

議案第 5 4 号参考資料

令和 5 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)	181,572,600	182,646,000
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	496,100	500,400

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)	170,472,759	7,792	170,480,551
構 成 比 (%)	93.9	0.0	93.9
前年度年間有収水量 (m ³)	169,860,981	7,763	169,868,744
構 成 比 (%)	93.0	0.0	93.0

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)	838,547	805,629
給 水 戸 数 (戸)	777,482	774,250
給 水 人 口 (人)	1,554,704	1,562,780

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	75,338,169	3,477,488	5,791,000
内 訳	水道浄水施設等整備債	2,256,000	21,271
	水道耐震管路充当債	31,681,690	430,185
	水道事業充当債	41,400,479	3,026,032
			280,000
			5,511,000
			—

及 び 企 業 債 内 訳

増 △ 減	備 考
△ 1, 073, 400	
△ 4, 300	

水 量		無 収 水 量	合 計	備 考
消 防 用 水	計			
2, 249	170, 482, 800	11, 089, 800	181, 572, 600	有収率93. 9%
0. 0	93. 9	6. 1	100. 0	
2, 256	169, 871, 000	12, 775, 000	182, 646, 000	
0. 0	93. 0	7. 0	100. 0	

増 △ 減	備 考
32, 918	
3, 232	
△ 8, 076	

(単位 千円)

期末予定残高	備 考
77, 651, 681	
2, 514, 729	
36, 762, 505	
38, 374, 447	

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	35,224,428	35,665,798	△ 441,370
2 資 本 的 収 入	6,252,392	7,154,483	△ 902,091
合 計	41,476,820	42,820,281	△ 1,343,461

	(収 入)		(支 出)		(差 引)
	千円		千円		千円
1 収 益 的 収 支	35,224,428	—	33,743,361	=	1,481,067
2 資 本 的 収 支	6,252,392	—	17,977,709	=	△ 11,725,317
合 計	41,476,820	—	51,721,070	=	△ 10,244,250

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	33,743,361	33,890,810	△ 147,449
2 資 本 的 支 出	17,977,709	19,694,210	△ 1,716,501
合 計	51,721,070	53,585,020	△ 1,863,950

損 益 勘 定 留 保 資 金 内 訳

千円

1 減 価 償 却 費	6,803,571
2 長 期 前 受 金 戻 入	△ 742,735
3 固 定 資 産 除 却 費	437,839
4 その他非現金支出	10
合 計	6,498,685

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	31,559,643	31,677,982	△ 118,339
	(1)給水収益	26,999,626	27,053,136	△ 53,510
	(2)受託給水工事収益	4,370	3,274	1,096
	(3)その他受託工事収益	19,953	23,633	△ 3,680
	(4)その他の営業収益	4,535,694	4,597,939	△ 62,245
2	営業外収益	3,658,322	3,983,127	△ 324,805
	(1)受取利息及び配当金	320	181	139
	(2)他会計補助金	26,215	29,231	△ 3,016
	(3)分担金	17,299	31,271	△ 13,972
	(4)水道利用加入金	1,665,092	1,771,224	△ 106,132
	(5)消費税及び 地方消費税還付金	93,608	269,361	△ 175,753
	(6)長期前受金戻入	736,578	770,271	△ 33,693
	(7)雑収益	1,119,210	1,111,588	7,622
3	特別利益	6,463	4,689	1,774
	(1)固定資産売却益	10	10	—
	(2)過年度損益修正益	122	212	△ 90
	(3)長期前受金戻入	6,157	4,289	1,868
	(4)その他特別利益	174	178	△ 4
合 計		35,224,428	35,665,798	△ 441,370

(収 入)	(支 出)	(差 引)
千円	千円	千円
35,224,428	— 33,743,361	= 1,481,067

(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	32,750,574	32,954,972	△ 204,398
(1)	原水費	999,219	963,323	35,896
(2)	浄水費	1,889,132	1,846,979	42,153
(3)	受水費	8,970,927	9,007,123	△ 36,196
(4)	配水費	2,547,061	2,147,742	399,319
(5)	給水費	5,391,179	4,783,924	607,255
(6)	受託給水工事費	4,387	3,287	1,100
(7)	その他受託工事費	19,955	23,634	△ 3,679
(8)	業務費	2,516,624	2,466,376	50,248
(9)	総係費	2,068,060	1,935,959	132,101
(10)	減価償却費	6,803,571	6,658,686	144,885
(11)	資産減耗費	1,540,459	3,117,939	△ 1,577,480
2	営業外費用	969,723	917,065	52,658
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	923,762	875,265	48,497
(2)	雑支出	45,961	41,800	4,161
3	特別損失	13,064	8,773	4,291
(1)	固定資産売却損	10	10	—
(2)	過年度損益修正損	13,054	8,763	4,291
4	予備費	10,000	10,000	—
(1)	予備費	10,000	10,000	—
合 計		33,743,361	33,890,810	△ 147,449

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	5,791,000	6,448,000	△ 657,000
	(1)建設企業債	5,791,000	6,448,000	△ 657,000
2	補助金	148,795	411,616	△ 262,821
	(1)県補助金	12,398	278,235	△ 265,837
	(2)一般会計補助金	136,397	133,381	3,016
3	負担金	312,587	294,857	17,730
	(1)工事負担金	111,723	155,050	△ 43,327
	(2)他会計負担金	200,864	139,807	61,057
4	固定資産売却代金	10	10	—
	(1)固定資産売却代金	10	10	—
合 計		6,252,392	7,154,483	△ 902,091

(収 入)	(支 出)	(資本的収入不足額)
千円	千円	千円
6,252,392	— 17,977,709	= △ 11,725,317

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 11,725,317千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,137,941千円並びに過年度分損益勘定留保資金 10,587,376千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	14,479,609	16,121,502	△ 1,641,893
	(1)原水施設費	321,986	309,269	12,717
	(2)浄水施設費	555,585	439,554	116,031
	(3)配水施設費	3,211,321	4,171,217	△ 959,896
	(4)建物新築改良費	223,916	268,246	△ 44,330
	(5)固定資産購入費	528,172	508,273	19,899
	(6)耐震管路等整備事業費	9,622,669	10,392,096	△ 769,427
	(7)川崎縦貫道路 関連施設整備費	15,960	32,847	△ 16,887
2	企業債償還金	3,477,488	3,567,612	△ 90,124
	(1)企業債償還金	3,477,488	3,567,612	△ 90,124
3	補助金返還金	15,612	96	15,516
	(1)国県補助金返還金	15,612	96	15,516
4	予備費	5,000	5,000	—
	(1)予備費	5,000	5,000	—
合 計		17,977,709	19,694,210	△ 1,716,501

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	26,999,626	4,370	19,953	4,535,694	31,559,643	320
構 成 比 (%)	76.6	0.0	0.1	12.9	89.6	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	4,922,120	8,970,927	7,245,948	3,255,172	551,225	1,118,456
原 水 費	157,403	—	—	3,941	3,732	769,410
浄 水 費	549,188	—	—	417,604	142,511	63,436
受 水 費	—	8,970,927	—	—	—	—
配 水 費	797,561	—	—	609,428	404,333	22,928
給 水 費	1,635,426	—	—	2,219,664	—	66,788
受託給水工事費	—	—	—	—	—	—
その他受託工事費	—	—	—	—	—	—
業 務 費	554,528	—	—	1,262	—	7,062
総 係 費	1,228,014	—	—	3,273	649	188,832
減 価 償 却 費	—	—	6,803,571	—	—	—
資 産 減 耗 費	—	—	442,377	—	—	—
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	4,922,120	8,970,927	7,245,948	3,255,172	551,225	1,118,456
構 成 比 (%)	14.6	26.6	21.5	9.7	1.6	3.3
対 収 入 比 率 (%)	14.0	25.5	20.6	9.2	1.6	3.2

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 収 益 雑 収 益	計	過 年 度 損 益 修 正 金 戻 入 長 期 前 受 金 の 他	
43,514	1,665,092	93,608	1,855,788	3,658,322	6,463	35,224,428
0.1	4.7	0.3	5.3	10.4	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(%)
4,446,421	147,243	231,017	—	1,862,045	32,750,574	97.1	93.0
42,903	4,133	—	—	17,697	999,219	3.0	2.8
418,029	3,912	230,732	—	63,720	1,889,132	5.6	5.4
—	—	—	—	—	8,970,927	26.6	25.5
534,556	67,090	285	—	110,880	2,547,061	7.5	7.2
1,236,830	8,456	—	—	224,015	5,391,179	16.0	15.3
—	—	—	—	4,387	4,387	0.0	0.0
—	—	—	—	19,955	19,955	0.1	0.1
1,821,070	1,861	—	—	130,841	2,516,624	7.4	7.1
393,033	61,791	—	—	192,468	2,068,060	6.1	5.9
—	—	—	—	—	6,803,571	20.2	19.3
—	—	—	—	1,098,082	1,540,459	4.6	4.4
—	—	—	923,561	46,162	969,723	2.9	2.8
—	—	—	923,561	201	923,762	2.8	2.6
—	—	—	—	45,961	45,961	0.1	0.2
—	—	—	—	13,064	13,064	0.0	0.0
—	—	—	—	10,000	10,000	0.0	0.0
4,446,421	147,243	231,017	923,561	1,931,271	33,743,361	100.0	95.8
13.2	0.4	0.7	2.7	5.7	100.0	—	—
12.6	0.4	0.6	2.6	5.5	95.8	—	—

水道事業会計

配水量 496,100 m³/日 181,572,600 m³/年 有収率 93.9 %

(A) 有収水量 170,482,800 m³/年

(B) 基礎経費 31,071,272千円

経常費用 31,873,338千円 - 802,066千円 $\left\{ \begin{array}{l} \text{受託工事関連経費} \quad 22,657 \text{ 千円} \\ \text{不用品売却原価} \quad 42,831 \\ \text{長期前受金戻入} \quad 736,578 \end{array} \right.$

(C) 給水原価 = $\frac{(B)}{(A)} = \frac{31,071,272 \text{ 千円}}{170,482,800 \text{ m}^3} = 182 \text{ 円 } 25 \text{ 銭}$

(D) 供給単価 = $\frac{\text{水道料金}}{(A)} = \frac{24,545,115 \text{ 千円}}{170,482,800 \text{ m}^3} = 143 \text{ 円 } 97 \text{ 銭}$

基礎経費内訳

1	営業費用	30,144,483 千円	176 円 81 銭
(1)	原水費	923,957	5 ・ 42
(2)	浄水費	1,766,539	10 ・ 36
(3)	受水費	8,155,388	47 ・ 84
(4)	配水費	2,390,615	14 ・ 02
(5)	給水費	5,065,560	29 ・ 71
(6)	業務費	2,337,609	13 ・ 71
(7)	総係費	1,997,190	11 ・ 71
(8)	減価償却費	6,066,993	35 ・ 59
(9)	資産減耗費	1,440,632	8 ・ 45
2	営業外費用	926,789	5 ・ 44
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	923,743	5 ・ 42
(2)	雑支出	3,046	2

予 算 原 価 計 算 表

附 帯 収 益 内 訳

1	営 業 収 益	4,154,853 千円	24 円 37 銭
(1)	受 託 給 水 工 事 収 入 差 益	64,864	38
(2)	そ の 他 受 託 工 事 収 入 差 益	1,334	1
(3)	そ の 他 の 営 業 収 益	4,088,655	23 ・ 98
2	営 業 外 収 益	2,623,748	15 ・ 39
(1)	受 取 利 息 及 び 配 当 金	320	0
(2)	他 会 計 補 助 金	26,215	16
(3)	分 担 金	15,727	9
(4)	水 道 利 用 加 入 金	1,513,720	8 ・ 88
(5)	雑 収 益	1,055,919	6 ・ 19
(6)	不 用 品 売 却 収 入 差 益	11,847	7

当 年 度 経 常 利 益 252,444 1 ・ 48

原 価 構 成 表

当 年 度 経 常 利 益 1 円 48 銭									
給 水 原 価	営 業 費 用	原	水	費	5 円 42 銭	附 帯 収 益 39 円 76 銭	営業収益 24 円 37 銭 営業外収益 15 円 39 銭	供給損 38 円 28 銭	183 円 73 銭
		浄	水	費	10 ・ 36				
		受	水	費	47 ・ 84				
		配	水	費	14 ・ 02				
		給	水	費	29 ・ 71				
		業	務	費	13 ・ 71				
		総	係	費	11 ・ 71				
		減	価 償 却	費	35 ・ 59				
		資 産	減 耗	費	8 ・ 45				
	176 円 81 銭								
	182 円 25 銭	営業外費用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 5 円 42 銭			143 円 97 銭	水道料金 143 円 97 銭		
		5 円 44 銭	雑 支 出						

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	14,479,609	5,791,000	12,398	312,587
	1 原 水 施 設 費	321,986	—	5,123	—
	2 浄 水 施 設 費	555,585	280,000	—	—
	3 配 水 施 設 費	3,211,321	—	7,275	312,587
	4 建 物 新 築 改 良 費	223,916	—	—	—
	5 固 定 資 産 購 入 費	528,172	—	—	—
	6 耐震管路等整備事業費	9,622,669	5,511,000	—	—
	7 川 崎 縦 貫 道 路 関 連 施 設 整 備 費	15,960	—	—	—

説 明 書

(単位 千円)

記		事 業 説 明
固 定 資 産 売 却 代 金	自 己 資 金	
10	8,363,614	
—	316,863	1 相模川総合開発共同事業施設改良費負担金 2 第1導水ずい道高石配水塔内電気防食設備更新工事等
—	275,585	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 長沢浄水場雨水調整池返送水設備設置工事等
—	2,891,459	1 千代ヶ丘配水塔更新工事 2 黒川配水池黒川千代ヶ丘送水ポンプ施設整備工事等
—	223,916	1 長沢浄水場水管理センター空調設備更新及び 第4沈でん池換気設備工事 2 水管理センターエレベータ改良工事等
10	528,162	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
—	4,111,669	1 配水管布設工事費等
—	15,960	1 地盤変動影響に係る建物調査委託等

