

議案第 39 号参考資料

令和 4 年度

川崎市下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
下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
主要事業説明書	14

業 務 の 予 定 量

1 処理面積(累計)

処 理 区	本年度末予定処理面積	前年度末予定処理面積
入 江 崎	ヘクタール 2,006	ヘクタール 2,006
加 瀬	1,831	1,831
等 々 力	5,182	5,179
麻 生	1,700	1,700
合 計	10,719	10,716

2 水洗化助成戸数

区 分	本年度予定助成戸数	前年度予定助成戸数
水 洗 化 助 成 戸 数	戸 30	戸 40

3 企業債

区 分	期 首 見 込 残 高	償 還 予 定 額
公共下水道整備事業債	230,286,904	19,823,230
資 本 費 平 準 化 債	63,285,000	11,308,500
合 計	293,571,904	31,131,730

及 び 企 業 債 内 訳

増 △ 減	備 考
ヘクタール —	
—	
3	
—	
3	

増 △ 減	備 考
戸 △ 10	

(単位 千円)

借 入 予 定 額	期 末 予 定 残 高	備 考
21,444,000	231,907,674	
4,650,000	56,626,500	
26,094,000	288,534,174	

下 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 の 収 入	44,949,972	44,960,857	△ 10,885
2 資 本 の 収 入	33,478,635	34,493,803	△ 1,015,168
合 計	78,428,607	79,454,660	△ 1,026,053

	(収 入)		(支 出)		(差 引)
	千円		千円		千円
1 収 益 の 収 支	44,949,972	—	41,531,976	=	3,417,996
2 資 本 の 収 支	33,478,635	—	55,468,200	=	△ 21,989,565
合 計	78,428,607	—	97,000,176	=	△ 18,571,569

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 の 支 出	41,531,976	41,745,406	△ 213,430
2 資 本 の 支 出	55,468,200	57,939,832	△ 2,471,632
合 計	97,000,176	99,685,238	△ 2,685,062

損 益 勘 定 留 保 資 金 内 訳

千円

1 減 価 償 却 費	23,415,914
2 長 期 前 受 金 戻 入	△ 7,325,543
3 固 定 資 産 除 却 費	331,746
合 計	16,422,117

収益的收入及び支出

収		入		
項	目	本年度予定額	前年度予算額	増 △ 減
1	営業収益	36,263,397	36,396,701	△ 133,304
	(1)下水道使用料	24,234,700	24,230,332	4,368
	(2)一般会計負担金	11,779,271	11,934,059	△ 154,788
	(3)受託事業収益	115,210	100,103	15,107
	(4)その他営業収益	27,389	25,380	2,009
	(5)プール事業収益	106,827	106,827	—
2	営業外収益	8,048,347	8,021,172	27,175
	(1)受取利息及び配当金	59,588	51,852	7,736
	(2)一般会計補助金	411,356	380,110	31,246
	(3)消費税及び 地方消費税還付金	32,039	—	32,039
	(4)長期前受金戻入	7,325,464	7,456,096	△ 130,632
	(5)雑収益	219,900	133,114	86,786
3	特別利益	638,228	542,984	95,244
	(1)固定資産売却益	11,364	279	11,085
	(2)過年度損益修正益	10	1,000	△ 990
	(3)長期前受金戻入	79	—	79
	(4)その他特別利益	626,775	541,705	85,070
合 計		44,949,972	44,960,857	△ 10,885

(収 入)	(支 出)	(差 引)
千円	千円	千円
44,949,972	— 41,531,976	= 3,417,996

(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	39,060,212	38,701,723	358,489
(1)	管渠費	1,905,336	1,903,124	2,212
(2)	ポンプ場費	1,688,330	1,509,133	179,197
(3)	処理場費	6,829,261	6,257,745	571,516
(4)	水質指導費	149,106	147,031	2,075
(5)	受託事業費	115,210	100,103	15,107
(6)	普及促進費	134,615	154,923	△ 20,308
(7)	貸付助成事業費	21,220	20,543	677
(8)	業務費	2,115,432	2,110,719	4,713
(9)	総係費	1,422,422	1,467,833	△ 45,411
(10)	減価償却費	23,415,914	23,443,029	△ 27,115
(11)	資産減耗費	1,157,716	1,482,347	△ 324,631
(12)	プール事業費	105,650	105,193	457
2	営業外費用	2,417,129	3,013,673	△ 596,544
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	2,401,614	2,927,333	△ 525,719
(2)	雑支出	15,515	10,945	4,570
	消費税及び 地方消費税	—	75,395	△ 75,395
3	特別損失	34,635	10,010	24,625
(1)	固定資産売却損	10	10	—
(2)	過年度損益修正損	11,357	10,000	1,357
(3)	その他特別損失	23,268	—	23,268
4	予備費	20,000	20,000	—
(1)	予備費	20,000	20,000	—
合 計		41,531,976	41,745,406	△ 213,430

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	26,094,000	27,346,000	△ 1,252,000
	(1)建設企業債	15,211,000	13,862,000	1,349,000
	(2)借換企業債	10,883,000	11,684,000	△ 801,000
	資本費平準化債	—	1,800,000	△ 1,800,000
2	一般会計出資金	266,338	423,633	△ 157,295
	(1)一般会計出資金	266,338	423,633	△ 157,295
3	国庫補助金	6,000,000	5,500,000	500,000
	(1)国庫補助金	6,000,000	5,500,000	500,000
4	負担金	114,111	14,310	99,801
	(1)工事負担金	114,101	14,300	99,801
	(2)その他負担金	10	10	—
5	寄附金	10	10	—
	(1)建設寄附金	10	10	—
6	水洗便所等貸付事業収入	30	30	—
	(1)一般会計借入金	10	10	—
	(2)長期貸付金回収金	20	20	—
7	基金繰入金	999,000	1,205,689	△ 206,689
	(1)基金繰入金	999,000	1,205,689	△ 206,689
8	固定資産売却代金	5,136	4,121	1,015
	(1)固定資産売却代金	5,136	4,121	1,015
9	投資収入	10	10	—
	(1)その他投資収入	10	10	—
合 計		33,478,635	34,493,803	△ 1,015,168

(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	22,222,162	20,292,059	1,930,103	
（１）公共下水道整備費	21,118,269	19,139,325	1,978,944	
（２）調査費	4,560	4,550	10	
（３）給与費	865,492	852,493	12,999	
（４）固定資産購入費	233,841	295,691	△ 61,850	
2 企業債償還金	31,131,730	34,664,368	△ 3,532,638	
（１）企業債償還金	31,131,730	34,664,368	△ 3,532,638	
3 水洗便所等貸付事業費	30	30	—	
（１）長期貸付金	20	20	—	
（２）一般会計借入金償還金	10	10	—	
4 投資	2,104,278	2,973,375	△ 869,097	
（１）公債償還準備金	2,104,268	2,973,365	△ 869,097	
（２）その他投資	10	10	—	
5 予備費	10,000	10,000	—	
（１）予備費	10,000	10,000	—	
合 計	55,468,200	57,939,832	△ 2,471,632	

(収 入)	(支 出)	(資本的収入不足額)
千円	千円	千円
33,478,635	— 55,468,200	= △ 21,989,565

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 21,989,565千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,329,611千円並びに過年度分及び当年度分損益勘定留保資金 20,659,954千円で補てんするものとする。

収 益 的 収 入 及 び 支
収

区 分	営 業 収 益						営
	下 水 道 料 使 用 料	一 般 会 計 負 担 金	受 託 事 業 収 益	そ の 他 営 業 収 益	プ ー ル 事 業 収 益	計	
予 定 額	24,234,700	11,779,271	115,210	27,389	106,827	36,263,397	59,588
構 成 比 (%)	53.9	26.2	0.3	0.1	0.2	80.7	0.1

支

科 目	職 給 与 費	動 力 費	工事請負費	委 託 料	負 担 金	補 助 金	燃 料 費
営 業 費 用	3,124,776	1,766,036	2,195,764	4,072,103	2,092,964	15,491	16,605
管 渠 費	419,641	218	570,345	843,185	9,659	—	1,056
ポ ン プ 場 費	289,857	233,024	459,578	549,799	—	—	583
処 理 場 費	1,037,537	1,532,794	1,052,076	2,368,938	216	—	13,478
水 質 指 導 費	118,257	—	—	24,314	—	—	278
受 託 事 業 費	—	—	113,450	—	—	—	—
普 及 促 進 費	126,593	—	—	6,446	—	—	428
貸付助成事業費	15,411	—	315	—	—	5,491	—
業 務 費	164,531	—	—	7,887	1,941,904	—	—
総 係 費	952,949	—	—	167,374	141,185	10,000	782
減 価 償 却 費	—	—	—	—	—	—	—
資 産 減 耗 費	—	—	—	—	—	—	—
プ ー ル 事 業 費	—	—	—	104,160	—	—	—
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	3,124,776	1,766,036	2,195,764	4,072,103	2,092,964	15,491	16,605
構 成 比 (%)	7.5	4.3	5.3	9.8	5.0	0.0	0.0
対 収 入 比 率 (%)	7.0	3.9	4.9	9.1	4.7	0.0	0.0

出 の 内 訳 と 構 成 比

入

(単位 千円)

業 外 収 益				特 別 利 益			合 計
一 般 会 計 補 助 金	長 期 前 受 金 戻 入	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金 益 雑 収 益	計	固 定 資 産 売 却 益 過 年 度 損 益 修 正 益	長 期 前 受 金 戻 入 の 他 益 そ の 特 別 利 益	計	
411,356	7,325,464	251,939	8,048,347	11,374	626,854	638,228	44,949,972
0.9	16.3	0.6	17.9	0.0	1.4	1.4	100.0

出

(単位 千円)

薬 品 費	光 熱 水 費	減 価 却 費 等	支 払 利 息	そ の 他	合 計	構 成 比 (%)	対 収 入 比 率 (%)
412,542	162,326	23,747,660	—	1,453,945	39,060,212	94.0	86.9
—	6,120	—	—	55,112	1,905,336	4.6	4.2
16,118	35,043	—	—	104,328	1,688,330	4.1	3.8
396,424	120,842	—	—	306,956	6,829,261	16.4	15.2
—	—	—	—	6,257	149,106	0.4	0.3
—	—	—	—	1,760	115,210	0.3	0.3
—	—	—	—	1,148	134,615	0.3	0.3
—	—	—	—	3	21,220	0.0	0.0
—	—	—	—	1,110	2,115,432	5.1	4.7
—	321	—	—	149,811	1,422,422	3.4	3.2
—	—	23,415,914	—	—	23,415,914	56.4	52.1
—	—	331,746	—	825,970	1,157,716	2.8	2.6
—	—	—	—	1,490	105,650	0.2	0.2
—	—	—	2,357,679	59,450	2,417,129	5.8	5.4
—	—	—	2,357,679	43,935	2,401,614	5.8	5.4
—	—	—	—	15,515	15,515	0.0	0.0
—	—	—	—	34,635	34,635	0.1	0.1
—	—	—	—	20,000	20,000	0.1	0.0
412,542	162,326	23,747,660	2,357,679	1,568,030	41,531,976	100.0	92.4
1.0	0.4	57.2	5.7	3.8	100.0	—	—
0.9	0.4	52.8	5.2	3.5	92.4	—	—

主 要 事 業

科 目		予 定 額	財 源 内	
			企 業 債	国 庫 補 助 金
1	建 設 改 良 費	22, 222, 162	15, 211, 000	6, 000, 000
	1 公 共 下 水 道 整 備 費	21, 118, 269	14, 791, 000	6, 000, 000
	2 調 査 費	4, 560	—	—
	3 給 与 費	865, 492	420, 000	—
	4 固 定 資 産 購 入 費	233, 841	—	—

説 明 書

(単位 千円)

訳	事 業 説 明
そ の 他	
1, 011, 162	
327, 269	1 下水幹枝線整備事業費 2 ポンプ場整備事業費 3 水処理センター等整備事業費 4 その他経費
4, 560	1 調査研究委託料等
445, 492	1 職員給与費 96人分
233, 841	1 土地購入費 2 車両購入費 3 機械器具備品購入費 4 リース資産購入費 5 ソフトウェア購入費

