

議案第 4 1 号参考資料

令和 4 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 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	7,021,461	639,749	627,000	
内 訳	工 業 用 水 道 浄 水 施 設 等 整 備 事 業 充 当 債	410,000	3,250	162,000
	工 業 用 水 道 配 水 施 設 等 整 備 事 業 充 当 債	454,802	50,379	465,000
	施 設 再 構 築 事 業 充 当 債 等	6,156,659	586,120	—

## 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
7,008,712	
568,750	
869,423	
5,570,539	

## 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	7,884,457	7,907,415	△ 22,958	
2 資本的収入	785,651	276,763	508,888	
合 計	8,670,108	8,184,178	485,930	

	(収 入)		(支 出)		(差 引)
	千円		千円		千円
1 収益的収支	7,884,457	—	7,456,268	=	428,189
2 資本的収支	785,651	—	2,212,175	=	△ 1,426,524
合 計	8,670,108	—	9,668,443	=	△ 998,335

# 会計予算総括表

(単位 千円)

科 目	支 出		増 △ 減
	本年度予定額	前年度予算額	
1 収益的支出	7,456,268	7,609,102	△ 152,834
2 資本的支出	2,212,175	2,049,061	163,114
合 計	9,668,443	9,658,163	10,280

## 損益勘定留保資金内訳

千円

1 減価償却費	1,113,832
2 長期前受金戻入	△ 114,470
3 固定資産除却費	18,048
4 その他非現金支出	10
合 計	1,017,420

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	7,711,179	7,744,297	△ 33,118
(1)給 水 収 益	7,673,096	7,687,350	△ 14,254
(2)受 託 工 事 収 益	22,270	46,010	△ 23,740
(3)その他の営業収益	15,813	10,937	4,876
2 営 業 外 収 益	173,258	163,088	10,170
(1)受取利息及び配当金	96	308	△ 212
(2)他 会 計 補 助 金	18,600	22,181	△ 3,581
(3)長期前受金戻入	114,460	114,391	69
(4)雑 収 益	40,102	26,208	13,894
3 特 別 利 益	20	30	△ 10
(1)固定資産売却益	10	10	—
(2)長期前受金戻入	10	10	—
過年度損益修正益	—	10	△ 10
合 計	7,884,457	7,907,415	△ 22,958

(収 入)	(支 出)	(差 引)
千円	千円	千円
7,884,457	—	7,456,268
		=
		428,189

(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	7,290,293	7,416,233	△ 125,940
	(1) 原水費	3,752,520	4,003,971	△ 251,451
	(2) 浄水費	1,224,203	1,141,957	82,246
	(3) 配水費	383,251	351,194	32,057
	(4) 給水費	114,412	51,144	63,268
	(5) 受託工事費	22,271	46,010	△ 23,739
	(6) 総係費	352,481	362,364	△ 9,883
	(7) 減価償却費	1,113,832	1,135,697	△ 21,865
	(8) 資産減耗費	327,323	323,896	3,427
2	営業外費用	155,965	182,859	△ 26,894
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	90,520	103,762	△ 13,242
	(2) 消費税及び 地方消費税	65,067	78,817	△ 13,750
	(3) 雑支出	378	280	98
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	7,456,268	7,609,102	△ 152,834

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	627,000	126,000	501,000
(1)建設企業債	627,000	126,000	501,000
2 補 助 金	158,641	150,753	7,888
(1)国庫補助金	9,300	—	9,300
(2)一般会計補助金	149,341	150,753	△ 1,412
3 固定資産売却代金	10	10	—
(1)固定資産売却代金	10	10	—
合 計	785,651	276,763	508,888

(収 入)	(支 出)	(資本的収入不足額)
千円	千円	千円
785,651	—	2,212,175
		= △ 1,426,524

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,426,524千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 136,405千円、減債積立金 639,749千円並びに過年度分損益勘定留保資金 650,370千円で補てんするものとする。

(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	1,567,426	1,368,255	199,171
(1)原水施設費	281,098	183,186	97,912
(2)浄水施設費	232,425	276,990	△ 44,565
(3)配水施設費	901,234	736,633	164,601
(4)建物新築改良費	41,987	66,598	△ 24,611
(5)固定資産購入費	110,682	104,848	5,834
2 企業債償還金	639,749	675,806	△ 36,057
(1)企業債償還金	639,749	675,806	△ 36,057
3 予備費	5,000	5,000	—
(1)予備費	5,000	5,000	—
合 計	2,212,175	2,049,061	163,114

## 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 及び配 当 金	他 会 計 補 助 金
予 定 額	7,673,096	22,270	15,813	7,711,179	96	18,600
構 成 比 ( % )	97.3	0.3	0.2	97.8	0.0	0.2

### 支

科 目	職 給 与 員 費	受 水 費	減 価 償 却 費 等	修 繕 費	動 力 費	負 担 金
営 業 費 用	668,678	2,971,100	1,131,974	485,865	291,001	589,993
原 水 費	94,902	2,971,100	—	23,066	44,603	534,668
浄 水 費	227,924	—	—	291,717	199,018	16,611
配 水 費	117,905	—	—	93,481	47,380	11,571
給 水 費	27,968	—	—	76,946	—	8
受 託 工 事 費	—	—	—	—	—	—
総 係 費	199,979	—	—	655	—	27,135
減 価 償 却 費	—	—	1,113,832	—	—	—
資 産 減 耗 費	—	—	18,142	—	—	—
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	668,678	2,971,100	1,131,974	485,865	291,001	589,993
構 成 比 ( % )	9.0	39.9	15.2	6.5	3.9	7.9
対 収 入 比 率 ( % )	8.5	37.7	14.3	6.2	3.7	7.5

## 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 長	定 期	資 前	産 受	売 金	却 戻		益 入
114,460	40,102	173,258							20	7,884,457
1.5	0.5	2.2							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(%)
659,468	57,504	31,065	—	403,645	7,290,293	97.8	92.5
72,189	53	899	—	11,040	3,752,520	50.3	47.6
439,253	452	23,972	—	25,256	1,224,203	16.4	15.5
87,819	6,232	6,194	—	12,669	383,251	5.2	4.9
9,272	—	—	—	218	114,412	1.5	1.4
—	—	—	—	22,271	22,271	0.3	0.3
50,935	50,767	—	—	23,010	352,481	4.7	4.5
—	—	—	—	—	1,113,832	15.0	14.1
—	—	—	—	309,181	327,323	4.4	4.2
—	—	—	90,398	65,567	155,965	2.1	2.0
—	—	—	90,398	122	90,520	1.2	1.2
—	—	—	—	65,067	65,067	0.9	0.8
—	—	—	—	378	378	0.0	0.0
—	—	—	—	10	10	0.0	0.0
—	—	—	—	10,000	10,000	0.1	0.1
659,468	57,504	31,065	90,398	479,222	7,456,268	100.0	94.6
8.8	0.8	0.4	1.2	6.4	100.0	—	—
8.4	0.7	0.4	1.1	6.1	94.6	—	—

工業用水道事業会計

(A) 調定水量 191,242,918 m<sup>3</sup>/年

(B) 基礎経費 6,751,978千円

経常費用 6,886,847千円 - 134,869千円

{	受託工事費	20,338千円
	不用品売却原価	71
	長期前受金戻入	114,460

$$(C) \text{ 給水原価} = \frac{(B)}{(A)} = \frac{6,751,978 \text{千円}}{191,242,918 \text{ m}^3} = 35 \text{円 } 31 \text{銭}$$

$$(D) \text{ 供給単価} = \frac{\text{水道料金}}{(A)} = \frac{6,975,542 \text{千円}}{191,242,918 \text{ m}^3} = 36 \text{円 } 47 \text{銭}$$

基礎経費内訳

1	営業費用	6,661,181千円	34円83銭
(1)	原水費	3,420,386	17・88
(2)	浄水費	1,133,355	5・93
(3)	配水費	359,476	1・88
(4)	給水費	106,533	56
(5)	総係費	342,733	1・79
(6)	減価償却費	999,372	5・23
(7)	資産減耗費	299,326	1・56
2	営業外費用	90,797	48
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	90,508	48
(2)	雑支出	289	0

# 予 算 原 価 計 算 表

## 附 帯 収 益 内 訳

1	営 業 収 益	14,561 千円	円 8 銭
	(1) 受 託 工 事 収 入 差 益	182	0
	(2) そ の 他 の 営 業 収 益	14,379	8
2	営 業 外 収 益	57,954	31
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	96	0
	(2) 他 会 計 補 助 金	18,600	10
	(3) 雑 収 益	39,258	21

当 年 度 経 常 利 益 296,079 1・55

## 原 価 構 成 表

当 年 度 経 常 利 益 1 円 55 銭			附 帯 収 益		供給益 1 円 16 銭
			営 業 収 益 8 銭	営 業 外 収 益 31 銭	
給 水 原 価	営 業 費 用	原 水 費 17 円 88 銭	供 給 単 価	水 道 料 金	36 円 86 銭
		原 水 費 5・93			
		配 水 費 1・88			
		給 水 費 56			
		総 係 費 1・79			
		減 価 却 費 5・23			
		資 産 減 耗 費 1・56			
		34 円 83 銭			
	営 業 外 費 用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 48 銭			
		48 銭			
		雑 支 出 0			
			36 円 47 銭	36 円 47 銭	
35 円 31 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	1,567,426	627,000	9,300	—
1 原 水 施 設 費	281,098	—	9,300	—
2 淨 水 施 設 費	232,425	162,000	—	—
3 配 水 施 設 費	901,234	465,000	—	—
4 建 物 新 築 改 良 費	41,987	—	—	—
5 固 定 資 産 購 入 費	110,682	—	—	—

# 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	931, 116	
—	271, 798	1 上河原堰堤施設の補修、改良及び更新に係る負担金 2 稲田取水所浸水対策工事等
—	70, 425	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 長沢浄水場放流ゲート及び 第2着水井ゲート改良工事等
—	436, 234	1 工水1号配水支管700mm・600mm及び 上水浮島300mm配水管布設替工事 2 水江町700mm-150mm配水管及び 工水3号配水支管800mm-200mm布設替工事等
—	41, 987	1 第1配水工事事務所給排水衛生設備改良工事 2 平間会館危機管理利用に伴う空調設備等改良工事等
10	110, 672	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

