

議案第 5 4 号参考資料

令和 6 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)	178,959,500	181,572,600
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	490,300	496,100

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)	167,853,898	7,663	167,861,561
構 成 比 (%)	93.8	0.0	93.8
前年度年間有収水量 (m ³)	170,472,759	7,792	170,480,551
構 成 比 (%)	93.9	0.0	93.9

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)	839,615	838,547
給 水 戸 数 (戸)	785,087	777,482
給 水 人 口 (人)	1,553,111	1,554,704

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	77,729,682	3,608,620	6,724,000
内 耐震管路等整備 訳 事業充当債 事業施設再構築 事業充当債等	36,880,505	531,784	6,724,000
	40,849,177	3,076,836	—

及 び 企 業 債 内 訳

増 △ 減	備 考
△ 2,613,100	
△ 5,800	

水 量		無 収 水 量	合 計	備 考
消 防 用 水	計			
1,939	167,863,500	11,096,000	178,959,500	有収率93.8%
0.0	93.8	6.2	100.0	
2,249	170,482,800	11,089,800	181,572,600	
0.0	93.9	6.1	100.0	

増 △ 減	備 考
1,068	
7,605	
△ 1,593	

(単位 千円)

期末予定残高	備 考
80,845,062	
43,072,721	
37,772,341	

水道事業会計

収 入			
科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 算 額	増 △ 減
1 収 益 的 収 入	35,277,697	35,224,428	53,269
2 資 本 的 収 入	7,121,929	6,252,392	869,537
合 計	42,399,626	41,476,820	922,806

	(収 入)		(支 出)		(差 引)
	千円		千円		千円
1 収 益 的 収 支	35,277,697	—	33,563,267	=	1,714,430
2 資 本 的 収 支	7,121,929	—	20,490,675	=	△ 13,368,746
合 計	42,399,626	—	54,053,942	=	△ 11,654,316

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	33,563,267	33,743,361	△ 180,094
2 資 本 的 支 出	20,490,675	17,977,709	2,512,966
合 計	54,053,942	51,721,070	2,332,872

損 益 勘 定 留 保 資 金 内 訳

千円

1 減 価 償 却 費	6,987,115
2 長 期 前 受 金 戻 入	△ 764,408
3 固 定 資 産 除 却 費	478,209
合 計	6,700,916

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	31,502,390	31,559,643	△ 57,253
	(1)給水収益	26,914,480	26,999,626	△ 85,146
	(2)受託給水工事収益	3,384	4,370	△ 986
	(3)その他受託工事収益	13,880	19,953	△ 6,073
	(4)その他の営業収益	4,570,646	4,535,694	34,952
2	営業外収益	3,769,580	3,658,322	111,258
	(1)受取利息及び配当金	400	320	80
	(2)他会計補助金	23,127	26,215	△ 3,088
	(3)分担金	19,189	17,299	1,890
	(4)水道利用加入金	1,595,261	1,665,092	△ 69,831
	(5)消費税及び 地方消費税還付金	289,312	93,608	195,704
	(6)長期前受金戻入	758,970	736,578	22,392
	(7)雑収益	1,083,321	1,119,210	△ 35,889
3	特別利益	5,727	6,463	△ 736
	(1)過年度損益修正益	146	122	24
	(2)長期前受金戻入	5,438	6,157	△ 719
	(3)その他特別利益	143	174	△ 31
	固定資産売却益	—	10	△ 10
合 計		35,277,697	35,224,428	53,269

(収 入)

(支 出)

(差 引)

千円

千円

千円

35,277,697 — 33,563,267 = 1,714,430

(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	32,565,234	32,750,574	△ 185,340
(1)	原水費	1,076,659	999,219	77,440
(2)	浄水費	2,190,846	1,889,132	301,714
(3)	受水費	8,930,678	8,970,927	△ 40,249
(4)	配水費	2,354,699	2,547,061	△ 192,362
(5)	給水費	4,990,595	5,391,179	△ 400,584
(6)	受託給水工事費	3,399	4,387	△ 988
(7)	その他受託工事費	13,882	19,955	△ 6,073
(8)	業務費	2,620,999	2,516,624	104,375
(9)	総係費	2,061,701	2,068,060	△ 6,359
(10)	減価償却費	6,987,115	6,803,571	183,544
(11)	資産減耗費	1,334,661	1,540,459	△ 205,798
2	営業外費用	975,411	969,723	5,688
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	912,317	923,762	△ 11,445
(2)	雑支出	63,094	45,961	17,133
3	特別損失	12,622	13,064	△ 442
(1)	過年度損益修正損	12,622	13,054	△ 432
	固定資産売却損	—	10	△ 10
4	予備費	10,000	10,000	—
(1)	予備費	10,000	10,000	—
合 計		33,563,267	33,743,361	△ 180,094

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	6,724,000	5,791,000	933,000
(1)	建設企業債	6,724,000	5,791,000	933,000
2	補助金	172,219	148,795	23,424
(1)	県補助金	32,734	12,398	20,336
(2)	一般会計補助金	139,485	136,397	3,088
3	負担金	225,710	312,587	△ 86,877
(1)	工事負担金	48,003	111,723	△ 63,720
(2)	他会計負担金	177,707	200,864	△ 23,157
	固定資産売却代金	—	10	△ 10
	固定資産売却代金	—	10	△ 10
合 計		7,121,929	6,252,392	869,537

(収 入)	(支 出)	(資本的収入不足額)
千円	千円	千円
7,121,929	— 20,490,675	= △ 13,368,746

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 13,368,746千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,152,533千円並びに過年度分損益勘定留保資金 12,216,213千円で補填するものとする。

(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	16,811,074	14,479,609	2,331,465
	(1)原水施設費	212,478	321,986	△ 109,508
	(2)浄水施設費	693,282	555,585	137,697
	(3)配水施設費	3,868,649	3,211,321	657,328
	(4)建物新築改良費	439,673	223,916	215,757
	(5)固定資産購入費	537,136	528,172	8,964
	(6)耐震管路等整備事業費	11,059,856	9,622,669	1,437,187
	川崎縦貫道路 関連施設整備費	—	15,960	△ 15,960
2	企業債償還金	3,608,620	3,477,488	131,132
	(1)企業債償還金	3,608,620	3,477,488	131,132
3	投資	32,150	—	32,150
	(1)公債償還準備金	32,150	—	32,150
4	補助金返還金	33,831	15,612	18,219
	(1)国県補助金返還金	33,831	15,612	18,219
5	予備費	5,000	5,000	—
	(1)予備費	5,000	5,000	—
合 計		20,490,675	17,977,709	2,512,966

収益的収入及び支

収

区 分	営 業 収 益					営
	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	26,914,480	3,384	13,880	4,570,646	31,502,390	400
構 成 比 (%)	76.3	0.0	0.0	13.0	89.3	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	4,956,434	8,930,678	7,469,862	2,673,139	553,471	1,222,685
原 水 費	165,023	—	—	4,920	4,793	839,177
浄 水 費	540,805	—	—	551,067	131,104	62,021
受 水 費	—	8,930,678	—	—	—	—
配 水 費	848,911	—	—	391,773	416,925	19,167
給 水 費	1,621,305	—	—	1,719,554	—	62,615
受託給水工事費	—	—	—	—	—	—
その他受託工事費	—	—	—	—	—	—
業 務 費	564,408	—	—	1,043	—	6,659
総 係 費	1,215,982	—	—	4,782	649	233,046
減 価 償 却 費	—	—	6,987,115	—	—	—
資 産 減 耗 費	—	—	482,747	—	—	—
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	4,956,434	8,930,678	7,469,862	2,673,139	553,471	1,222,685
構 成 比 (%)	14.8	26.6	22.3	8.0	1.6	3.6
対 収 入 比 率 (%)	14.0	25.3	21.2	7.6	1.6	3.4

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	計	過 年 度 損 益 修 正 益 長 期 前 受 金 戻 入 そ の 他	
42,316	1,595,261	289,312	1,842,291	3,769,580	5,727	35,277,697
0.1	4.5	0.8	5.3	10.7	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(%)
4,789,923	131,250	278,117	—	1,559,675	32,565,234	97.0	92.3
40,153	4,231	—	—	18,362	1,076,659	3.2	3.1
559,047	4,033	277,884	—	64,885	2,190,846	6.5	6.2
—	—	—	—	—	8,930,678	26.6	25.3
540,347	22,656	233	—	114,687	2,354,699	7.0	6.7
1,395,916	7,382	—	—	183,823	4,990,595	14.9	14.2
—	—	—	—	3,399	3,399	0.0	0.0
—	—	—	—	13,882	13,882	0.1	0.0
1,912,943	1,792	—	—	134,154	2,620,999	7.8	7.4
341,517	91,156	—	—	174,569	2,061,701	6.1	5.8
—	—	—	—	—	6,987,115	20.8	19.8
—	—	—	—	851,914	1,334,661	4.0	3.8
—	—	—	912,100	63,311	975,411	2.9	2.8
—	—	—	912,100	217	912,317	2.7	2.6
—	—	—	—	63,094	63,094	0.2	0.2
—	—	—	—	12,622	12,622	0.1	0.0
—	—	—	—	10,000	10,000	0.0	0.0
4,789,923	131,250	278,117	912,100	1,645,608	33,563,267	100.0	95.1
14.3	0.4	0.8	2.7	4.9	100.0	—	—
13.6	0.4	0.8	2.6	4.6	95.1	—	—

水 道 事 業 会 計

配 水 量	490,300 m ³ /日	178,959,500 m ³ /年	有収率 93.8 %
-------	---------------------------	-------------------------------	------------

(A) 有収水量 167,863,500 m³/年

(B) 基礎経費 30,895,941千円

経常費用	31,728,430千円	－	832,489千円	{	受託工事関連経費	16,249千円
					不用品売却原価	57,270
					長期前受金戻入	758,970

$$(C) \text{ 給水原価} = \frac{(B)}{(A)} = \frac{30,895,941 \text{ 千円}}{167,863.500 \text{ m}^3} = 184 \text{ 円 } 05 \text{ 銭}$$

$$(D) \text{ 供給単価} = \frac{\text{水道料金}}{(A)} = \frac{24,467,710 \text{ 千円}}{167,863,500 \text{ m}^3} = 145 \text{ 円 } 76 \text{ 銭}$$

基礎経費内訳

1	営	業	費	用	29,977,907 千円	178 円 59 銭
---	---	---	---	---	---------------	------------

(1) 原	水	費	994,986	5・93
-------	---	---	---------	------

(2) 淨水費	2,040,033	12・15
---------	-----------	-------

(3) 受	水	費	8,118,798	48・37
-------	---	---	-----------	-------

(4) 配 水 費	2,220,131	13・23
-----------	-----------	-------

(5)	給	水	費	4,695,947	27・97
-----	---	---	---	-----------	-------

(6)	業	務	費	2,433,331	14・50
-----	---	---	---	-----------	-------

(7) 総	係	費	1,989,234	11・85
-------	---	---	-----------	-------

(8) 減 償 却 費	6,228,145	37 · 10
-------------	-----------	---------

(9) 資 產 減 耗 費	1,257,302	7.49
---------------	-----------	------

2	營 業 外 費 用	918,034	5 · 46
---	-----------	---------	--------

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	912,297	5・43
-------------------	---------	------

(2) 雜	支	出	5,737	3
-------	---	---	-------	---

予 算 原 価 計 算 表

附 帯 収 益 内 訳

1	営 業 収 益	4,184,653 千円	24 円 92 銭
(1)	受 託 給 水 工 事 収 入 差 益	62,777	37
(2)	そ の 他 受 託 工 事 収 入 差 益	789	0
(3)	そ の 他 の 営 業 収 益	4,121,087	24 ・ 55
2	営 業 外 収 益	2,507,840	14 ・ 94
(1)	受 取 利 息 及 び 配 当 金	400	0
(2)	他 会 計 補 助 金	23,127	14
(3)	分 担 金	17,445	10
(4)	水 道 利 用 加 入 金	1,450,238	8 ・ 64
(5)	雑 収 益	1,024,345	6 ・ 10
(6)	不 用 品 売 却 収 入 差 損	△ 7,715	△ 4
当 年 度 経 常 利 益		264,262	1 ・ 57

原 価 構 成 表

当 年 度 経 常 利 益 1 円 57 銭							
給 水 原 価	営 業 費 用	原 水 費 5 円 93 銭	附 帯 収 益 39 円 86 銭	営業収益 24 円 92 銭 営業外収益 14 円 94 銭	供給損 38 円 29 銭	↑ ↓	
		浄 水 費 12 ・ 15					
		受 水 費 48 ・ 37					
		配 水 費 13 ・ 23					
		給 水 費 27 ・ 97					
		業 務 費 14 ・ 50					
		総 係 費 11 ・ 85					
		減 価 償 却 費 37 ・ 10					
		資 産 減 耗 費 7 ・ 49					
		178 円 59 銭					
184 円 05 銭	営業外費用	支払利息及び 企業債取扱諸費 5 円 43 銭	供給 単 価	水道 料 金	185 円 62 銭	↑ ↓	
	5 円 46 銭	雑 支 出 3					145 円 76 銭

主 要 事 業

科 目		予 定 額	財 源 内 訳		
			企 業 債	補 助 金	負 担 金
1 建設改良費		16,811,074	6,724,000	32,734	225,710
	1 原水施設費	212,478	—	1,828	—
	2 浄水施設費	693,282	—	—	—
	3 配水施設費	3,868,649	—	30,906	225,710
	4 建物新築改良費	439,673	—	—	—
	5 固定資産購入費	537,136	—	—	—
	6 耐震管路等整備事業費	11,059,856	6,724,000	—	—

説 明 書

(単位 千円)

	事 業 説 明
自 己 資 金	
9, 828, 630	
210, 650	1 相模貯水池堆砂対策事業負担金 2 横浜・川崎共用施設施設改良費負担金等
693, 282	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 長沢浄水場排水処理施設改良工事事業者選定支援業務委託
3, 612, 033	1 千代ヶ丘配水塔更新工事 2 潮見台配水所自家発電設備改良工事等
439, 673	1 長沢浄水場水管理センター外壁改修その他工事 2 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等
537, 136	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, 335, 856	1 配水管布設工事費等

