計算書

平成27年度 川崎市下水道事業予定損益計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	35,043,283	営 業 収 益	34,620,402
管 き よ 費	1,274,499	下 水 道 使 用 料	22,078,202
ポ ン プ 場 費	1,195,245	一 般 会 計 負 担 金	12,274,253
処 理 場 費	4,919,807	受 託 事 業 収 益	154,251
水 質 指 導 費	127,894	そ の 他 営 業 収 益	21,018
受 託 事 業 費	154,251	プ ー ル 事 業 収 益	92,678
普 及 促 進 費	108,464	営 業 外 収 益	9,511,733
貸 付 助 成 事 業 費	14,021	受 取 利 息 及 び 配 当 金	164,864
業 務 費	1,688,690	一 般 会 計 補 助 金	938,730
総 係 費	1,351,802	長 期 前 受 金 戻 入	8,178,587
減 価 償 却 費	22,943,805	雑 収 益	229,552
資 産 減 耗 費	1,172,755	特 別 利 益	936
プ ー ル 事 業 費	92,050	固 定 資 産 売 却 益	10
営 業 外 費 用	7,641,796	過 年 度 損 益 修 正 益	926
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	7,462,971		
雑 支 出	178,825		
特 別 損 失	541,210		
過 年 度 損 益 修 正 損	9,259		
そ の 他 特 別 損 失	531,951		
予 備 費	20,000		
予 備 費	20,000		
当 年 度 純 利 益	886,782		
費 用 合 計	44,133,071	収 益 合 計	44,133,071

5 予定貸借対照表

平成27年度 川崎市下水道事業予定貸借対照表 (平成28年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
資 産	702,917,323	負 債	561,925,547
固 定 資 産	686,888,612	固 定 負 債	304,690,870
有 形 固 定 資 産	676,493,299	企 業 債	303,857,043
土 地	44,182,175	建設改良費等の財源に充てるための企業債	232,922,043
建 物	20,919,092	その他の企業債	70,935,000
構 築 物	512,108,162	リ ー ス 債 務	43,445
機 械 及 び 装 置	71,023,959	引 当 金	790,382
車 両 運 搬 具	1,534	退職給付引当金	790,382
工 具 器 具 及 び 備 品	333,314	流 動 負 債	66,044,602
リ ー ス 資 産	76,130	企 業 債	52,554,440
建 設 仮 勘 定	27,848,933	建設改良費等の財源に充てるための企業債	45,658,440
無 形 固 定 資 産	21,508	その他の企業債	6,896,000
施 設 利 用 権	15,220	リ ー ス 債 務	30,584
電 話 加 入 権	6,288	未 払 金	12,745,462
投 資	10,373,805	預 り 金	21,239
基 金	33,010	未 払 費 用	386,685
公 債 償 還 準 備 金	10,340,795	引 当 金	277,192
流 動 資 産	16,028,711	賞 与 引 当 金	277,192
現 金 預 金	5,137,147	そ の 他 流 動 負 債	29,000
未 収 金	9,857,764	繰 延 収 益	191,190,075
前 払 金	1,000,000	長 期 前 受 金	191,190,075
そ の 他 流 動 資 産	33,800	受 贈 財 産 評 価 額	52,538,191
		寄 附 金	593,839
		国 庫 補 助 金	136,399,474
		県 補 助 金	136,584
		負 担 金	1,474,547
		そ の 他 長 期 前 受 金	47,440
		資 本 の 部	
		資 本	140,991,776
		資 本 金	113,110,986
		資 本 金	113,110,986
		剰 余 金	27,880,790
		資 本 剰 余 金	23,191,394
		受 贈 財 産 評 価 額	4,799,388
		国 庫 補 助 金	18,358,956
		そ の 他 資 本 剰 余 金	33,050
		利 益 剰 余 金	4,689,396
		減 債 積 立 金	596,241
		当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	4,093,155
借 方 合 計	702,917,323	貸 方 合 計	702,917,323

■ お問い合わせ先

◆下水道事業会計

上下水道局財務課[下水道財務担当] 電 話： 044-200-3560

FAX： 044-200-0376

Eメール 80zaimu@city.kawasaki.jp