

議案第 77 号参考資料

令和 7 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 (m³)	179,434,000	178,959,500
1 日 平 均 配 水 量 (m³)	491,600	490,300

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 (m³)	168,474,005	7,694	168,481,699
構 成 比 (%)	93.9	0.0	93.9
前年度年間有収水量 (m³)	167,853,898	7,663	167,861,561
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)	851,674	839,615
給 水 戸 数 (戸)	796,120	785,087
給 水 人 口 (人)	1,557,036	1,553,111

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		80,006,687	3,428,744	7,931,000
内 訳	水 道 浄 水 施 設 等 整 備 事 業 充 当 債	2,392,817	90,315	100,000
	耐 震 管 路 等 整 備 事 業 充 当 債	42,133,722	626,357	7,831,000
	施 設 再 構 築 等 事 業 充 当 債	35,480,148	2,712,072	—

及 び 企 業 債 内 訳

増 △ 減	備 考
474, 500	
1, 300	

水 量		無 収 水 量	合 計	備 考
消 防 用 水	計			
2, 301	168, 484, 000	10, 950, 000	179, 434, 000	有収率93. 9%
0. 0	93. 9	6. 1	100. 0	
1, 939	167, 863, 500	11, 096, 000	178, 959, 500	
0. 0	93. 8	6. 2	100. 0	

増 △ 減	備 考
12, 059	
11, 033	
3, 925	

(単位 千円)

期末予定残高	備 考
84, 508, 943	
2, 402, 502	
49, 338, 365	
32, 768, 076	

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	34,174,287	35,277,697	△ 1,103,410
2 資 本 的 収 入	8,269,553	7,121,929	1,147,624
合 計	42,443,840	42,399,626	44,214

	(収 入)		(支 出)		(差 引)
	千円		千円		千円
1 収 益 的 収 支	34,174,287	—	32,640,117	=	1,534,170
2 資 本 的 収 支	8,269,553	—	19,362,791	=	△ 11,093,238
合 計	42,443,840	—	52,002,908	=	△ 9,559,068

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	32,640,117	33,563,267	△ 923,150
2 資 本 的 支 出	19,362,791	20,490,675	△ 1,127,884
合 計	52,002,908	54,053,942	△ 2,051,034

損 益 勘 定 留 保 資 金 内 訳

千円

1 減 価 償 却 費	7,143,727
2 長 期 前 受 金 戻 入	△ 728,280
3 固 定 資 産 除 却 費	472,906
合 計	6,888,353

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	30,269,199	31,502,390	△ 1,233,191
	(1)給水収益	25,682,548	26,914,480	△ 1,231,932
	(2)受託給水工事収益	8,902	3,384	5,518
	(3)その他受託工事収益	9,524	13,880	△ 4,356
	(4)その他の営業収益	4,568,225	4,570,646	△ 2,421
2	営業外収益	3,899,189	3,769,580	129,609
	(1)受取利息及び配当金	18,609	400	18,209
	(2)他会計補助金	64,537	23,127	41,410
	(3)分担金	30,188	19,189	10,999
	(4)水道利用加入金	1,599,290	1,595,261	4,029
	(5)消費税及び 地方消費税還付金	312,333	289,312	23,021
	(6)長期前受金戻入	722,615	758,970	△ 36,355
	(7)雑収益	1,151,617	1,083,321	68,296
3	特別利益	5,899	5,727	172
	(1)過年度損益修正益	10	146	△ 136
	(2)長期前受金戻入	5,665	5,438	227
	(3)その他特別利益	224	143	81
合 計		34,174,287	35,277,697	△ 1,103,410

(収 入)

(支 出)

(差 引)

千円

千円

千円

34,174,287 — 32,640,117 = 1,534,170

(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	31,594,158	32,565,234	△ 971,076
(1)	原 水 費	1,145,268	1,076,659	68,609
(2)	浄 水 費	2,051,477	2,190,846	△ 139,369
(3)	受 水 費	8,953,162	8,930,678	22,484
(4)	配 水 費	2,124,945	2,354,699	△ 229,754
(5)	給 水 費	4,980,694	4,990,595	△ 9,901
(6)	受託給水工事費	8,925	3,399	5,526
(7)	その他受託工事費	9,525	13,882	△ 4,357
(8)	業 務 費	2,680,620	2,620,999	59,621
(9)	総 係 費	1,837,226	2,061,701	△ 224,475
(10)	減 価 償 却 費	7,143,727	6,987,115	156,612
(11)	資 産 減 耗 費	658,589	1,334,661	△ 676,072
2	営 業 外 費 用	1,035,949	975,411	60,538
(1)	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	963,950	912,317	51,633
(2)	雑 支 出	71,999	63,094	8,905
3	特 別 損 失	10	12,622	△ 12,612
(1)	過年度損益修正損	10	12,622	△ 12,612
4	予 備 費	10,000	10,000	—
(1)	予 備 費	10,000	10,000	—
合 計		32,640,117	33,563,267	△ 923,150

資本的收入及び支出

収		入		
項	目	本年度予定額	前年度予算額	増 △ 減
1	企業債	7,931,000	6,724,000	1,207,000
(1)	建設企業債	7,931,000	6,724,000	1,207,000
2	補助金	143,094	172,219	△ 29,125
(1)	国庫補助金	2,463	—	2,463
(2)	一般会計補助金	140,631	139,485	1,146
	県補助金	—	32,734	△ 32,734
3	負担金	195,449	225,710	△ 30,261
(1)	工事負担金	10,327	48,003	△ 37,676
(2)	他会計負担金	185,122	177,707	7,415
4	固定資産売却代金	10	—	10
(1)	固定資産売却代金	10	—	10
合 計		8,269,553	7,121,929	1,147,624

(収 入)	(支 出)	(資本的收入不足額)
千円	千円	千円
8,269,553	— 19,362,791	= △ 11,093,238

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 11,093,238千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,054,068千円並びに過年度分及び当年度分損益勘定留保資金 10,039,170千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	15,862,509	16,811,074	△ 948,565
	(1)原水施設費	133,605	212,478	△ 78,873
	(2)浄水施設費	156,908	693,282	△ 536,374
	(3)配水施設費	2,630,503	3,868,649	△ 1,238,146
	(4)建物新築改良費	418,487	439,673	△ 21,186
	(5)固定資産購入費	621,661	537,136	84,525
	(6)耐震管路等整備事業費	11,901,345	11,059,856	841,489
2	企業債償還金	3,428,744	3,608,620	△ 179,876
	(1)企業債償還金	3,428,744	3,608,620	△ 179,876
3	投資	65,750	32,150	33,600
	(1)公債償還準備金	65,750	32,150	33,600
4	補助金返還金	788	33,831	△ 33,043
	(1)国県補助金返還金	788	33,831	△ 33,043
5	予備費	5,000	5,000	—
	(1)予備費	5,000	5,000	—
合 計		19,362,791	20,490,675	△ 1,127,884

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	25,682,548	8,902	9,524	4,568,225	30,269,199	18,609
構 成 比 (%)	75.2	0.0	0.0	13.4	88.6	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	4,910,628	8,953,162	7,617,975	2,516,251	360,383	1,276,141
原 水 費	177,112	—	—	1,500	3,887	885,010
浄 水 費	559,351	—	—	462,904	81,075	62,021
受 水 費	—	8,953,162	—	—	—	—
配 水 費	900,369	—	—	340,007	275,034	17,106
給 水 費	1,681,261	—	—	1,709,665	—	67,074
受託給水工事費	—	—	—	—	—	—
その他受託工事費	—	—	—	—	—	—
業 務 費	586,579	—	—	864	—	7,655
総 係 費	1,005,956	—	—	1,311	387	237,275
減 価 償 却 費	—	—	7,143,727	—	—	—
資 産 減 耗 費	—	—	474,248	—	—	—
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	4,910,628	8,953,162	7,617,975	2,516,251	360,383	1,276,141
構 成 比 (%)	15.0	27.4	23.4	7.7	1.1	3.9
対 収 入 比 率 (%)	14.4	26.2	22.3	7.4	1.1	3.7

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	
94,725	1,599,290	312,333	1,874,232	3,899,189	5,899	34,174,287
0.3	4.7	0.9	5.5	11.4	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(%)
4,561,920	130,366	357,579	—	909,753	31,594,158	96.8	92.5
55,462	4,199	—	—	18,098	1,145,268	3.5	3.4
489,456	4,810	353,860	—	38,000	2,051,477	6.3	6.0
—	—	—	—	—	8,953,162	27.4	26.2
455,198	22,413	3,719	—	111,099	2,124,945	6.5	6.2
1,339,168	7,996	—	—	175,530	4,980,694	15.3	14.6
—	—	—	—	8,925	8,925	0.0	0.0
—	—	—	—	9,525	9,525	0.0	0.0
1,918,460	1,187	—	—	165,875	2,680,620	8.3	7.9
304,176	89,761	—	—	198,360	1,837,226	5.6	5.4
—	—	—	—	—	7,143,727	21.9	20.9
—	—	—	—	184,341	658,589	2.0	1.9
—	—	—	963,743	72,206	1,035,949	3.2	3.0
—	—	—	963,743	207	963,950	3.0	2.8
—	—	—	—	71,999	71,999	0.2	0.2
—	—	—	—	10	10	0.0	0.0
—	—	—	—	10,000	10,000	0.0	0.0
4,561,920	130,366	357,579	963,743	991,969	32,640,117	100.0	95.5
14.0	0.4	1.1	3.0	3.0	100.0	—	—
13.3	0.4	1.0	2.8	2.9	95.5	—	—

水 道 事 業 会 計

配 水 量	491,600 m ³ /日	179,434,000 m ³ /年	有収率 93.9 %
-------	---------------------------	-------------------------------	------------

(A) 有収水量 168,484,000 m³/年

(B) 基礎經費 30,075,056千円

経常費用	30,915,938千円	－	840,882千円	受託工事関連経費 17,341 千円 不用品売却原価 56,380 長期前受金戻入 722,615 児童手当に要する経費 44,546
------	--------------	---	-----------	---

$$(C) \text{ 給水原価} = \frac{(B)}{(A)} = \frac{30,075,056 \text{ 千円}}{168,484,000 \text{ m}^3} = 178 \text{ 円 } 50 \text{ 銭}$$

$$(D) \text{ 供給単価} = \frac{\text{水道料金}}{(A)} = \frac{23,347,771 \text{ 千円}}{168,484.000 \text{ m}^3} = 138 \text{ 円 } 58 \text{ 銭}$$

基礎経費内訳

1	營 業 費 用	29,096,560 千円	172 円 69 銭
---	---------	---------------	------------

(1) 原	水	費	1,058,502	6・28
-------	---	---	-----------	------

(2) 淨水費	1,914,915	11・36
---------	-----------	-------

(3) 受	水	費	8,139,238	48・31
-------	---	---	-----------	-------

(4) 配	水	費	2,016,220	11・97
-------	---	---	-----------	-------

(5) 給	水	費	4,691,464	27・84
-------	---	---	-----------	-------

(6) 業 務 費	2,489,627	14・78
-----------	-----------	-------

(7) 総	係	費	1,723,652	10・23
-------	---	---	-----------	-------

(8) 減 価 償 却 費	6,421,112	38・11
---------------	-----------	-------

(9) 資 產 減 耗 費	641,830	3・81
---------------	---------	------

2	營 業 外 費 用	978,496	5・81
---	-----------	---------	------

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	963,931	5・72
-------------------	---------	------

(2) 雜	支	出	14,565	9
-------	---	---	--------	---

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		15,862,509	7,931,000	2,463	195,449
	1 原 水 施 設 費	133,605	—	—	—
	2 淨 水 施 設 費	156,908	78,000	—	—
	3 配 水 施 設 費	2,630,503	—	2,463	195,449
	4 建 物 新 築 改 良 費	418,487	22,000	—	—
	5 固 定 資 産 購 入 費	621,661	—	—	—
	6 耐震管路等整備事業費	11,901,345	7,831,000	—	—

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	7,733,587	
—	133,605	1 相模川総合開発共同事業施設改良費負担金 2 相模貯水池堆砂対策事業負担金等
—	78,908	1 長沢浄水場排水処理施設改良工事 2 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等
—	2,432,591	1 千代ヶ丘配水塔更新工事 2 鷺沼配水池長寿命化工事等
—	396,487	1 高石配水塔百合丘ポンプ棟新築工事 2 鷺沼配水所ほか1箇所照明、配電設備等改良工事等
10	621,651	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
—	4,070,345	1 配水管布設工事費等