

議案第78号参考資料

令和7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)	132,035,100	188,055,300
1日当たり契約水量 (m ³)	361,740	515,220

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	7,768,479	545,625	1,711,000
内 訳	工業用水道浄水施設 等整備事業充当債	1,392,256	44,968
	工業用水道配水施設 等整備事業充当債	1,866,665	37,046
	施設再構築事業等 充当債	4,509,558	463,611
			—

及 び 企 業 債 内 訳

増 △ 減	備 考
△ 56,020,200	給水事業所数 50社 70工場
△ 153,480	

(単位 千円)

期末予定残高	備 考
8,933,854	
1,607,288	
3,280,619	
4,045,947	

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	6,577,546	7,771,703	△ 1,194,157	
2 資本的収入	1,837,986	1,325,601	512,385	
合 計	8,415,532	9,097,304	△ 681,772	

	(収 入)		(支 出)		(差 引)
	千円		千円		千円
1 収益的収支	6,577,546	—	5,819,207	=	758,339
2 資本的収支	1,837,986	—	4,928,849	=	△ 3,090,863
合 計	8,415,532	—	10,748,056	=	△ 2,332,524

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	5,819,207	7,466,961	△ 1,647,754
2 資本的支出	4,928,849	4,129,365	799,484
合 計	10,748,056	11,596,326	△ 848,270

損益勘定留保資金内訳

千円

1 減価償却費	1,076,179
2 長期前受金戻入	△ 97,177
3 固定資産除却費	34,521
合 計	1,013,523

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	6,248,837	7,553,362	△ 1,304,525
(1)給 水 収 益	6,217,027	7,526,837	△ 1,309,810
(2)受 託 工 事 収 益	17,193	17,606	△ 413
(3)そ の 他 の 営 業 収 益	14,617	8,919	5,698
2 営 業 外 収 益	322,912	218,341	104,571
(1)受 取 利 息 及 び 配 当 金	13,208	206	13,002
(2)他 会 計 補 助 金	15,203	11,845	3,358
(3)消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	168,177	81,856	86,321
(4)長 期 前 受 金 戻 入	97,177	100,551	△ 3,374
(5)雑 収 益	29,147	23,883	5,264
3 特 別 利 益	5,797	—	5,797
(1)固 定 資 産 売 却 益	5,787	—	5,787
(2)過 年 度 損 益 修 正 益	10	—	10
合 計	6,577,546	7,771,703	△ 1,194,157

(収 入)	(支 出)	(差 引)
千円	千円	千円
6,577,546	— 5,819,207	= 758,339

(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	5,689,756	7,359,099	△ 1,669,343
	(1)原水費	2,487,576	3,784,976	△ 1,297,400
	(2)浄水費	1,174,720	1,410,933	△ 236,213
	(3)配水費	360,290	384,374	△ 24,084
	(4)給水費	66,020	64,728	1,292
	(5)受託工事費	17,194	17,606	△ 412
	(6)総係費	380,054	399,920	△ 19,866
	(7)減価償却費	1,076,179	1,103,734	△ 27,555
	(8)資産減耗費	127,723	192,828	△ 65,105
2	営業外費用	119,441	97,685	21,756
	(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	119,068	97,324	21,744
	(2)雑支出	373	361	12
3	特別損失	10	177	△ 167
	(1)過年度損益修正損	10	177	△ 167
4	予備費	10,000	10,000	—
	(1)予備費	10,000	10,000	—
	合計	5,819,207	7,466,961	△ 1,647,754

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	1,711,000	1,197,000	514,000
(1)建設企業債	1,711,000	1,197,000	514,000
2 補 助 金	126,584	128,601	△ 2,017
(1)国庫補助金	31,100	3,900	27,200
(2)一般会計補助金	95,484	124,701	△ 29,217
3 固定資産売却代金	402	—	402
(1)固定資産売却代金	402	—	402
合 計	1,837,986	1,325,601	512,385

(収 入)	(支 出)	(資本的収入不足額)
千円	千円	千円
1,837,986	— 4,928,849	= △ 3,090,863

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3,090,863千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 213,832千円、減債積立金 545,625千円並びに過年度分損益勘定留保資金 2,331,406千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	4,278,821	2,993,597	1,285,224
(1)原水施設費	255,859	144,579	111,280
(2)浄水施設費	599,855	817,112	△ 217,257
(3)配水施設費	3,078,866	1,718,527	1,360,339
(4)建物新築改良費	110,203	22,781	87,422
(5)固定資産購入費	234,038	290,598	△ 56,560
2 企業債償還金	545,625	587,518	△ 41,893
(1)企業債償還金	545,625	587,518	△ 41,893
3 投資	99,403	543,250	△ 443,847
(1)公債償還準備金	99,403	43,250	56,153
その他投資	—	500,000	△ 500,000
4 予備費	5,000	5,000	—
(1)予備費	5,000	5,000	—
合 計	4,928,849	4,129,365	799,484

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	6,217,027	17,193	14,617	6,248,837	13,208	15,203
構 成 比 (%)	94.5	0.3	0.2	95.0	0.2	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	650,543	1,670,240	1,110,759	349,366	378,253	571,742
原 水 費	84,395	1,670,240	—	56,442	59,923	515,999
浄 水 費	243,918	—	—	216,997	237,570	11,867
配 水 費	92,300	—	—	44,373	80,760	7,052
給 水 費	30,956	—	—	30,927	—	9
受 託 工 事 費	—	—	—	—	—	—
総 係 費	198,974	—	—	627	—	36,815
減 価 償 却 費	—	—	1,076,179	—	—	—
資 産 減 耗 費	—	—	34,580	—	—	—
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	650,543	1,670,240	1,110,759	349,366	378,253	571,742
構 成 比 (%)	11.2	28.7	19.1	6.0	6.5	9.8
対 収 入 比 率 (%)	9.9	25.4	16.9	5.3	5.8	8.7

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 過 年 度 損 益 修 正 益	
168,177	97,177	29,147	322,912	5,797	6,577,546
2.6	1.5	0.4	4.9	0.1	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 (%)
699,164	72,100	14,112	—	173,477	5,689,756	97.8	86.6
90,616	57	—	—	9,904	2,487,576	42.8	37.8
436,327	387	14,112	—	13,542	1,174,720	20.2	17.9
112,210	8,074	—	—	15,521	360,290	6.2	5.5
2,995	—	—	—	1,133	66,020	1.1	1.0
—	—	—	—	17,194	17,194	0.3	0.3
57,016	63,582	—	—	23,040	380,054	6.5	5.8
—	—	—	—	—	1,076,179	18.5	16.4
—	—	—	—	93,143	127,723	2.2	1.9
—	—	—	118,931	510	119,441	2.0	1.8
—	—	—	118,931	137	119,068	2.0	1.8
—	—	—	—	373	373	0.0	0.0
—	—	—	—	10	10	0.0	0.0
—	—	—	—	10,000	10,000	0.2	0.1
699,164	72,100	14,112	118,931	183,997	5,819,207	100.0	88.5
12.0	1.2	0.2	2.1	3.2	100.0	—	—
10.6	1.1	0.2	1.8	2.8	88.5	—	—

工業用水道事業会計

(A) 調定水量 133,276,392 m³/年

(B) 基礎経費 5,338,650千円

経常費用	5,457,503千円	－	118,853千円	{ <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>受託工事費</td> <td>15,722千円</td> </tr> <tr> <td>不用品売却原価</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>長期前受金戻入</td> <td>97,177</td> </tr> <tr> <td>児童手当に要する経費</td> <td>5,904</td> </tr> </table>	受託工事費	15,722千円	不用品売却原価	50	長期前受金戻入	97,177	児童手当に要する経費	5,904
受託工事費	15,722千円											
不用品売却原価	50											
長期前受金戻入	97,177											
児童手当に要する経費	5,904											

$$(C) \text{ 給水原価} = \frac{(B)}{(A)} = \frac{5,338,650 \text{ 千円}}{133,276,392 \text{ m}^3} = 40 \text{ 円 } 06 \text{ 銭}$$

$$(D) \text{ 供給単価} = \frac{\text{水道料金}}{(A)} = \frac{5,651,843 \text{ 千円}}{133,276,392 \text{ m}^3} = 42 \text{ 円 } 41 \text{ 銭}$$

基礎経費内訳

1	営業費用	5,219,289 千円	39 円 16 銭
(1)	原水費	2,269,524	17 ・ 03
(2)	浄水費	1,089,763	8 ・ 18
(3)	配水費	336,491	2 ・ 52
(4)	給水費	62,800	47
(5)	総係費	362,449	2 ・ 72
(6)	減価償却費	979,002	7 ・ 35
(7)	資産減耗費	119,260	89
2	営業外費用	119,361	90
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	119,055	90
(2)	雑支出	306	0

予 算 原 価 計 算 表

附 帯 収 益 内 訳

1	営 業 収 益	13,474 千円	円 10 銭
	(1) 受 託 工 事 収 入 差 益	182	0
	(2) そ の 他 の 営 業 収 益	13,292	10
2	営 業 外 収 益	50,659	38
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	13,208	10
	(2) 他 会 計 補 助 金	9,299	7
	(3) 雑 収 益	28,152	21

当 年 度 経 常 利 益 377,326 2 ・ 83

原 価 構 成 表

当 年 度 経 常 利 益 2 円 83 銭			附 帯 収 益		供給益 2 円 35 銭
			営 業 収 益 10 銭	営 業 外 収 益 38	
給 水 原 価 40 円 06 銭	営 業 費 用 39 円 16 銭	原 水 費 17 円 03 銭 浄 水 費 8 ・ 18 配 水 費 2 ・ 52 給 水 費 47 総 係 費 2 ・ 72 減 価 償 却 費 7 ・ 35 資 産 減 耗 費 89	供 給 単 価 42 円 41 銭	水 道 料 金 42 円 41 銭	42 円 89 銭
	営 業 外 費 用 90 銭	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 90 銭 雑 支 出 0			

主 要 事 業

科 目	予 定 額	財 源 内		
		企 業 債	補 助 金	固 定 資 産 売 却 代 金
1 建 設 改 良 費	4,278,821	1,711,000	31,100	402
1 原 水 施 設 費	255,859	—	9,200	—
2 淨 水 施 設 費	599,855	252,000	21,900	—
3 配 水 施 設 費	3,078,866	1,451,000	—	—
4 建 物 新 築 改 良 費	110,203	8,000	—	—
5 固 定 資 産 購 入 費	234,038	—	—	402

説 明 書

(単位 千円)

訳	事 業 説 明
自 己 資 金	
2, 536, 319	
246, 659	1 生田浄水場ほか1箇所自家発電設備用燃料タンク改良工事 2 上河原堰堤施設の補修、改良及び更新に係る負担金等
325, 955	1 生田浄水場ほか1箇所自家発電設備用燃料タンク改良工事 2 生田浄水場一次濃縮槽汚泥掻寄機等更新工事等
1, 627, 866	1 工業用水道浄水場連絡管布設工事 2 工水1号配水支管700mm・600mm及び 上水浮島300mm配水管布設替工事等
102, 203	1 工水管さく井5施設防水改修その他工事 2 平間会館改修工事等
233, 636	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