

議案第 4 6 号参考資料

令和 3 年度

川崎市工業用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  |
| 工業用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 |
| 工業用水道事業会計<br>予算原価計算表 ..... | 14 |
| 主要事業説明書 .....              | 16 |

## 業 務 の 予 定 量

### 1 契約水量

| 区 分                                 | 本 年 度 予 定 水 量 | 前 年 度 予 定 水 量 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 年 間 総 契 約 水 量 (m <sup>3</sup> )     | 188,146,550   | 188,146,550   |
| 1 日 当 た り 契 約 水 量 (m <sup>3</sup> ) | 515,470       | 515,470       |

### 2 企業債

| 区 分                 |                                      | 期首見込残高    | 償還予定額   | 借入予定額   |
|---------------------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|
| 工 業 用 水 道 事 業 企 業 債 |                                      | 7,571,266 | 675,806 | 126,000 |
| 内 訳                 | 工 業 用 水 道 浄 水 施 設<br>等 整 備 事 業 充 当 債 | 284,000   | —       | 126,000 |
|                     | 施 設 再 構 築 事 業<br>充 当 債 等             | 7,287,266 | 675,806 | —       |

## 及 び 企 業 債 内 訳

| 増    △    減 | 備            考       |
|-------------|----------------------|
| —           | 給水事業所数    58社   78工場 |
| —           |                      |

(単位 千円)

| 期末予定残高      | 備            考 |
|-------------|----------------|
| 7, 021, 460 |                |
| 410, 000    |                |
| 6, 611, 460 |                |

# 工業用水道事業

| 収 入         |             |             |          |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 科 目         | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増 △ 減    |
| 1 収 益 的 収 入 | 7,907,415   | 7,907,462   | △ 47     |
| 2 資 本 的 収 入 | 276,763     | 359,232     | △ 82,469 |
| 合 計         | 8,184,178   | 8,266,694   | △ 82,516 |

|             | (収 入)     |   | (支 出)     |   | (差 引)       |
|-------------|-----------|---|-----------|---|-------------|
|             | 千円        |   | 千円        |   | 千円          |
| 1 収 益 的 収 支 | 7,907,415 | — | 7,609,102 | = | 298,313     |
| 2 資 本 的 収 支 | 276,763   | — | 2,049,061 | = | △ 1,772,298 |
| 合 計         | 8,184,178 | — | 9,658,163 | = | △ 1,473,985 |

# 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 | 7,609,102   | 7,599,619   | 9,483     |
| 2 資 本 的 支 出 | 2,049,061   | 2,372,901   | △ 323,840 |
| 合 計         | 9,658,163   | 9,972,520   | △ 314,357 |

## 損 益 勘 定 留 保 資 金 内 訳

千円

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 1 減 価 償 却 費     | 1,135,697 |
| 2 長 期 前 受 金 戻 入 | △ 114,401 |
| 3 固 定 資 産 除 却 費 | 51,087    |
| 4 その他非現金支出      | 10        |
| 合 計             | 1,072,393 |

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         | 7,744,297 | 7,734,791 | 9,506    |
|     | (1)給水収益      | 7,687,350 | 7,718,389 | △ 31,039 |
|     | (2)受託工事収益    | 46,010    | 3,010     | 43,000   |
|     | (3)その他の営業収益  | 10,937    | 13,392    | △ 2,455  |
| 2   | 営業外収益        | 163,088   | 172,641   | △ 9,553  |
|     | (1)受取利息及び配当金 | 308       | 350       | △ 42     |
|     | (2)他会計補助金    | 22,181    | 25,732    | △ 3,551  |
|     | (3)長期前受金戻入   | 114,391   | 117,281   | △ 2,890  |
|     | (4)雑収益       | 26,208    | 29,278    | △ 3,070  |
| 3   | 特別利益         | 30        | 30        | —        |
|     | (1)固定資産売却益   | 10        | 10        | —        |
|     | (2)過年度損益修正益  | 10        | 10        | —        |
|     | (3)長期前受金戻入   | 10        | 10        | —        |
| 合 計 |              | 7,907,415 | 7,907,462 | △ 47     |

(収 入)

(支 出)

(差 引)

千円

千円

千円

7,907,415

—

7,609,102

=

298,313

(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              | 7,416,233 | 7,402,038 | 14,195    |
| (1) | 原水費               | 4,003,971 | 3,777,857 | 226,114   |
| (2) | 浄水費               | 1,141,957 | 1,121,263 | 20,694    |
| (3) | 配水費               | 351,194   | 261,406   | 89,788    |
| (4) | 給水費               | 51,144    | 39,173    | 11,971    |
| (5) | 受託工事費             | 46,010    | 3,010     | 43,000    |
| (6) | 総係費               | 362,364   | 377,532   | △ 15,168  |
| (7) | 減価償却費             | 1,135,697 | 1,097,828 | 37,869    |
| (8) | 資産減耗費             | 323,896   | 723,969   | △ 400,073 |
| 2   | 営業外費用             | 182,859   | 187,571   | △ 4,712   |
| (1) | 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 103,762   | 118,280   | △ 14,518  |
| (2) | 消費税及び<br>地方消費税    | 78,817    | 69,011    | 9,806     |
| (3) | 雑支出               | 280       | 280       | —         |
| 3   | 特別損失              | 10        | 10        | —         |
| (1) | 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 |                   | 7,609,102 | 7,599,619 | 9,483     |

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       | 126,000 | 212,000 | △ 86,000 |
| (1) | 建設企業債     | 126,000 | 212,000 | △ 86,000 |
| 2   | 補助金       | 150,753 | 147,202 | 3,551    |
| (1) | 一般会計補助金   | 150,753 | 147,202 | 3,551    |
| 3   | 固定資産売却代金  | 10      | 10      | —        |
| (1) | 固定資産売却代金  | 10      | 10      | —        |
|     | 負担金       | —       | 10      | △ 10     |
|     | 工事負担金     | —       | 10      | △ 10     |
|     | その他の資本的収入 | —       | 10      | △ 10     |
|     | その他の資本的収入 | —       | 10      | △ 10     |
| 合 計 |           | 276,763 | 359,232 | △ 82,469 |

| (収 入)   | (支 出) | (資本的収入不足額)    |
|---------|-------|---------------|
| 千円      | 千円    | 千円            |
| 276,763 | —     | 2,049,061     |
|         |       | = △ 1,772,298 |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,772,298千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 120,394千円、減債積立金 675,806千円並びに過年度分損益勘定留保資金 976,098千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       | 1,368,255 | 1,681,021 | △ 312,766 |
|     | (1) 原水施設費   | 183,186   | 125,917   | 57,269    |
|     | (2) 浄水施設費   | 276,990   | 613,316   | △ 336,326 |
|     | (3) 配水施設費   | 736,633   | 636,992   | 99,641    |
|     | (4) 建物新築改良費 | 66,598    | 100,902   | △ 34,304  |
|     | (5) 固定資産購入費 | 104,848   | 203,894   | △ 99,046  |
| 2   | 企業債償還金      | 675,806   | 686,880   | △ 11,074  |
|     | (1) 企業債償還金  | 675,806   | 686,880   | △ 11,074  |
| 3   | 予備費         | 5,000     | 5,000     | —         |
|     | (1) 予備費     | 5,000     | 5,000     | —         |
| 合 計 |             | 2,049,061 | 2,372,901 | △ 323,840 |

## 収 益 的 収 入 及 び 支 出

### 収

| 区 分         | 営 業 収 益   |             |                 |           | 営 業             |             |
|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|
|             | 給 水 収 益   | 受 託 工 事 収 益 | そ の 他 の 営 業 収 益 | 計         | 受 取 利 息 及 配 当 金 | 他 会 社 補 助 金 |
| 予 定 額       | 7,687,350 | 46,010      | 10,937          | 7,744,297 | 308             | 22,181      |
| 構 成 比 ( % ) | 97.2      | 0.6         | 0.1             | 97.9      | 0.0             | 0.3         |

### 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                   | 678,606   | 2,971,100 | 1,186,808   | 340,137 | 322,782 | 841,267 |
| 原 水 費                     | 94,329    | 2,971,100 | —           | 58,182  | 48,104  | 747,843 |
| 浄 水 費                     | 220,734   | —         | —           | 236,871 | 211,479 | 45,571  |
| 配 水 費                     | 111,032   | —         | —           | 30,662  | 63,199  | 14,406  |
| 給 水 費                     | 28,420    | —         | —           | 13,768  | —       | 7       |
| 受 託 工 事 費                 | —         | —         | —           | —       | —       | —       |
| 総 係 費                     | 224,091   | —         | —           | 654     | —       | 33,440  |
| 減 価 償 却 費                 | —         | —         | 1,135,697   | —       | —       | —       |
| 資 産 減 耗 費                 | —         | —         | 51,111      | —       | —       | —       |
| 営 業 外 費 用                 | —         | —         | —           | —       | —       | —       |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | —         | —         | —           | —       | —       | —       |
| 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税       | —         | —         | —           | —       | —       | —       |
| 雑 支 出                     | —         | —         | —           | —       | —       | —       |
| 特 別 損 失                   | —         | —         | —           | —       | —       | —       |
| 予 備 費                     | —         | —         | —           | —       | —       | —       |
| 合 計                       | 678,606   | 2,971,100 | 1,186,808   | 340,137 | 322,782 | 841,267 |
| 構 成 比 ( % )               | 8.9       | 39.0      | 15.6        | 4.5     | 4.2     | 11.0    |
| 対 収 入 比 率 ( % )           | 8.6       | 37.6      | 15.0        | 4.3     | 4.1     | 10.6    |

## の 内 訳 と 構 成 比

入

(単位 千円)

| 外 収 益   |        |         | 特 別 利 益       |          |          |         |     |           | 合 計 |
|---------|--------|---------|---------------|----------|----------|---------|-----|-----------|-----|
| 長期前受金戻入 | 雑 収 益  | 計       | 固定資産<br>過年度損受 | 売却益<br>金 | 却正<br>戻入 | 益<br>益入 |     |           |     |
| 114,391 | 26,208 | 163,088 |               |          |          |         | 30  | 7,907,415 |     |
| 1.5     | 0.3    | 2.1     |               |          |          |         | 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<br>(%) | 対 収 入<br>比率(%) |
|---------|--------|--------|---------|---------|-----------|--------------|----------------|
| 590,754 | 53,969 | 35,198 | —       | 395,612 | 7,416,233 | 97.5         | 93.8           |
| 70,906  | 43     | 1,028  | —       | 12,436  | 4,003,971 | 52.6         | 50.6           |
| 369,814 | 540    | 27,976 | —       | 28,972  | 1,141,957 | 15.0         | 14.4           |
| 106,604 | 6,032  | 6,194  | —       | 13,065  | 351,194   | 4.6          | 4.4            |
| 8,789   | —      | —      | —       | 160     | 51,144    | 0.7          | 0.7            |
| —       | —      | —      | —       | 46,010  | 46,010    | 0.6          | 0.6            |
| 34,641  | 47,354 | —      | —       | 22,184  | 362,364   | 4.8          | 4.6            |
| —       | —      | —      | —       | —       | 1,135,697 | 14.9         | 14.4           |
| —       | —      | —      | —       | 272,785 | 323,896   | 4.3          | 4.1            |
| —       | —      | —      | 103,634 | 79,225  | 182,859   | 2.4          | 2.3            |
| —       | —      | —      | 103,634 | 128     | 103,762   | 1.4          | 1.3            |
| —       | —      | —      | —       | 78,817  | 78,817    | 1.0          | 1.0            |
| —       | —      | —      | —       | 280     | 280       | 0.0          | 0.0            |
| —       | —      | —      | —       | 10      | 10        | 0.0          | 0.0            |
| —       | —      | —      | —       | 10,000  | 10,000    | 0.1          | 0.1            |
| 590,754 | 53,969 | 35,198 | 103,634 | 484,847 | 7,609,102 | 100.0        | 96.2           |
| 7.8     | 0.7    | 0.5    | 1.4     | 6.4     | 100.0     | —            | —              |
| 7.5     | 0.7    | 0.4    | 1.3     | 6.1     | 96.2      | —            | —              |

# 工業用水道事業会計

(A) 調定水量 191,511,211 m<sup>3</sup>/年

(B) 基礎経費 6,864,289千円

経常費用 7,020,649千円 - 156,360千円
  $\left\{ \begin{array}{ll} \text{受託工事費} & 41,919 \text{ 千円} \\ \text{不用品売却原価} & 50 \\ \text{長期前受金戻入} & 114,391 \end{array} \right.$

(C) 給水原価 =  $\frac{(B)}{(A)} = \frac{6,864,289 \text{ 千円}}{191,511,211 \text{ m}^3} = 35 \text{ 円 } 84 \text{ 銭}$

(D) 供給単価 =  $\frac{\text{水道料金}}{(A)} = \frac{6,988,500 \text{ 千円}}{191,511,211 \text{ m}^3} = 36 \text{ 円 } 49 \text{ 銭}$

## 基礎経費内訳

|     |               |              |           |
|-----|---------------|--------------|-----------|
| 1   | 営業費用          | 6,760,328 千円 | 35 円 30 銭 |
| (1) | 原水費           | 3,648,960    | 19 ・ 5    |
| (2) | 浄水費           | 1,057,928    | 5 ・ 53    |
| (3) | 配水費           | 329,679      | 1 ・ 72    |
| (4) | 給水費           | 49,048       | 26        |
| (5) | 総係費           | 354,220      | 1 ・ 85    |
| (6) | 減価償却費         | 1,021,306    | 5 ・ 33    |
| (7) | 資産減耗費         | 299,187      | 1 ・ 56    |
| 2   | 営業外費用         | 103,961      | 54        |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 103,750      | 54        |
| (2) | 雑支出           | 211          | 0         |

# 予 算 原 価 計 算 表

## 附 帯 収 益 内 訳

|     |                   |           |       |
|-----|-------------------|-----------|-------|
| 1   | 営 業 収 益           | 10,128 千円 | 円 5 銭 |
| (1) | 受 託 工 事 収 入 差 益   | 182       | 0     |
| (2) | そ の 他 の 営 業 収 益   | 9,946     | 5     |
| 2   | 営 業 外 収 益         | 47,847    | 25    |
| (1) | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 308       | 0     |
| (2) | 他 会 計 補 助 金       | 22,181    | 12    |
| (3) | 雑 収 益             | 25,358    | 13    |

当 年 度 経 常 利 益 182,186 95

## 原 価 構 成 表

| 当 年 度 経 常 利 益 95 銭                            |                                               |                                                                                                                    |  |  | 附 帯 収 益                                       |                                               | 供給益<br>65 銭 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                                               |                                               |                                                                                                                    |  |  | { 営 業 収 益 5 銭<br>営 業 外 収 益 25 銭               |                                               |             |
| 給<br><br>水<br><br>原<br><br>価<br><br>35 円 84 銭 | 営<br><br>業<br><br>費<br><br>用<br><br>35 円 30 銭 | 原 水 費 19 円 5 銭<br>浄 水 費 5 ・ 53<br>配 水 費 1 ・ 72<br>給 水 費 26<br>総 係 費 1 ・ 85<br>減 価 償 却 費 5 ・ 33<br>資 産 減 耗 費 1 ・ 56 |  |  | 供<br><br>給<br><br>単<br><br>価<br><br>36 円 49 銭 | 水<br><br>道<br><br>料<br><br>金<br><br>36 円 49 銭 |             |
|                                               | 営業外費用 54 銭                                    | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 54 銭<br>雑 支 出 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 |                 | 1,368,255 | 126,000 | —     | —     |
|             | 1 原 水 施 設 費     | 183,186   | —       | —     | —     |
|             | 2 淨 水 施 設 費     | 276,990   | 126,000 | —     | —     |
|             | 3 配 水 施 設 費     | 736,633   | —       | —     | —     |
|             | 4 建 物 新 築 改 良 費 | 66,598    | —       | —     | —     |
|             | 5 固 定 資 産 購 入 費 | 104,848   | —       | —     | —     |

# 説 明 書

(単位 千円)

| 訳            |             | 事業説明                                                                                               |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 固定資産<br>売却代金 | 自己資金        |                                                                                                    |
| 10           | 1, 242, 245 |                                                                                                    |
| —            | 183, 186    | 1 稲田取水所浸水災害対策工事<br>2 相模川総合開発共同事業施設改良費負担金等                                                          |
| —            | 150, 990    | 1 長沢浄水場第1沈でん池汚泥掻き寄せ機改良工事<br>2 稲田取水所取水口耐震補強及び<br>二ヶ領用水下水門ゲートバルブ更新工事等                                |
| —            | 736, 633    | 1 工水1号配水支管700mm・600mm及び<br>上水浮島300mm配水管布設替工事<br>2 水江町700mm-150mm配水管及び<br>工水3号配水支管800mm-200mm布設替工事等 |
| —            | 66, 598     | 1 第1配水工事事務所給排水衛生設備改良工事<br>2 平間配水所困障改修工事等                                                           |
| 10           | 104, 838    | 1 機械器具備品購入費<br>2 土地購入費<br>3 量水器購入費<br>4 リース資産購入費<br>5 ソフトウェア購入費                                    |