

議案第 6 2 号参考資料

令和 8 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)	132,969,500	132,035,100
1日当たり契約水量 (m ³)	364,300	361,740

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	8,934,184	495,445	2,508,000
内 訳			
工業用水道整備事業債	—	—	2,508,000
工業用水道配水施設等整備事業充当債等	8,934,184	495,445	—

及 び 企 業 債 内 訳

増 △ 減	備 考
934,400	給水事業所数 50社 70工場
2,560	

(単位 千円)

期末予定残高	備 考
10,946,739	
2,508,000	
8,438,739	

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	6,810,045	6,577,546	232,499	
2 資本的収入	3,137,584	1,837,986	1,299,598	
合 計	9,947,629	8,415,532	1,532,097	

	(収 入)		(支 出)		(差 引)
	千円		千円		千円
1 収益的収支	6,810,045	—	5,731,146	=	1,078,899
2 資本的収支	3,137,584	—	8,030,109	=	△ 4,892,525
合 計	9,947,629	—	13,761,255	=	△ 3,813,626

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	5,731,146	5,819,207	△ 88,061
2 資本的支出	8,030,109	4,928,849	3,101,260
合 計	13,761,255	10,748,056	3,013,199

損益勘定留保資金内訳

千円

1 減価償却費	1,083,016
2 長期前受金戻入	△ 97,337
3 固定資産除却費	11,454
合 計	997,133

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	6,276,258	6,248,837	27,421
(1)給 水 収 益	6,265,269	6,217,027	48,242
(2)その他の営業収益	10,989	14,617	△ 3,628
受託工事収益	—	17,193	△ 17,193
2 営 業 外 収 益	533,777	322,912	210,865
(1)受取利息及び配当金	66,802	13,208	53,594
(2)他会計補助金	12,453	15,203	△ 2,750
(3)消費税及び 地方消費税還付金	324,174	168,177	155,997
(4)長期前受金戻入	97,337	97,177	160
(5)雑 収 益	33,011	29,147	3,864
3 特 別 利 益	10	5,797	△ 5,787
(1)過年度損益修正益	10	10	—
固定資産売却益	—	5,787	△ 5,787
合 計	6,810,045	6,577,546	232,499

(収 入)	(支 出)	(差 引)
千円	千円	千円
6,810,045	— 5,731,146	= 1,078,899

(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	5,564,595	5,689,756	△ 125,161	
(1) 原水費	2,446,560	2,487,576	△ 41,016	
(2) 浄水費	1,202,401	1,174,720	27,681	
(3) 配水費	342,609	360,290	△ 17,681	
(4) 給水費	41,599	66,020	△ 24,421	
(5) 総係費	381,150	380,054	1,096	
(6) 減価償却費	1,083,016	1,076,179	6,837	
(7) 資産減耗費	67,260	127,723	△ 60,463	
受託工事費	—	17,194	△ 17,194	
2 営業外費用	156,541	119,441	37,100	
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	156,153	119,068	37,085	
(2) 雑支出	388	373	15	
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	5,731,146	5,819,207	△ 88,061	

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	2,508,000	1,711,000	797,000
(1)建設企業債	2,508,000	1,711,000	797,000
2 補 助 金	91,238	126,584	△ 35,346
(1)国庫補助金	5,900	31,100	△ 25,200
(2)一般会計補助金	85,338	95,484	△ 10,146
3 固定資産売却代金	38,336	402	37,934
(1)固定資産売却代金	38,336	402	37,934
4 投 資 収 入	500,000	—	500,000
(1)投資有価証券	500,000	—	500,000
5 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	3,137,584	1,837,986	1,299,598

(収 入)	(支 出)	(資本的収入不足額)
千円	千円	千円
3,137,584	— 8,030,109	= △ 4,892,525

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 4,892,525千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 229,782千円、減債積立金 391,715千円、建設改良積立金 2,624,354千円並びに過年度分損益勘定留保資金 1,646,674千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	6,270,507	4,278,821	1,991,686
(1)原水施設費	265,598	255,859	9,739
(2)浄水施設費	677,070	599,855	77,215
(3)配水施設費	4,910,654	3,078,866	1,831,788
(4)建物新築改良費	213,552	110,203	103,349
(5)固定資産購入費	203,633	234,038	△ 30,405
2 企業債償還金	495,445	545,625	△ 50,180
(1)企業債償還金	495,445	545,625	△ 50,180
3 投 資	1,259,147	99,403	1,159,744
(1)公債償還準備金	259,147	99,403	159,744
(2)その他投資	1,000,000	—	1,000,000
4 その他の資本的支出	10	—	10
(1)その他の資本的支出	10	—	10
5 予 備 費	5,000	5,000	—
(1)予 備 費	5,000	5,000	—
合 計	8,030,109	4,928,849	3,101,260

収益的収入及び支出

収

区 分	営 業 収 益			営 業	
	給水収益	その他の 営業収益	計	受取利息 及び 配当金	他 補 会 助 計 金
予 定 額	6,265,269	10,989	6,276,258	66,802	12,453
構 成 比 (%)	92.0	0.2	92.2	1.0	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	680,686	1,670,240	1,094,529	237,647	317,935	570,659
原 水 費	92,183	1,670,240	—	7,250	52,685	508,790
浄 水 費	262,486	—	—	190,535	187,542	13,113
配 水 費	92,630	—	—	39,388	77,708	9,867
給 水 費	33,316	—	—	86	—	11
総 係 費	200,071	—	—	388	—	38,878
減 価 償 却 費	—	—	1,083,016	—	—	—
資 産 減 耗 費	—	—	11,513	—	—	—
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	680,686	1,670,240	1,094,529	237,647	317,935	570,659
構 成 比 (%)	11.9	29.1	19.1	4.2	5.6	10.0
対 収 入 比 率 (%)	10.0	24.5	16.1	3.5	4.7	8.4

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	過年度損益修正益	
324,174	97,337	33,011	533,777	10	6,810,045
4.7	1.4	0.5	7.8	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(%)
787,082	65,076	17,078	—	123,663	5,564,595	97.1	81.7
104,583	46	—	—	10,783	2,446,560	42.7	35.9
512,972	419	17,078	—	18,256	1,202,401	21.0	17.7
102,435	6,547	—	—	14,034	342,609	6.0	5.0
6,699	—	—	—	1,487	41,599	0.7	0.6
60,393	58,064	—	—	23,356	381,150	6.7	5.6
—	—	—	—	—	1,083,016	18.9	15.9
—	—	—	—	55,747	67,260	1.1	1.0
—	—	—	156,030	511	156,541	2.7	2.3
—	—	—	156,030	123	156,153	2.7	2.3
—	—	—	—	388	388	0.0	0.0
—	—	—	—	10	10	0.0	0.0
—	—	—	—	10,000	10,000	0.2	0.1
787,082	65,076	17,078	156,030	134,184	5,731,146	100.0	84.1
13.7	1.1	0.3	2.7	2.3	100.0	—	—
11.5	0.9	0.2	2.3	2.0	84.1	—	—

工業用水道事業会計

(A) 調定水量 134,363,508 m³/年

(B) 基礎経費 5,279,343千円

経常費用 5,381,893千円 - 102,550千円 { 不用品売却原価 50千円
 長期前受金戻入 97,337
 児童手当に要する経費 5,163

$$(C) \text{ 給水原価} = \frac{(B)}{(A)} = \frac{5,279,343 \text{千円}}{134,363,508 \text{ m}^3} = 39 \text{円 } 29 \text{銭}$$

$$(D) \text{ 供給単価} = \frac{\text{水道料金}}{(A)} = \frac{5,695,700 \text{千円}}{134,363,508 \text{ m}^3} = 42 \text{円 } 39 \text{銭}$$

基礎経費内訳

1	営業費用	5,122,881 千円	38 円 13 銭
(1)	原水費	2,232,978	16 ・ 62
(2)	浄水費	1,116,555	8 ・ 31
(3)	配水費	320,347	2 ・ 39
(4)	給水費	40,815	30
(5)	総係費	364,311	2 ・ 71
(6)	減価償却費	985,679	7 ・ 34
(7)	資産減耗費	62,196	46
2	営業外費用	156,462	1 ・ 16
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	156,141	1 ・ 16
(2)	雑支出	321	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	6,270,507	2,508,000	5,900	38,336
1 原 水 施 設 費	265,598	—	—	—
2 淨 水 施 設 費	677,070	242,000	5,079	—
3 配 水 施 設 費	4,910,654	2,248,000	—	—
4 建 物 新 築 改 良 費	213,552	18,000	821	—
5 固 定 資 産 購 入 費	203,633	—	—	38,336

説 明 書

(単位 千円)

訳	事 業 説 明
自 己 資 金	
3,718,271	
265,598	1 稲田取水所沈砂池ゲート弁改良工事 2 稲田取水所工水管8号さく井ポンプ設備改良工事等
429,991	1 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 2 生田浄水場一次濃縮槽汚泥掻寄機等更新工事等
2,662,654	1 工業用水道浄水場連絡管布設工事 2 工業用水道2号送水・3号送水連絡管布設工事等
194,731	1 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 2 生田浄水場排水処理棟防水改修その他工事等
165,297	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

