

議案第 40 号参考資料

令和 4 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)	182,646,000	179,434,000
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	500,400	491,600

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)	169,860,981	7,763	169,868,744
構 成 比 (%)	93.0	0.0	93.0
前年度年間有収水量 (m ³)	168,290,717	7,685	168,298,402
構 成 比 (%)	93.8	0.0	93.8

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)	805,629	803,706
給 水 戸 数 (戸)	774,250	769,227
給 水 人 口 (人)	1,562,780	1,562,783

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	73,038,780	3,567,612	6,448,000
内 訳	水道浄水施設等整備事業充当債	—	294,000
	耐震管路等整備事業充当債	336,187	6,146,000
	川崎縦貫道路関連施設整備事業充当債	290,698	8,000
	施設再構築事業充当債等	2,940,727	—

及 び 企 業 債 内 訳

増 △ 減	備 考
3, 212, 000	
8, 800	

水 量		無 収 水 量	合 計	備 考
消 防 用 水	計			
2, 256	169, 871, 000	12, 775, 000	182, 646, 000	有収率93. 0%
0. 0	93. 0	7. 0	100. 0	
3, 098	168, 301, 500	11, 132, 500	179, 434, 000	
0. 0	93. 8	6. 2	100. 0	

増 △ 減	備 考
1, 923	
5, 023	
△ 3	

(単位 千円)

期末予定残高	備 考
75, 919, 168	
2, 256, 000	
32, 254, 690	
1, 861, 008	
39, 547, 470	

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	35,665,798	35,270,595	395,203
2 資 本 的 収 入	7,154,483	5,501,437	1,653,046
合 計	42,820,281	40,772,032	2,048,249

	(収 入)		(支 出)		(差 引)
	千円		千円		千円
1 収 益 的 収 支	35,665,798	－	33,890,810	=	1,774,988
2 資 本 的 収 支	7,154,483	－	19,694,210	=	△ 12,539,727
合 計	42,820,281	－	53,585,020	=	△ 10,764,739

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	33,890,810	33,772,917	117,893
2 資 本 的 支 出	19,694,210	15,600,926	4,093,284
合 計	53,585,020	49,373,843	4,211,177

損 益 勘 定 留 保 資 金 内 訳

千円

1 減 価 償 却 費	6,658,686
2 長 期 前 受 金 戻 入	△ 774,560
3 固 定 資 産 除 却 費	576,289
4 その他非現金支出	10
合 計	6,460,425

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	31,677,982	31,627,358	50,624
	(1)給水収益	27,053,136	26,963,726	89,410
	(2)受託給水工事収益	3,274	8,149	△ 4,875
	(3)その他受託工事収益	23,633	41,309	△ 17,676
	(4)その他の営業収益	4,597,939	4,614,174	△ 16,235
2	営業外収益	3,983,127	3,639,581	343,546
	(1)受取利息及び配当金	181	691	△ 510
	(2)他会計補助金	29,231	32,179	△ 2,948
	(3)分担金	31,271	16,463	14,808
	(4)水道利用加入金	1,771,224	1,871,133	△ 99,909
	(5)消費税及び 地方消費税還付金	269,361	—	269,361
	(6)長期前受金戻入	770,271	753,702	16,569
	(7)雑収益	1,111,588	965,413	146,175
3	特別利益	4,689	3,656	1,033
	(1)固定資産売却益	10	10	—
	(2)過年度損益修正益	212	132	80
	(3)長期前受金戻入	4,289	3,512	777
	(4)その他特別利益	178	2	176
合 計		35,665,798	35,270,595	395,203

(収 入)	(支 出)	(差 引)
千円	千円	千円
35,665,798	— 33,890,810	= 1,774,988

(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	32,954,972	32,627,820	327,152
(1)	原水費	963,323	941,900	21,423
(2)	浄水費	1,846,979	1,535,002	311,977
(3)	受水費	9,007,123	8,813,761	193,362
(4)	配水費	2,147,742	2,111,948	35,794
(5)	給水費	4,783,924	4,792,924	△ 9,000
(6)	受託給水工事費	3,287	4,527	△ 1,240
(7)	その他受託工事費	23,634	41,310	△ 17,676
(8)	業務費	2,466,376	2,432,566	33,810
(9)	総係費	1,935,959	1,876,874	59,085
(10)	減価償却費	6,658,686	6,484,922	173,764
(11)	資産減耗費	3,117,939	3,592,086	△ 474,147
2	営業外費用	917,065	1,126,716	△ 209,651
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	875,265	976,704	△ 101,439
(2)	雑支出	41,800	47,226	△ 5,426
	消費税及び 地方消費税	—	102,786	△ 102,786
3	特別損失	8,773	8,381	392
(1)	固定資産売却損	10	10	—
(2)	過年度損益修正損	8,763	8,371	392
4	予備費	10,000	10,000	—
(1)	予備費	10,000	10,000	—
合 計		33,890,810	33,772,917	117,893

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	6,448,000	5,050,000	1,398,000
	(1)建設企業債	6,448,000	5,050,000	1,398,000
2	補助金	411,616	286,947	124,669
	(1)県補助金	278,235	156,514	121,721
	(2)一般会計補助金	133,381	130,433	2,948
3	負担金	294,857	164,480	130,377
	(1)工事負担金	155,050	50,060	104,990
	(2)他会計負担金	139,807	114,420	25,387
4	固定資産売却代金	10	10	—
	(1)固定資産売却代金	10	10	—
合 計		7,154,483	5,501,437	1,653,046

(収 入)	(支 出)	(資本的収入不足額)
千円	千円	千円
7,154,483	— 19,694,210	= △ 12,539,727

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 12,539,727千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,102,035千円並びに過年度分損益勘定留保資金 11,437,692千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	16,121,502	12,092,879	4,028,623
	(1)原水施設費	309,269	318,359	△ 9,090
	(2)浄水施設費	439,554	720,193	△ 280,639
	(3)配水施設費	4,171,217	1,872,524	2,298,693
	(4)建物新築改良費	268,246	879,255	△ 611,009
	(5)固定資産購入費	508,273	980,420	△ 472,147
	(6)耐震管路等整備事業費	10,392,096	7,254,026	3,138,070
	(7)川崎縦貫道路 関連施設整備費	32,847	68,102	△ 35,255
2	企業債償還金	3,567,612	3,497,147	70,465
	(1)企業債償還金	3,567,612	3,497,147	70,465
3	補助金返還金	96	5,900	△ 5,804
	(1)国県補助金返還金	96	5,900	△ 5,804
4	予備費	5,000	5,000	—
	(1)予備費	5,000	5,000	—
合 計		19,694,210	15,600,926	4,093,284

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	27,053,136	3,274	23,633	4,597,939	31,677,982	181
構 成 比 (%)	75.8	0.0	0.1	12.9	88.8	0.0

支

科 目	職 員 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	4,808,840	9,007,123	7,243,127	2,747,335	264,115	1,043,099
原 水 費	132,117	—	—	28,790	2,304	726,877
浄 水 費	549,211	—	—	426,657	54,158	63,420
受 水 費	—	9,007,123	—	—	—	—
配 水 費	757,562	—	—	589,828	207,653	18,155
給 水 費	1,593,275	—	—	1,698,593	—	12,746
受託給水工事費	—	—	—	—	—	—
その他受託工事費	—	—	—	—	—	—
業 務 費	549,059	—	—	2,155	—	5,141
総 係 費	1,227,616	—	—	1,312	—	216,760
減 価 償 却 費	—	—	6,658,686	—	—	—
資 産 減 耗 費	—	—	584,441	—	—	—
営 業 外 費 用	—	—	—	—	—	—
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	—	—	—	—	—	—
雑 支 出	—	—	—	—	—	—
特 別 損 失	—	—	—	—	—	—
予 備 費	—	—	—	—	—	—
合 計	4,808,840	9,007,123	7,243,127	2,747,335	264,115	1,043,099
構 成 比 (%)	14.2	26.6	21.4	8.1	0.8	3.1
対 収 入 比 率 (%)	13.5	25.3	20.3	7.7	0.7	2.9

出の内訳と構成比

入

(単位 千円)

業 外 収 益					特 別 利 益	合 計
他 会 計 補 助 金 分 担 金	水 道 利 用 加 入 金	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	長 期 前 受 金 戻 入 益 雑 収 益	計	過 年 度 損 益 修 正 益 長 期 前 受 金 戻 入 そ の 他	
60,502	1,771,224	269,361	1,881,859	3,983,127	4,689	35,665,798
0.2	5.0	0.7	5.3	11.2	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(%)
4,229,381	91,892	202,421	—	3,317,639	32,954,972	97.3	92.4
50,076	4,120	—	—	19,039	963,323	2.8	2.7
483,610	3,871	202,274	—	63,778	1,846,979	5.5	5.2
—	—	—	—	—	9,007,123	26.6	25.3
445,099	22,038	147	—	107,260	2,147,742	6.3	6.0
1,220,621	8,310	—	—	250,379	4,783,924	14.1	13.4
—	—	—	—	3,287	3,287	0.0	0.0
—	—	—	—	23,634	23,634	0.1	0.1
1,785,924	2,379	—	—	121,718	2,466,376	7.3	6.9
244,051	51,174	—	—	195,046	1,935,959	5.7	5.4
—	—	—	—	—	6,658,686	19.7	18.7
—	—	—	—	2,533,498	3,117,939	9.2	8.7
—	—	—	875,066	41,999	917,065	2.7	2.6
—	—	—	875,066	199	875,265	2.6	2.5
—	—	—	—	41,800	41,800	0.1	0.1
—	—	—	—	8,773	8,773	0.0	0.0
—	—	—	—	10,000	10,000	0.0	0.0
4,229,381	91,892	202,421	875,066	3,378,411	33,890,810	100.0	95.0
12.5	0.2	0.6	2.6	9.9	100.0	—	—
11.8	0.3	0.6	2.4	9.5	95.0	—	—

水道事業会計

配水量 500,400 m³/日 182,646,000 m³/年 有収率 93.0 %

(A) 有収水量 169,871,000 m³/年

(B) 基礎経費 31,165,176千円

経常費用 31,998,427千円 - 833,251千円 $\left\{ \begin{array}{l} \text{受託工事関連経費} \quad 25,008 \text{ 千円} \\ \text{不用品売却原価} \quad 37,972 \\ \text{長期前受金戻入} \quad 770,271 \end{array} \right.$

(C) 給水原価 = $\frac{(B)}{(A)} = \frac{31,165,176 \text{ 千円}}{169,871,000 \text{ m}^3} = 183 \text{ 円 } 46 \text{ 銭}$

(D) 供給単価 = $\frac{\text{水道料金}}{(A)} = \frac{24,593,760 \text{ 千円}}{169,871,000 \text{ m}^3} = 144 \text{ 円 } 77 \text{ 銭}$

基礎経費内訳

1	営業費用	30,286,186 千円	178 円 29 銭
(1)	原水費	889,064	5 ・ 23
(2)	浄水費	1,728,266	10 ・ 17
(3)	受水費	8,188,293	48 ・ 20
(4)	配水費	2,024,068	11 ・ 92
(5)	給水費	4,512,196	26 ・ 56
(6)	業務費	2,291,449	13 ・ 49
(7)	総係費	1,876,814	11 ・ 5
(8)	減価償却費	5,888,415	34 ・ 67
(9)	資産減耗費	2,887,621	17 ・ 0
2	営業外費用	878,990	5 ・ 17
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	875,246	5 ・ 15
(2)	雑支出	3,744	2

予 算 原 価 計 算 表

附 帯 収 益 内 訳

1	営 業 収 益	4,212,462 千円	24 円 80 銭
(1)	受 託 給 水 工 事 収 入 差 益	67,098	40
(2)	そ の 他 受 託 工 事 収 入 差 益	1,665	1
(3)	そ の 他 の 営 業 収 益	4,143,699	24 ・ 39
2	営 業 外 収 益	2,733,475	16 ・ 9
(1)	受 取 利 息 及 び 配 当 金	181	0
(2)	他 会 計 補 助 金	29,231	17
(3)	分 担 金	28,429	17
(4)	水 道 利 用 加 入 金	1,610,204	9 ・ 48
(5)	雑 収 益	1,067,444	6 ・ 28
(6)	不 用 品 売 却 収 入 差 損	△ 2,014	△ 1

当 年 度 経 常 利 益 374,521 2 ・ 20

原 価 構 成 表

当 年 度 経 常 利 益 2 円 20 銭							
給 水 原 価	営 業 費 用	原 水 費 5 円 23 銭	附 帯 収 益 40 円 89 銭	営業収益 24 円 80 銭 営業外収益 16 円 9 銭	供給損 38 円 69 銭		
		浄 水 費 10 ・ 17					
		受 水 費 48 ・ 20					
		配 水 費 11 ・ 92					
		給 水 費 26 ・ 56					
		業 務 費 13 ・ 49					
		総 係 費 11 ・ 5					
		減 価 償 却 費 34 ・ 67					
		資 産 減 耗 費 17 ・ 0					

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	16,121,502	6,448,000	278,235	294,857
	1 原 水 施 設 費	309,269	—	5,391	—
	2 浄 水 施 設 費	439,554	294,000	—	—
	3 配 水 施 設 費	4,171,217	—	84,255	294,857
	4 建 物 新 築 改 良 費	268,246	—	—	—
	5 固 定 資 産 購 入 費	508,273	—	—	—
	6 耐震管路等整備事業費	10,392,096	6,146,000	188,589	—
7	川 崎 縦 貫 道 路 関 連 施 設 整 備 費	32,847	8,000	—	—

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	9, 100, 400	
—	303, 878	1 臨時給水さく井場内整備工事 2 横浜・川崎共用施設改良費負担金等
—	145, 554	1 長沢浄水場排水処理排水池更新及び 排泥池耐震補強工事 2 長沢浄水場放流ゲート及び 第2着水井ゲート改良工事等
—	3, 792, 105	1 潮見台配水所自家発電設備改良工事 2 千代ヶ丘配水塔更新工事 3 黒川配水池千代ヶ丘送水ポンプ施設整備工事等
—	268, 246	1 黒川配水池千代ヶ丘送水ポンプ施設整備工事 2 鷺沼ふれあい広場休憩舎新築その他工事等
10	508, 263	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
—	4, 057, 507	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
—	24, 847	1 3号配水本管700mm仕切弁取替工事等

