

議案第 53 号参考資料

令和 5 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	5,183	5,182
麻 生	1,700	1,700
合 計	10,720	10,719

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 26	戸 30

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	232,658,674	21,069,288
資 本 費 平 準 化 債	56,046,500	9,683,500
合 計	288,705,174	30,752,788

及 び 企 業 債 内 訳

増 △ 減	備 考
ヘクタール —	
—	
1	
—	
1	

増 △ 減	備 考
戸 △ 4	

(単位 千円)

借 入 予 定 額	期 末 予 定 残 高	備 考
21,020,000	232,609,386	
4,150,000	50,513,000	
25,170,000	283,122,386	

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	45,856,551	44,949,972	906,579
2 資 本 の 収 入	32,175,980	33,478,635	△ 1,302,655
合 計	78,032,531	78,428,607	△ 396,076

	(収 入)		(支 出)		(差 引)
	千円		千円		千円
1 収 益 の 収 支	45,856,551	—	44,413,622	=	1,442,929
2 資 本 の 収 支	32,175,980	—	55,913,157	=	△ 23,737,177
合 計	78,032,531	—	100,326,779	=	△ 22,294,248

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	44,413,622	41,531,976	2,881,646
2 資 本 の 支 出	55,913,157	55,468,200	444,957
合 計	100,326,779	97,000,176	3,326,603

損 益 勘 定 留 保 資 金 内 訳

千円

1 減 価 償 却 費 23,519,748

2 長 期 前 受 金 戻 入 △ 7,272,247

3 固 定 資 産 除 却 費 99,638

合 計 16,347,139

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	36,874,710	36,263,397	611,313
	(1)下水道使用料	24,277,690	24,234,700	42,990
	(2)一般会計負担金	12,394,372	11,779,271	615,101
	(3)受託事業収益	55,263	115,210	△ 59,947
	(4)その他営業収益	29,748	27,389	2,359
	(5)プール事業収益	117,637	106,827	10,810
2	営業外収益	8,265,459	8,048,347	217,112
	(1)受取利息及び配当金	69,672	59,588	10,084
	(2)一般会計補助金	391,538	411,356	△ 19,818
	(3)消費税及び 地方消費税還付金	315,972	32,039	283,933
	(4)長期前受金戻入	7,272,247	7,325,464	△ 53,217
	(5)雑収益	216,030	219,900	△ 3,870
3	特別利益	716,382	638,228	78,154
	(1)固定資産売却益	13,720	11,364	2,356
	(2)過年度損益修正益	10	10	—
	(3)その他特別利益	702,652	626,775	75,877
	長期前受金戻入	—	79	△ 79
合 計		45,856,551	44,949,972	906,579

(収 入)	(支 出)	(差 引)
千円	千円	千円
45,856,551	— 44,413,622	= 1,442,929

(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	42,188,887	39,060,212	3,128,675
(1)	管渠費	1,932,409	1,905,336	27,073
(2)	ポンプ場費	2,075,896	1,688,330	387,566
(3)	処理場費	9,576,256	6,829,261	2,746,995
(4)	水質指導費	158,021	149,106	8,915
(5)	受託事業費	54,644	115,210	△ 60,566
(6)	普及促進費	128,325	134,615	△ 6,290
(7)	貸付助成事業費	13,650	21,220	△ 7,570
(8)	業務費	2,036,072	2,115,432	△ 79,360
(9)	総係費	1,704,304	1,422,422	281,882
(10)	減価償却費	23,519,748	23,415,914	103,834
(11)	資産減耗費	872,452	1,157,716	△ 285,264
(12)	プール事業費	117,110	105,650	11,460
2	営業外費用	2,194,684	2,417,129	△ 222,445
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	2,186,917	2,401,614	△ 214,697
(2)	雑支出	7,767	15,515	△ 7,748
3	特別損失	10,051	34,635	△ 24,584
(1)	固定資産売却損	10	10	—
(2)	過年度損益修正損	10,041	11,357	△ 1,316
	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		44,413,622	41,531,976	2,881,646

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	25,170,000	26,094,000	△ 924,000
	(1)建設企業債	15,020,000	15,211,000	△ 191,000
	(2)借換企業債	10,150,000	10,883,000	△ 733,000
2	一般会計出資金	373,154	266,338	106,816
	(1)一般会計出資金	373,154	266,338	106,816
3	国庫補助金	6,000,000	6,000,000	—
	(1)国庫補助金	6,000,000	6,000,000	—
4	負担金	30,010	114,111	△ 84,101
	(1)工事負担金	30,000	114,101	△ 84,101
	(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	599,400	999,000	△ 399,600
	(1)基金繰入金	599,400	999,000	△ 399,600
8	固定資産売却代金	3,366	5,136	△ 1,770
	(1)固定資産売却代金	3,366	5,136	△ 1,770
9	投資収入	10	10	—
	(1)その他投資収入	10	10	—
合 計		32,175,980	33,478,635	△ 1,302,655

(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	22,000,000	22,222,162	△ 222,162	
（１）公共下水道整備費	20,881,280	21,118,269	△ 236,989	
（２）調査費	4,550	4,560	△ 10	
（３）給与費	904,833	865,492	39,341	
（４）固定資産購入費	209,337	233,841	△ 24,504	
2 企業債償還金	30,752,788	31,131,730	△ 378,942	
（１）企業債償還金	30,752,788	31,131,730	△ 378,942	
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	3,150,339	2,104,278	1,046,061	
（１）公債償還準備金	3,150,329	2,104,268	1,046,061	
（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	55,913,157	55,468,200	444,957	

(収 入)	(支 出)	(資本的収入不足額)
千円	千円	千円
32,175,980	— 55,913,157	= △ 23,737,177

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 23,737,177千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,342,468千円並びに過年度分及び当年度分損益勘定留保資金 22,394,709千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	24,277,690	12,394,372	55,263	29,748	117,637	36,874,710	69,672
構 成 比 (%)	52.9	27.0	0.1	0.1	0.3	80.4	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	3,215,883	4,805,327	2,301,661	3,962,891	2,040,342	12,114	15,304
管 渠 費	421,157	258	564,097	866,042	10,616	—	1,177
ポ ン プ 場 費	299,753	624,099	504,437	497,552	—	—	595
処 理 場 費	1,075,615	4,180,970	1,143,528	2,116,307	162	—	12,096
水 質 指 導 費	123,120	—	—	28,611	—	—	275
受 託 事 業 費	—	—	54,304	—	—	—	—
普 及 促 進 費	120,395	—	—	6,386	—	—	434
貸付助成事業費	11,218	—	315	—	—	2,114	—
業 務 費	143,440	—	—	11,140	1,880,590	—	—
総 係 費	1,021,185	—	34,980	321,394	148,944	10,000	727
減 価 償 却 費	—	—	—	—	—	—	—
資 産 減 耗 費	—	—	—	—	—	—	—
プ ー ル 事 業 費	—	—	—	115,459	30	—	—
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	3,215,883	4,805,327	2,301,661	3,962,891	2,040,342	12,114	15,304
構 成 比 (%)	7.2	10.8	5.2	8.9	4.6	0.0	0.0
対 収 入 比 率 (%)	7.0	10.5	5.0	8.7	4.5	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	そ の 他 特 別 利 益	計	
391,538	7,272,247	532,002	8,265,459	13,730	702,652	716,382	45,856,551
0.9	15.9	1.2	18.1	0.0	1.5	1.5	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 (%)
496,818	331,431	23,619,386	—	1,387,730	42,188,887	95.1	92.1
—	10,296	—	—	58,766	1,932,409	4.3	4.2
20,573	62,450	—	—	66,437	2,075,896	4.7	4.5
476,245	258,400	—	—	312,933	9,576,256	21.6	20.9
—	—	—	—	6,015	158,021	0.4	0.4
—	—	—	—	340	54,644	0.1	0.1
—	—	—	—	1,110	128,325	0.3	0.3
—	—	—	—	3	13,650	0.0	0.0
—	—	—	—	902	2,036,072	4.6	4.5
—	285	—	—	166,789	1,704,304	3.8	3.7
—	—	23,519,748	—	—	23,519,748	53.0	51.3
—	—	99,638	—	772,814	872,452	2.0	1.9
—	—	—	—	1,621	117,110	0.3	0.3
—	—	—	2,151,582	43,102	2,194,684	4.9	4.8
—	—	—	2,151,582	35,335	2,186,917	4.9	4.8
—	—	—	—	7,767	7,767	0.0	0.0
—	—	—	—	10,051	10,051	0.0	0.0
—	—	—	—	20,000	20,000	0.0	0.0
496,818	331,431	23,619,386	2,151,582	1,460,883	44,413,622	100.0	96.9
1.1	0.8	53.2	4.9	3.3	100.0	—	—
1.1	0.7	51.5	4.7	3.2	96.9	—	—

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	22,000,000	15,020,000	6,000,000
	1 公 共 下 水 道 整 備 費	20,881,280	14,600,000	6,000,000
	2 調 査 費	4,550	—	—
	3 給 与 費	904,833	420,000	—
	4 固 定 資 産 購 入 費	209,337	—	—

説 明 書

(単位 千円)

訳	事業説明
そ の 他	
980,000	
281,280	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
4,550	1 調査研究委託料等
484,833	1 職員給与費 97人分
209,337	1 土地購入費 2 機械器具備品購入費 3 リース資産購入費 4 ソフトウェア購入費

