

議案第 55 号参考資料

令和 6 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)	188,055,300	188,570,520
1 日 当 た り 契 約 水 量 (m ³)	515,220	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	7,268,996	587,518	1,197,000
内 工 業 用 水 道 浄 水 施 設 訳 等 整 備 事 業 充 当 債	1,153,443	30,154	259,000
工 業 用 水 道 配 水 施 設 等 整 備 事 業 充 当 債	1,089,044	50,379	938,000
施 設 再 構 築 事 業 充 当 債 等	5,026,509	506,985	—

及 び 企 業 債 内 訳

増 △ 減	備 考
△ 515,220 —	給水事業所数 57社 77工場

(単位 千円)

期末予定残高	備 考
7,878,478	
1,382,289	
1,976,665	
4,519,524	

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	7,771,703	7,894,551	△ 122,848
2 資 本 的 収 入	1,325,601	1,149,157	176,444
合 計	9,097,304	9,043,708	53,596

	(収 入)		(支 出)		(差 引)
	千円		千円		千円
1 収 益 的 収 支	7,771,703	—	7,466,961	=	304,742
2 資 本 的 収 支	1,325,601	—	4,129,365	=	△ 2,803,764
合 計	9,097,304	—	11,596,326	=	△ 2,499,022

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	7,466,961	7,668,431	△ 201,470
2 資 本 的 支 出	4,129,365	3,092,415	1,036,950
合 計	11,596,326	10,760,846	835,480

損 益 勘 定 留 保 資 金 内 訳

千円

1 減 価 償 却 費	1,103,734
2 長 期 前 受 金 戻 入	△ 100,551
3 固 定 資 産 除 却 費	36,145
合 計	1,039,328

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	7,553,362	7,705,305	△ 151,943
	(1)給水収益	7,526,837	7,667,879	△ 141,042
	(2)受託工事収益	17,606	24,167	△ 6,561
	(3)その他の営業収益	8,919	13,259	△ 4,340
2	営業外収益	218,341	189,226	29,115
	(1)受取利息及び配当金	206	119	87
	(2)他会計補助金	11,845	15,128	△ 3,283
	(3)消費税及び 地方消費税還付金	81,856	40,701	41,155
	(4)長期前受金戻入	100,551	107,282	△ 6,731
	(5)雑収益	23,883	25,996	△ 2,113
	特別利益	—	20	△ 20
	固定資産売却益	—	10	△ 10
	長期前受金戻入	—	10	△ 10
	合 計	7,771,703	7,894,551	△ 122,848

(収 入)

(支 出)

(差 引)

千円

千円

千円

7,771,703 — 7,466,961 = 304,742

(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	7,359,099	7,569,473	△ 210,374
(1)	原水費	3,784,976	3,875,026	△ 90,050
(2)	浄水費	1,410,933	1,485,310	△ 74,377
(3)	配水費	384,374	351,240	33,134
(4)	給水費	64,728	117,244	△ 52,516
(5)	受託工事費	17,606	24,168	△ 6,562
(6)	総係費	399,920	345,453	54,467
(7)	減価償却費	1,103,734	1,113,770	△ 10,036
(8)	資産減耗費	192,828	257,262	△ 64,434
2	営業外費用	97,685	88,751	8,934
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	97,324	88,372	8,952
(2)	雑支出	361	379	△ 18
3	特別損失	177	207	△ 30
(1)	過年度損益修正損	177	197	△ 20
	固定資産売却損	—	10	△ 10
4	予備費	10,000	10,000	—
(1)	予備費	10,000	10,000	—
合 計		7,466,961	7,668,431	△ 201,470

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	1,197,000	987,000	210,000
(1)	建設企業債	1,197,000	987,000	210,000
2	補助金	128,601	162,147	△ 33,546
(1)	国庫補助金	3,900	11,600	△ 7,700
(2)	一般会計補助金	124,701	150,547	△ 25,846
	固定資産売却代金	—	10	△ 10
	固定資産売却代金	—	10	△ 10
合 計		1,325,601	1,149,157	176,444

(収 入)	(支 出)	(資本的収入不足額)
千円	千円	千円
1,325,601	— 4,129,365	= △ 2,803,764

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,803,764千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 184,371千円、減債積立金 587,518千円並びに過年度分損益勘定留保資金 2,031,875千円で補填するものとする。

(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	2,993,597	2,467,698	525,899
	(1)原水施設費	144,579	279,124	△ 134,545
	(2)浄水施設費	817,112	1,184,024	△ 366,912
	(3)配水施設費	1,718,527	624,802	1,093,725
	(4)建物新築改良費	22,781	257,973	△ 235,192
	(5)固定資産購入費	290,598	121,775	168,823
2	企業債償還金	587,518	619,717	△ 32,199
	(1)企業債償還金	587,518	619,717	△ 32,199
3	投資	543,250	—	543,250
	(1)公債償還準備金	43,250	—	43,250
	(2)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		4,129,365	3,092,415	1,036,950

収益的収入及び支出

収

区分	営業収益				営業 受取利息 及配当金
	給水収益	受託工事 収	その他の 営業収益	計	
予定額	7,526,837	17,606	8,919	7,553,362	206
構成比(%)	96.9	0.2	0.1	97.2	0.0

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	670,606	2,971,100	1,139,979	376,702	542,364	589,349
原水費	85,243	2,971,100	—	2,500	79,271	516,546
浄水費	235,132	—	—	302,932	342,674	25,497
配水費	90,308	—	—	41,519	120,419	13,750
給水費	29,508	—	—	29,057	—	9
受託工事費	—	—	—	—	—	—
総係費	230,415	—	—	694	—	33,547
減価償却費	—	—	1,103,734	—	—	—
資産減耗費	—	—	36,245	—	—	—
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	670,606	2,971,100	1,139,979	376,702	542,364	589,349
構成比(%)	9.0	39.8	15.3	5.0	7.3	7.9
対収入比率(%)	8.6	38.2	14.7	4.8	7.0	7.6

の 内 訳 と 構 成 比

入

(単位 千円)

業 外 収 益					合 計
他 補 助 計 金	消費 税 及 び 地方 消費 税 金 還 付	長 期 前 受 金 入 戻	雑 収 益	計	
11,845	81,856	100,551	23,883	218,341	7,771,703
0.1	1.1	1.3	0.3	2.8	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 (%)
747,651	66,126	10,462	—	244,760	7,359,099	98.6	94.7
120,221	47	—	—	10,048	3,784,976	50.7	48.7
468,823	423	10,462	—	24,990	1,410,933	18.9	18.2
98,463	6,053	—	—	13,862	384,374	5.1	4.9
3,993	—	—	—	2,161	64,728	0.9	0.8
—	—	—	—	17,606	17,606	0.2	0.2
56,151	59,603	—	—	19,510	399,920	5.4	5.2
—	—	—	—	—	1,103,734	14.8	14.2
—	—	—	—	156,583	192,828	2.6	2.5
—	—	—	97,184	501	97,685	1.3	1.3
—	—	—	97,184	140	97,324	1.3	1.3
—	—	—	—	361	361	0.0	0.0
—	—	—	—	177	177	0.0	0.0
—	—	—	—	10,000	10,000	0.1	0.1
747,651	66,126	10,462	97,184	255,438	7,466,961	100.0	96.1
10.0	0.9	0.1	1.3	3.4	100.0	—	—
9.6	0.9	0.1	1.3	3.3	96.1	—	—

工業用水道事業会計

(A) 調定水量 189,735,468 m³/年

(B) 基礎経費 6,840,396千円

経常費用 6,957,094千円 - 116,698千円 $\left\{ \begin{array}{l} \text{受託工事費} \quad 16,097 \text{ 千円} \\ \text{不用品売却原価} \quad 50 \\ \text{長期前受金戻入} \quad 100,551 \end{array} \right.$

(C) 給水原価 = $\frac{(B)}{(A)} = \frac{6,840,396 \text{ 千円}}{189,735,468 \text{ m}^3} = 36 \text{ 円 } 05 \text{ 銭}$

(D) 供給単価 = $\frac{\text{水道料金}}{(A)} = \frac{6,842,580 \text{ 千円}}{189,735,468 \text{ m}^3} = 36 \text{ 円 } 06 \text{ 銭}$

基礎経費内訳

1	営業費用	6,742,791 千円	35 円 54 銭
(1)	原水費	3,449,049	18 ・ 18
(2)	浄水費	1,303,699	6 ・ 87
(3)	配水費	357,992	1 ・ 89
(4)	給水費	61,494	32
(5)	総係費	388,777	2 ・ 05
(6)	減価償却費	1,003,183	5 ・ 29
(7)	資産減耗費	178,597	94
2	営業外費用	97,605	51
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	97,311	51
(2)	雑支出	294	0

予 算 原 価 計 算 表

附 帯 収 益 内 訳

1	営 業 収 益	8,297 千円	4 銭
(1)	受 託 工 事 収 入 差 益	183	0
(2)	そ の 他 の 営 業 収 益	8,114	4
2	営 業 外 収 益	35,103	19
(1)	受 取 利 息 及 び 配 当 金	206	0
(2)	他 会 計 補 助 金	11,845	7
(3)	雑 収 益	23,052	12

当 年 度 経 常 利 益 45,584 24

原 価 構 成 表

当 年 度 経 常 利 益 24 銭					附 帯 収 益		供給益 1 銭
					{ 営 業 収 益 4 銭 営 業 外 収 益 19 銭 }		
給 水 原 価 36 円 05 銭	営 業 費 用 35 円 54 銭	原 水 費 18 円 18 銭 浄 水 費 6 ・ 87 配 水 費 1 ・ 89 給 水 費 32 総 係 費 2 ・ 05 減 価 却 費 5 ・ 29 資 産 減 耗 費 94			供 給 単	水 道 料 金	
	営業外費用 51 銭	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 51 銭 雑 支 出 0			価 36 円 06 銭	36 円 06 銭	

主 要 事 業

科 目		予 定 額	財 源 内 訳		
			企 業 債	補 助 金	自 己 資 金
1 建 設 改 良 費		2,993,597	1,197,000	3,900	1,792,697
	1 原 水 施 設 費	144,579	—	3,900	140,679
	2 浄 水 施 設 費	817,112	259,000	—	558,112
	3 配 水 施 設 費	1,718,527	938,000	—	780,527
	4 建 物 新 築 改 良 費	22,781	—	—	22,781
	5 固 定 資 産 購 入 費	290,598	—	—	290,598

説 明 書

(単位 千円)

事	業	説	明
1	上河原堰堤施設の補修、改良及び更新に係る負担金		
2	長沢浄水場ほか4箇所自家発電設備用燃料タンク改良工事等		
1	生田浄水場一次濃縮槽汚泥掻寄機等更新工事		
2	長沢浄水場排水処理排水池更新及び排泥池耐震補強工事等		
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		
1	工水管さく井5施設改修工事設計業務委託		
2	平間配水所内線電話システム構築工事		
1	機械器具備品購入費		
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		

