

議案第 4 5 号参考資料

令和 3 年度

川崎市水道事業会計予算参考資料

目 次

業務の予定量及び企業債内訳	4
水道事業会計予算総括表	6
収益的収入及び支出	8
資本的収入及び支出	10
収益的収入及び支出の内訳と構成比	12
水道事業会計予算原価計算表	14
主要事業説明書	16

業 務 の 予 定 量

1 予定配水量

区 分	本 年 度 予 定 水 量	前 年 度 予 定 水 量
年 間 配 水 量 (m ³)	179,434,000	179,726,000
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	491,600	492,400

2 予定有収水量

区 分	有 収		
	調 定 水 量		
	専 用 栓	共 用 栓	小 計
本年度年間有収水量 (m ³)	168,290,717	7,685	168,298,402
構 成 比 (%)	93.8	0.0	93.8
前年度年間有収水量 (m ³)	167,489,152	5,810	167,494,962
構 成 比 (%)	93.2	0.0	93.2

3 予定給水栓数等

区 分	本 年 度 末 予 定 数	前 年 度 末 予 定 数
給 水 栓 数 (栓)	803,706	792,730
給 水 戸 数 (戸)	769,227	755,049
給 水 人 口 (人)	1,562,783	1,549,881

4 企業債

区 分	期首見込残高	償還予定額	借入予定額
水 道 事 業 企 業 債	71,980,642	3,497,147	5,050,000
内 訳	水道浄水施設等整備事業充当債	—	472,000
	耐震管路等整備事業充当債	232,307	4,542,000
	川崎縦貫道路関連施設整備事業充当債	283,384	36,000
	施設再構築事業充当債等	2,981,456	—

及 び 企 業 債 内 訳

増 △ 減	備 考
△ 292, 000	
△ 800	

水 量		無 収 水 量	合 計	備 考
消 防 用 水	計			
3, 098	168, 301, 500	11, 132, 500	179, 434, 000	有収率93. 8%
0. 0	93. 8	6. 2	100. 0	
3, 538	167, 498, 500	12, 227, 500	179, 726, 000	
0. 0	93. 2	6. 8	100. 0	

増 △ 減	備 考
10, 976	
14, 178	
12, 902	

(単位 千円)

期末予定残高	備 考
73, 533, 495	
2, 437, 000	
26, 444, 877	
2, 179, 706	
42, 471, 912	

水 道 事 業

収 入			
科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 算 額	増 △ 減
1 収 益 的 収 入	35,270,595	35,504,717	△ 234,122
2 資 本 的 収 入	5,501,437	5,676,625	△ 175,188
合 計	40,772,032	41,181,342	△ 409,310

	(収 入)		(支 出)		(差 引)
	千円		千円		千円
1 収 益 的 収 支	35,270,595	－	33,772,917	=	1,497,678
2 資 本 的 収 支	5,501,437	－	15,600,926	=	△ 10,099,489
合 計	40,772,032	－	49,373,843	=	△ 8,601,811

会 計 予 算 総 括 表

(単位 千円)

支		出	
科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 算 額	増 △ 減
1 収 益 的 支 出	33,772,917	33,190,262	582,655
2 資 本 的 支 出	15,600,926	15,179,384	421,542
合 計	49,373,843	48,369,646	1,004,197

損 益 勘 定 留 保 資 金 内 訳

千円

1 減 価 償 却 費	6,484,922
2 長 期 前 受 金 戻 入	△ 757,214
3 固 定 資 産 除 却 費	561,139
4 その他非現金支出	10
合 計	6,288,857

収益的収入及び支出

収		入		
項	目	本年度予定額	前年度予算額	増 △ 減
1	営業収益	31,627,358	31,710,070	△ 82,712
	(1)給水収益	26,963,726	27,298,665	△ 334,939
	(2)受託給水工事収益	8,149	3,861	4,288
	(3)その他受託工事収益	41,309	42,545	△ 1,236
	(4)その他の営業収益	4,614,174	4,364,999	249,175
2	営業外収益	3,639,581	3,790,694	△ 151,113
	(1)受取利息及び配当金	691	354	337
	(2)他会計補助金	32,179	35,059	△ 2,880
	(3)分担金	16,463	78,017	△ 61,554
	(4)水道利用加入金	1,871,133	1,889,217	△ 18,084
	(5)長期前受金戻入	753,702	767,333	△ 13,631
	(6)雑収益	965,413	1,020,714	△ 55,301
3	特別利益	3,656	3,953	△ 297
	(1)固定資産売却益	10	10	—
	(2)過年度損益修正益	132	237	△ 105
	(3)長期前受金戻入	3,512	3,704	△ 192
	(4)その他特別利益	2	2	—
合 計		35,270,595	35,504,717	△ 234,122

(収 入)

(支 出)

(差 引)

千円

千円

千円

35,270,595 — 33,772,917 = 1,497,678

(単位 千円)

支		出		
項	目	本年度予定額	前年度予算額	増 △ 減
1	営業費用	32,627,820	31,728,502	899,318
(1)	原水費	941,900	950,700	△ 8,800
(2)	浄水費	1,535,002	1,461,676	73,326
(3)	受水費	8,813,761	8,827,251	△ 13,490
(4)	配水費	2,111,948	1,846,370	265,578
(5)	給水費	4,792,924	4,565,523	227,401
(6)	受託給水工事費	4,527	69,877	△ 65,350
(7)	その他受託工事費	41,310	46,213	△ 4,903
(8)	業務費	2,432,566	2,416,174	16,392
(9)	総係費	1,876,874	1,852,133	24,741
(10)	減価償却費	6,484,922	6,360,395	124,527
(11)	資産減耗費	3,592,086	3,332,190	259,896
2	営業外費用	1,126,716	1,359,904	△ 233,188
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	976,704	1,103,696	△ 126,992
(2)	消費税及び 地方消費税	102,786	205,308	△ 102,522
(3)	雑支出	47,226	50,900	△ 3,674
3	特別損失	8,381	91,856	△ 83,475
(1)	固定資産売却損	10	10	—
(2)	過年度損益修正損	8,371	91,846	△ 83,475
4	予備費	10,000	10,000	—
(1)	予備費	10,000	10,000	—
合 計		33,772,917	33,190,262	582,655

資本的収入及び支出

収		入		
項	目	本年度予定額	前年度予算額	増 △ 減
1	企業債	5,050,000	5,216,000	△ 166,000
(1)	建設企業債	5,050,000	5,216,000	△ 166,000
2	補助金	286,947	203,704	83,243
(1)	県補助金	156,514	76,151	80,363
(2)	一般会計補助金	130,433	127,553	2,880
3	負担金	164,480	256,891	△ 92,411
(1)	工事負担金	50,060	136,195	△ 86,135
(2)	他会計負担金	114,420	120,696	△ 6,276
4	固定資産売却代金	10	10	—
(1)	固定資産売却代金	10	10	—
	融資補償金返還金	—	10	△ 10
	給水装置融資補償金返還金	—	10	△ 10
	その他の資本的収入	—	10	△ 10
	その他の資本的収入	—	10	△ 10
合 計		5,501,437	5,676,625	△ 175,188

(収 入)	(支 出)	(資本的収入不足額)
千円	千円	千円
5,501,437	— 15,600,926	= △ 10,099,489

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 10,099,489千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,038,824千円並びに過年度分損益勘定留保資金 9,060,665千円で補てんするものとする。

(単位 千円)

支		出		
項	目	本年度予定額	前年度予算額	増 △ 減
1	建設改良費	12,092,879	11,816,614	276,265
	(1)原水施設費	318,359	125,200	193,159
	(2)浄水施設費	720,193	1,303,657	△ 583,464
	(3)配水施設費	1,872,524	1,152,589	719,935
	(4)建物新築改良費	879,255	94,076	785,179
	(5)固定資産購入費	980,420	1,105,316	△ 124,896
	(6)耐震管路等整備事業費	7,254,026	7,992,323	△ 738,297
	(7)川崎縦貫道路 関連施設整備費	68,102	43,453	24,649
2	企業債償還金	3,497,147	3,351,780	145,367
	(1)企業債償還金	3,497,147	3,351,780	145,367
3	補助金返還金	5,900	5,980	△ 80
	(1)国県補助金返還金	5,900	5,980	△ 80
4	予備費	5,000	5,000	—
	(1)予備費	5,000	5,000	—
	融資補償金	—	10	△ 10
	給水装置融資補償金	—	10	△ 10
合 計		15,600,926	15,179,384	421,542

収益的収入及び支

収

区 分	営 業 収 益					営 業 外 収 入
	給 水 収 益	受 託 給 水 工 事 収 益	その他受託 工 事 収 益	そ の 他 の 営 業 収 益	計	受 取 利 息 及 配 当 金
予 定 額	26,963,726	8,149	41,309	4,614,174	31,627,358	691
構 成 比 (%)	76.5	0.0	0.1	13.1	89.7	0.0

支

科 目	職 給 与 費	受 水 費	減 価 償 却 費 等	修 繕 費	動 力 費	負 担 金
営 業 費 用	4,778,791	8,813,761	7,057,166	2,539,990	254,916	992,884
原 水 費	133,615	—	—	3,287	2,338	723,152
浄 水 費	533,538	—	—	189,753	59,487	63,420
受 水 費	—	8,813,761	—	—	—	—
配 水 費	742,943	—	—	649,286	193,091	21,053
給 水 費	1,558,311	—	—	1,694,196	—	11,026
受託給水工事費	—	—	—	—	—	—
その他受託工事費	—	—	—	—	—	—
業 務 費	569,161	—	—	1,762	—	1,973
総 係 費	1,241,223	—	—	1,706	—	172,260
減 価 償 却 費	—	—	6,484,922	—	—	—
資 産 減 耗 費	—	—	572,244	—	—	—
営 業 外 費 用	—	—	—	—	—	—
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	—	—	—	—	—	—
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	—	—	—	—	—	—
雑 支 出	—	—	—	—	—	—
特 別 損 失	—	—	—	—	—	—
予 備 費	—	—	—	—	—	—
合 計	4,778,791	8,813,761	7,057,166	2,539,990	254,916	992,884
構 成 比 (%)	14.1	26.1	20.9	7.5	0.8	2.9
対 収 入 比 率 (%)	13.5	25.0	20.0	7.2	0.7	2.8

出の内訳と構成比

入

(単位 千円)

業 外 収 益					特 別 利 益	合 計		
他 補 分	会 助 担	計 金 金	水 道 利 用 金 加 入 金	長 期 前 受 金 入 戻	雑 収 益		計	過 年 度 損 益 修 正 益 長 期 前 受 金 入 そ の 他
48,642			1,871,133	753,702	965,413	3,639,581	3,656	35,270,595
0.1			5.3	2.1	2.8	10.3	0.0	100.0

出

(単位 千円)

委 託 料	賃 借 料	薬 品 費	支 払 利 息	そ の 他	合 計	構 成 比 (%)	対 収 入 比率(%)
4,069,834	63,931	207,652	—	3,848,895	32,627,820	96.6	92.5
56,272	3,991	—	—	19,245	941,900	2.8	2.7
409,445	4,342	207,435	—	67,582	1,535,002	4.5	4.3
—	—	—	—	—	8,813,761	26.1	25.0
368,357	21,562	217	—	115,439	2,111,948	6.3	6.0
1,273,963	6,324	—	—	249,104	4,792,924	14.2	13.6
—	—	—	—	4,527	4,527	0.0	0.0
—	—	—	—	41,310	41,310	0.1	0.1
1,730,897	2,408	—	—	126,365	2,432,566	7.2	6.9
230,900	25,304	—	—	205,481	1,876,874	5.6	5.3
—	—	—	—	—	6,484,922	19.2	18.4
—	—	—	—	3,019,842	3,592,086	10.6	10.2
—	—	—	974,080	152,636	1,126,716	3.4	3.2
—	—	—	974,080	2,624	976,704	2.9	2.8
—	—	—	—	102,786	102,786	0.3	0.3
—	—	—	—	47,226	47,226	0.2	0.1
—	—	—	—	8,381	8,381	0.0	0.0
—	—	—	—	10,000	10,000	0.0	0.0
4,069,834	63,931	207,652	974,080	4,019,912	33,772,917	100.0	95.7
12.1	0.2	0.6	2.9	11.9	100.0	—	—
11.5	0.2	0.6	2.8	11.4	95.7	—	—

水道事業会計

配水量 491,600 m³/日 179,434,000 m³/年 有収率 93.8 %

(A) 有収水量 168,301,500 m³/年

(B) 基礎経費 30,951,206千円

経常費用 31,790,980千円 - 839,774千円 $\left\{ \begin{array}{l} \text{受託工事関連経費} \quad 42,455 \text{ 千円} \\ \text{不用品売却原価} \quad 43,617 \\ \text{長期前受金戻入} \quad 753,702 \end{array} \right.$

(C) 給水原価 = $\frac{(B)}{(A)} = \frac{30,951,206 \text{ 千円}}{168,301,500 \text{ m}^3} = 183 \text{ 円 } 90 \text{ 銭}$

(D) 供給単価 = $\frac{\text{水道料金}}{(A)} = \frac{24,512,479 \text{ 千円}}{168,301,500 \text{ m}^3} = 145 \text{ 円 } 65 \text{ 銭}$

基礎経費内訳

1	営業費用	29,970,995 千円	178 円 8 銭
(1)	原水費	869,676	5 ・ 17
(2)	浄水費	1,442,905	8 ・ 57
(3)	受水費	8,012,510	47 ・ 61
(4)	配水費	1,990,395	11 ・ 83
(5)	給水費	4,517,172	26 ・ 84
(6)	業務費	2,262,453	13 ・ 44
(7)	総係費	1,824,154	10 ・ 84
(8)	減価償却費	5,731,220	34 ・ 5
(9)	資産減耗費	3,320,510	19 ・ 73
2	営業外費用	980,211	5 ・ 82
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	976,685	5 ・ 80
(2)	雑支出	3,526	2

予 算 原 価 計 算 表

附 帯 収 益 内 訳

1	営 業 収 益	4,234,700 千円	25 円 16 銭
(1)	受 託 給 水 工 事 収 入 差 益	72,484	43
(2)	そ の 他 受 託 工 事 収 入 差 益	3,040	2
(3)	そ の 他 の 営 業 収 益	4,159,176	24 ・ 71
2	営 業 外 収 益	2,661,918	15 ・ 81
(1)	受 取 利 息 及 び 配 当 金	691	0
(2)	他 会 計 補 助 金	32,179	19
(3)	分 担 金	14,967	9
(4)	水 道 利 用 加 入 金	1,701,030	10 ・ 11
(5)	雑 収 益	911,225	5 ・ 41
(6)	不 用 品 売 却 収 入 差 益	1,826	1
当 年 度 経 常 利 益		457,891	2 ・ 72

原 価 構 成 表

当 年 度 経 常 利 益 2 円 72 銭							
給 水 原 価	営 業 費 用	原 水 費 5 円 17 銭	附 帯 収 益 40 円 97 銭	{ 営 業 収 益 25 円 16 銭 営 業 外 収 益 15 円 81 銭	↑ 供 給 損 38 円 25 銭 ↓		
		浄 水 費 8 ・ 57					
		受 水 費 47 ・ 61					
		配 水 費 11 ・ 83					
		給 水 費 26 ・ 84					
		業 務 費 13 ・ 44					
		総 係 費 10 ・ 84					
		減 価 償 却 費 34 ・ 5					
		資 産 減 耗 費 19 ・ 73					

主 要 事 業

科 目		予 定 額	財 源 内		
			企 業 債	補 助 金	負 担 金
1	建 設 改 良 費	12,092,879	5,050,000	156,514	164,480
	1 原 水 施 設 費	318,359	—	—	—
	2 浄 水 施 設 費	720,193	472,000	—	—
	3 配 水 施 設 費	1,872,524	—	2,000	164,480
	4 建 物 新 築 改 良 費	879,255	—	—	—
	5 固 定 資 産 購 入 費	980,420	—	—	—
	6 耐震管路等整備事業費	7,254,026	4,542,000	154,514	—
	7 川 崎 縦 貫 道 路 関 連 施 設 整 備 費	68,102	36,000	—	—

説 明 書

(単位 千円)

訳		事 業 説 明
固 定 資 産 売 却 代 金	自 己 資 金	
10	6,721,875	
—	318,359	1 谷ヶ原取水所・黒川急下水路電気通信設備更新工事 2 相模川総合開発共同事業施設改良費負担金等
—	248,193	1 長沢浄水場沈でん池・活性炭接触池覆蓋設置工事 2 長沢浄水場雨水調整池返送水ポンプ水撃対策設計業務委託等
—	1,706,044	1 潮見台配水所配水池流入出管等布設替に伴う鋼管製作及び現場接合工事 2 黒川高区配水池耐震補強工事等
—	879,255	1 生田浄水場用地有効利用に伴う施設整備 2 鷺沼配水所ほか2箇所電話交換機更新工事等
10	980,410	1 機械器具備品購入費 2 土地購入費 3 量水器購入費 4 リース資産購入費 5 ソフトウェア購入費
—	2,557,512	1 配水管布設工事費 2 千代ヶ丘2号送水管600mm・300mm及び向原1丁目100mm配水管布設替工事等
—	32,102	1 3号配水本管700mm仕切弁取替工事等