

議案第 6 1 号参考資料

令和 8 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)	180,237,000	179,434,000
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	493,800	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)	169,057,440	7,723	169,065,163
構 成 比 (%)	93.8	0.0	93.8
前 年 度 年 間 有 収 水 量 (m ³)	168,474,005	7,694	168,481,699
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)	859,609	851,674
給 水 戸 数 (戸)	808,418	796,120
給 水 人 口 (人)	1,561,130	1,557,036

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		85,467,660	3,455,126	9,261,000
内 訳	水 道 浄 水 施 設 等 整 備 事 業 充 当 債	2,402,502	95,776	100,000
	耐 震 管 路 等 整 備 事 業 充 当 債	50,269,365	859,207	9,161,000
	施 設 再 構 築 等 事 業 充 当 債	32,795,793	2,500,143	—

及 び 企 業 債 内 訳

増 △ 減	備 考
803,000	
2,200	

水 量		無 収 水 量	合 計	備 考
消 防 用 水	計			
2,837	169,068,000	11,169,000	180,237,000	有収率93.8%
0.0	93.8	6.2	100.0	
2,301	168,484,000	10,950,000	179,434,000	
0.0	93.9	6.1	100.0	

増 △ 減	備 考
7,935	
12,298	
4,094	

(単位 千円)

期末予定残高	備 考
91,273,534	
2,406,726	
58,571,158	
30,295,650	

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	34,476,369	34,174,287	302,082
2 資本的収入	10,289,316	8,269,553	2,019,763
合 計	44,765,685	42,443,840	2,321,845

	(収 入)		(支 出)		(差 引)
	千円		千円		千円
1 収益的収支	34,476,369	-	34,594,467	=	△ 118,098
2 資本的収支	10,289,316	-	22,089,737	=	△ 11,800,421
合 計	44,765,685	-	56,684,204	=	△ 11,918,519

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	34,594,467	32,640,117	1,954,350	
2 資本的支出	22,089,737	19,362,791	2,726,946	
合 計	56,684,204	52,002,908	4,681,296	

損益勘定留保資金内訳

千円

1 減価償却費	7,302,247
2 長期前受金戻入	△ 724,379
3 固定資産除却費	492,742
合 計	7,070,610

収益的収入及び支出

項 目	収 入		増 △ 減
	本年度予定額	前年度予算額	
1 営業収益	30,302,347	30,269,199	33,148
(1)給水収益	25,766,380	25,682,548	83,832
(2)受託給水工事収益	4,664	8,902	△ 4,238
(3)その他受託工事収益	6,972	9,524	△ 2,552
(4)その他の営業収益	4,524,331	4,568,225	△ 43,894
2 営業外収益	4,025,850	3,899,189	126,661
(1)受取利息及び配当金	80,388	18,609	61,779
(2)他会計補助金	50,599	64,537	△ 13,938
(3)分担金	30,188	30,188	—
(4)水道利用加入金	1,477,392	1,599,290	△ 121,898
(5)消費税及び 地方消費税還付金	401,994	312,333	89,661
(6)長期前受金戻入	719,087	722,615	△ 3,528
(7)雑収益	1,266,202	1,151,617	114,585
3 特別利益	148,172	5,899	142,273
(1)固定資産売却益	142,860	—	142,860
(2)過年度損益修正益	10	10	—
(3)長期前受金戻入	5,292	5,665	△ 373
(4)その他特別利益	10	224	△ 214
合計	34,476,369	34,174,287	302,082

(収 入)	(支 出)	(差 引)
千円	千円	千円
34,476,369	— 34,594,467	= △ 118,098

(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	33,293,551	31,594,158	1,699,393	
(1) 原水費	1,497,380	1,145,268	352,112	
(2) 浄水費	1,907,221	2,051,477	△ 144,256	
(3) 受水費	8,952,600	8,953,162	△ 562	
(4) 配水費	2,269,559	2,124,945	144,614	
(5) 給水費	5,181,406	4,980,694	200,712	
(6) 受託給水工事費	4,615	8,925	△ 4,310	
(7) その他受託工事費	6,972	9,525	△ 2,553	
(8) 業務費	2,698,286	2,680,620	17,666	
(9) 総係費	2,903,080	1,837,226	1,065,854	
(10) 減価償却費	7,302,247	7,143,727	158,520	
(11) 資産減耗費	570,185	658,589	△ 88,404	
2 営業外費用	1,290,906	1,035,949	254,957	
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,215,499	963,950	251,549	
(2) 雑支出	75,407	71,999	3,408	
3 特別損失	10	10	—	
(1) 過年度損益修正損	10	10	—	
4 予備費	10,000	10,000	—	
(1) 予備費	10,000	10,000	—	
合計	34,594,467	32,640,117	1,954,350	

資本的収入及び支出

項 目	収 入		増 △ 減
	本年度予定額	前年度予算額	
1 企 業 債	9,261,000	7,931,000	1,330,000
（1）建設企業債	9,261,000	7,931,000	1,330,000
2 補 助 金	432,400	143,094	289,306
（1）国庫補助金	290,526	2,463	288,063
（2）一般会計補助金	141,874	140,631	1,243
3 負 担 金	173,989	195,449	△ 21,460
（1）工事負担金	1,076	10,327	△ 9,251
（2）他会計負担金	172,913	185,122	△ 12,209
4 固定資産売却代金	421,907	10	421,897
（1）固定資産売却代金	421,907	10	421,897
5 投 資 収 入	10	—	10
（1）その他投資収入	10	—	10
6 その他の資本的収入	10	—	10
（1）その他の資本的収入	10	—	10
合 計	10,289,316	8,269,553	2,019,763

(収 入) (支 出) (資本的収入不足額)
 千円 千円 千円
 10,289,316 — 22,089,737 = △ 11,800,421

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 11,800,421千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,116,918千円並びに過年度分及び当年度分損益勘定留保資金 10,683,503千円で補填するものとする。

(単位 千円)

項 目	支 出		増 △ 減
	本年度予定額	前年度予算額	
1 建設改良費	18,522,162	15,862,509	2,659,653
(1)原水施設費	88,233	133,605	△ 45,372
(2)浄水施設費	257,759	156,908	100,851
(3)配水施設費	3,533,656	2,630,503	903,153
(4)建物新築改良費	634,236	418,487	215,749
(5)固定資産購入費	1,030,765	621,661	409,104
(6)耐震管路等整備事業費	12,977,513	11,901,345	1,076,168
2 企業債償還金	3,455,126	3,428,744	26,382
(1)企業債償還金	3,455,126	3,428,744	26,382
3 投資	105,410	65,750	39,660
(1)公債償還準備金	105,400	65,750	39,650
(2)その他投資	10	—	10
4 補助金返還金	2,029	788	1,241
(1)国県補助金返還金	2,029	788	1,241
5 その他の資本的支出	10	—	10
(1)その他の資本的支出	10	—	10
6 予備費	5,000	5,000	—
(1)予備費	5,000	5,000	—
合計	22,089,737	19,362,791	2,726,946

収益的収入及び支

収

区 分	営 業 収 益					受 取 利 息 及 配 当 金
	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	
予 定 額	25,766,380	4,664	6,972	4,524,331	30,302,347	80,388
構 成 比 (%)	74.8	0.0	0.0	13.1	87.9	0.2

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	6,035,173	8,952,600	7,799,543	2,390,535	378,121	1,627,787
原 水 費	185,792	—	—	19,310	4,110	1,215,260
浄 水 費	567,520	—	—	225,190	86,833	62,021
受 水 費	—	8,952,600	—	—	—	—
配 水 費	967,312	—	—	395,810	286,862	19,606
給 水 費	1,747,383	—	—	1,747,683	—	64,752
受 託 給 水 工 事 費	—	—	—	—	—	—
そ の 他 受 託 工 事 費	—	—	—	—	—	—
業 務 費	545,785	—	—	226	—	8,069
総 係 費	2,021,381	—	—	2,316	316	258,079
減 価 償 却 費	—	—	7,302,247	—	—	—
資 産 減 耗 費	—	—	497,296	—	—	—
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	6,035,173	8,952,600	7,799,543	2,390,535	378,121	1,627,787
構 成 比 (%)	17.4	25.9	22.5	6.9	1.1	4.7
対 収 入 比 率 (%)	17.5	26.0	22.6	6.9	1.1	4.7

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 入 益 雑 収 益	計	固 定 資 産 却 益 長 期 前 受 金 戻 入 益 の 他	
80,787	1,477,392	401,994	1,985,289	4,025,850	148,172	34,476,369
0.2	4.3	1.2	5.8	11.7	0.4	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 (%)
4,868,183	129,523	346,404	—	765,682	33,293,551	96.3	96.6
48,675	4,208	—	—	20,025	1,497,380	4.3	4.4
571,288	6,465	345,247	—	42,657	1,907,221	5.5	5.5
—	—	—	—	—	8,952,600	25.9	26.0
467,465	24,070	1,157	—	107,277	2,269,559	6.6	6.6
1,453,055	7,265	—	—	161,268	5,181,406	15.0	15.0
—	—	—	—	4,615	4,615	0.0	0.0
—	—	—	—	6,972	6,972	0.0	0.0
1,981,275	1,593	—	—	161,338	2,698,286	7.8	7.8
346,425	85,922	—	—	188,641	2,903,080	8.4	8.4
—	—	—	—	—	7,302,247	21.1	21.2
—	—	—	—	72,889	570,185	1.7	1.7
—	—	—	1,215,308	75,598	1,290,906	3.7	3.7
—	—	—	1,215,308	191	1,215,499	3.5	3.5
—	—	—	—	75,407	75,407	0.2	0.2
—	—	—	—	10	10	0.0	0.0
—	—	—	—	10,000	10,000	0.0	0.0
4,868,183	129,523	346,404	1,215,308	851,290	34,594,467	100.0	100.3
14.1	0.4	1.0	3.5	2.5	100.0	—	—
14.1	0.4	1.0	3.5	2.5	100.3	—	—

予 算 原 価 計 算 表

附 帯 収 益 内 訳			
1	営 業 収 益	4,141,330 千円	24 円 50 銭
	(1) 受 託 給 水 工 事 収 入 差 益	59,742	36
	(2) そ の 他 受 託 工 事 収 入 差 益	400	0
	(3) そ の 他 の 営 業 収 益	4,081,188	24 ・ 14
2	営 業 外 収 益	2,650,890	15 ・ 68
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	80,388	48
	(2) 他 会 計 補 助 金	16,870	10
	(3) 分 担 金	27,444	16
	(4) 水 道 利 用 加 入 金	1,343,084	7 ・ 94
	(5) 雑 収 益	1,175,633	6 ・ 95
	(6) 不 用 品 売 却 収 入 差 益	7,471	5
当 年 度 経 常 損 失		1,794,362	10 ・ 61

原 価 構 成 表

給 水 原 価	営 業 費 用	原 水 費	8 円 16 銭	当 年 度 経 常 損 失 10 円 61 銭 ↑ 附 帯 収 益 40 円 18 銭 ↓ 供 給 単 価 138 円 55 銭 水 道 料 金 138 円 55 銭 ↓ 189 円 34 銭
		浄 水 費	10 ・ 56	
		受 水 費	48 ・ 14	
		配 水 費	12 ・ 74	
		給 水 費	28 ・ 86	
		業 務 費	14 ・ 80	
		総 係 費	16 ・ 53	
		減 価 償 却 費	38 ・ 94	
		資 産 減 耗 費	3 ・ 33	
		182 円 06 銭		
営業外費用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	7 円 19 銭		
7 円 28 銭	雑 支 出	9		
189 円 34 銭				

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	18,522,162	9,261,000	290,526	173,989
1 原 水 施 設 費	88,233	—	—	—
2 淨 水 施 設 費	257,759	74,000	—	—
3 配 水 施 設 費	3,533,656	—	10,938	173,989
4 建 物 新 築 改 良 費	634,236	26,000	—	—
5 固 定 資 産 購 入 費	1,030,765	—	—	—
6 耐 震 管 路 等 整 備 事 業 費	12,977,513	9,161,000	279,588	—

説明書

(単位 千円)

訳		事業説明
固定資産 売却代金	自己資金	
421,907	8,374,740	
—	88,233	1 相模川総合開発共同事業施設改良費負担金 2 潮見台配水所着水井計装設備更新工事等
—	183,759	1 長沢浄水場排水処理施設改良工事 2 長沢浄水場ほか1箇所自家発電設備用燃料タンク改良工事等
—	3,348,729	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
—	608,236	1 高石配水塔百合丘ポンプ棟新築工事 2 第1配水工事事務所ほか2箇所トイレ・更衣室改修工事等
421,907	608,858	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 6 その他固定資産購入費
—	3,536,925	1 配水管布設工事費等

