

議案第 55 号参考資料

令和 5 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 ³)	188,570,520	188,146,550
1 日 当 た り 契 約 水 量 (m ³)	515,220	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		6,952,713	619,717	987,000
内 訳	工 業 用 水 道 浄 水 施 設 等 整 備 事 業 充 当 債	568,750	25,308	617,000
	工 業 用 水 道 配 水 施 設 等 整 備 事 業 充 当 債	813,423	50,379	370,000
	施 設 再 構 築 事 業 等 充 当 債	5,570,540	544,030	—

及 び 企 業 債 内 訳

増 △ 減	備 考
423, 970	給水事業所数 57社 77工場
△ 250	

(単位 千円)

期末予定残高	備 考
7, 319, 996	
1, 160, 442	
1, 133, 044	
5, 026, 510	

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	7,894,551	7,884,457	10,094
2 資 本 的 収 入	1,149,157	785,651	363,506
合 計	9,043,708	8,670,108	373,600

	(収 入)		(支 出)		(差 引)
	千円		千円		千円
1 収 益 的 収 支	7,894,551	—	7,668,431	=	226,120
2 資 本 的 収 支	1,149,157	—	3,092,415	=	△ 1,943,258
合 計	9,043,708	—	10,760,846	=	△ 1,717,138

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	7,668,431	7,456,268	212,163
2 資 本 的 支 出	3,092,415	2,212,175	880,240
合 計	10,760,846	9,668,443	1,092,403

損 益 勘 定 留 保 資 金 内 訳

千円

1 減 価 償 却 費	1,113,770
2 長 期 前 受 金 戻 入	△ 107,292
3 固 定 資 産 除 却 費	25,045
4 その他非現金支出	10
合 計	1,031,533

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	7,705,305	7,711,179	△ 5,874
	(1)給水収益	7,667,879	7,673,096	△ 5,217
	(2)受託工事収益	24,167	22,270	1,897
	(3)その他の営業収益	13,259	15,813	△ 2,554
2	営業外収益	189,226	173,258	15,968
	(1)受取利息及び配当金	119	96	23
	(2)他会計補助金	15,128	18,600	△ 3,472
	(3)消費税及び 地方消費税還付金	40,701	—	40,701
	(4)長期前受金戻入	107,282	114,460	△ 7,178
	(5)雑収益	25,996	40,102	△ 14,106
3	特別利益	20	20	—
	(1)固定資産売却益	10	10	—
	(2)長期前受金戻入	10	10	—
合 計		7,894,551	7,884,457	10,094

(収 入)		(支 出)		(差 引)
千円		千円		千円
7,894,551	—	7,668,431	=	226,120

(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	7,569,473	7,290,293	279,180	
(1) 原 水 費	3,875,026	3,752,520	122,506	
(2) 浄 水 費	1,485,310	1,224,203	261,107	
(3) 配 水 費	351,240	383,251	△ 32,011	
(4) 給 水 費	117,244	114,412	2,832	
(5) 受 託 工 事 費	24,168	22,271	1,897	
(6) 総 係 費	345,453	352,481	△ 7,028	
(7) 減 価 償 却 費	1,113,770	1,113,832	△ 62	
(8) 資 産 減 耗 費	257,262	327,323	△ 70,061	
2 営 業 外 費 用	88,751	155,965	△ 67,214	
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	88,372	90,520	△ 2,148	
(2) 雑 支 出	379	378	1	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	—	65,067	△ 65,067	
3 特 別 損 失	207	10	197	
(1) 固 定 資 産 売 却 損	10	10	—	
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	197	—	197	
4 予 備 費	10,000	10,000	—	
(1) 予 備 費	10,000	10,000	—	
合 計	7,668,431	7,456,268	212,163	

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	987,000	627,000	360,000
(1)	建設企業債	987,000	627,000	360,000
2	補助金	162,147	158,641	3,506
(1)	国庫補助金	11,600	9,300	2,300
(2)	一般会計補助金	150,547	149,341	1,206
3	固定資産売却代金	10	10	—
(1)	固定資産売却代金	10	10	—
合 計		1,149,157	785,651	363,506

(収 入)	(支 出)	(資本的収入不足額)
千円	千円	千円
1,149,157	— 3,092,415	= △ 1,943,258

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,943,258千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 177,307千円、減債積立金 619,717千円並びに過年度分損益勘定留保資金 1,146,234千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	2,467,698	1,567,426	900,272
	(1) 原水施設費	279,124	281,098	△ 1,974
	(2) 浄水施設費	1,184,024	232,425	951,599
	(3) 配水施設費	624,802	901,234	△ 276,432
	(4) 建物新築改良費	257,973	41,987	215,986
	(5) 固定資産購入費	121,775	110,682	11,093
2	企業債償還金	619,717	639,749	△ 20,032
	(1) 企業債償還金	619,717	639,749	△ 20,032
3	予備費	5,000	5,000	—
	(1) 予備費	5,000	5,000	—
合 計		3,092,415	2,212,175	880,240

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	他会助計金
予定額	7,667,879	24,167	13,259	7,705,305	119	15,128
構成比(%)	97.1	0.3	0.2	97.6	0.0	0.2

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	629,579	2,979,240	1,138,932	460,756	735,849	636,636
原水費	96,342	2,979,240	—	12,940	114,299	579,967
浄水費	218,722	—	—	338,664	504,058	18,536
配水費	105,613	—	—	24,973	117,492	10,948
給水費	28,613	—	—	83,472	—	9
受託工事費	—	—	—	—	—	—
総係費	180,289	—	—	707	—	27,176
減価償却費	—	—	1,113,770	—	—	—
資産減耗費	—	—	25,162	—	—	—
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	629,579	2,979,240	1,138,932	460,756	735,849	636,636
構成比(%)	8.2	38.8	14.8	6.0	9.6	8.3
対収入比率(%)	8.0	37.7	14.4	5.8	9.3	8.1

の 内 訳 と 構 成 比

入

(単位 千円)

外 収 益				特 別 利 益	合 計
消費税及び 地方消費税 還 付 金	長期前受金 戻 入	雑 収 益	計	固 定 資 産 売 却 益 長 期 前 受 金 戻 入	
40,701	107,282	25,996	189,226	20	7,894,551
0.5	1.4	0.3	2.4	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(%)
592,050	58,036	13,774	—	324,621	7,569,473	98.7	95.9
82,437	45	—	—	9,756	3,875,026	50.5	49.1
368,320	522	13,774	—	22,714	1,485,310	19.4	18.8
72,526	6,628	—	—	13,060	351,240	4.6	4.4
3,598	—	—	—	1,552	117,244	1.5	1.5
—	—	—	—	24,168	24,168	0.3	0.3
65,169	50,841	—	—	21,271	345,453	4.5	4.4
—	—	—	—	—	1,113,770	14.5	14.1
—	—	—	—	232,100	257,262	3.4	3.3
—	—	—	88,229	522	88,751	1.2	1.1
—	—	—	88,229	143	88,372	1.2	1.1
—	—	—	—	379	379	0.0	0.0
—	—	—	—	207	207	0.0	0.0
—	—	—	—	10,000	10,000	0.1	0.1
592,050	58,036	13,774	88,229	335,350	7,668,431	100.0	97.1
7.7	0.8	0.2	1.2	4.4	100.0	—	—
7.5	0.7	0.2	1.1	4.3	97.1	—	—

工業用水道事業会計

(A) 調定水量 191,724,767 m³/年

(B) 基礎経費 7,006,254千円

経常費用 7,135,648千円 - 129,394千円
 $\left\{ \begin{array}{ll} \text{受託工事費} & 22,062 \text{ 千円} \\ \text{不用品売却原価} & 50 \\ \text{長期前受金戻入} & 107,282 \end{array} \right.$

(C) 給水原価 = $\frac{(B)}{(A)} = \frac{7,006,254 \text{ 千円}}{191,724,767 \text{ m}^3} = 36 \text{ 円 } 54 \text{ 銭}$

(D) 供給単価 = $\frac{\text{水道料金}}{(A)} = \frac{6,970,800 \text{ 千円}}{191,724,767 \text{ m}^3} = 36 \text{ 円 } 36 \text{ 銭}$

基礎経費内訳

1	営業費用	6,917,582 千円	36 円 8 銭
(1)	原水費	3,531,883	18 ・ 42
(2)	浄水費	1,369,901	7 ・ 14
(3)	配水費	329,345	1 ・ 72
(4)	給水費	109,160	57
(5)	総係費	334,639	1 ・ 75
(6)	減価償却費	1,006,488	5 ・ 25
(7)	資産減耗費	236,166	1 ・ 23
2	営業外費用	88,672	46
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	88,359	46
(2)	雑支出	313	0

予 算 原 価 計 算 表

附 帯 収 益 内 訳

1	営 業 収 益	12,240 千円	円 6 銭
(1)	受 託 工 事 収 入 差 益	182	0
(2)	そ の 他 の 営 業 収 益	12,058	6
2	営 業 外 収 益	40,324	21
(1)	受 取 利 息 及 び 配 当 金	119	0
(2)	他 会 計 補 助 金	15,128	8
(3)	雑 収 益	25,077	13

当 年 度 経 常 利 益 17,110 9

原 価 構 成 表

当 年 度 経 常 利 益 9 銭					
給 水 原 価	営 業 費 用	原 水 費 18 円 42 銭	↑ 附 帯 収 益 27 銭 ↓ 営業収益 6 銭 営業外収益 21 銭		↑ 供給損 18 銭 ↓
		原 水 費 7 ・ 14			
		配 水 費 1 ・ 72			
		給 水 費 57			
		総 係 費 1 ・ 75			
価 36 円 54 銭	営業外費用 46 銭	減 価 償 却 費 5 ・ 25	供 給 単 価 36 円 36 銭	水 道 料 金 36 円 36 銭	36 円 63 銭 ↓
		資 産 減 耗 費 1 ・ 23			
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 46 銭			
		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		2,467,698	987,000	11,600	—
	1 原 水 施 設 費	279,124	—	11,600	—
	2 浄 水 施 設 費	1,184,024	617,000	—	—
	3 配 水 施 設 費	624,802	370,000	—	—
	4 建 物 新 築 改 良 費	257,973	—	—	—
	5 固 定 資 産 購 入 費	121,775	—	—	—

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	1,469,088	
—	267,524	1 相模貯水池堆砂対策事業負担金 2 稲田取水所浸水対策工事等
—	567,024	1 生田浄水場 1 次濃縮槽汚泥掻き寄せ機等更新工事 2 生田浄水場排水処理施設監視制御装置改良工事等
—	254,802	1 工水6号配水支管300mm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
—	257,973	1 生田浄水場工作室等新築その他工事 2 稲田取水所外壁改修その他工事等
10	121,765	1 土地購入費 2 量水器購入費 3 リース資産購入費 4 ソフトウェア購入費

