

議案第 5 3 号参考資料

令和 6 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<br>2,006 | ヘクタール<br>2,006 |
| 加 瀬   | 1,830          | 1,830          |
| 等 々 力 | 5,185          | 5,185          |
| 麻 生   | 1,700          | 1,700          |
| 合 計   | 10,721         | 10,721         |

### 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<br>24   | 戸<br>26   |

### 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 | 231,171,587 | 22,682,737 |
| 資本費平準化債    | 50,513,000  | 9,251,000  |
| 合 計        | 281,684,587 | 31,933,737 |

## 及び企業債内訳

| 増 △ 減      | 備 考 |
|------------|-----|
| ヘクタール<br>— |     |
| —          |     |
| —          |     |
| —          |     |
| —          |     |

| 増 △ 減    | 備 考 |
|----------|-----|
| 戸<br>△ 2 |     |

(単位 千円)

| 借入予定額      | 期末予定残高      | 備 考 |
|------------|-------------|-----|
| 25,456,000 | 233,944,850 |     |
| 3,700,000  | 44,962,000  |     |
| 29,156,000 | 278,906,850 |     |

## 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 的 収 入 | 45,235,934  | 45,856,551  | △ 620,617 |
| 2 資 本 的 収 入 | 35,798,325  | 32,175,980  | 3,622,345 |
| 合 計         | 81,034,259  | 78,032,531  | 3,001,728 |

|             | (収 入)      |   | (支 出)       |   | (差 引)        |
|-------------|------------|---|-------------|---|--------------|
|             | 千円         |   | 千円          |   | 千円           |
| 1 収 益 的 収 支 | 45,235,934 | － | 43,852,696  | ＝ | 1,383,238    |
| 2 資 本 的 収 支 | 35,798,325 | － | 57,250,888  | ＝ | △ 21,452,563 |
| 合 計         | 81,034,259 | － | 101,103,584 | ＝ | △ 20,069,325 |

# 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 | 43,852,696  | 44,413,622  | △ 560,926 |
| 2 資本的支出 | 57,250,888  | 55,913,157  | 1,337,731 |
| 合計      | 101,103,584 | 100,326,779 | 776,805   |

## 損益勘定留保資金内訳

千円

|           |             |
|-----------|-------------|
| 1 減価償却費   | 24,216,344  |
| 2 長期前受金戻入 | △ 7,570,933 |
| 3 固定資産除却費 | 254,382     |
| 合計        | 16,899,793  |

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            | 36,218,752 | 36,874,710 | △ 655,958 |
| (1)下水道使用料            | 23,718,525 | 24,277,690 | △ 559,165 |
| (2)一般会計負担金           | 12,326,011 | 12,394,372 | △ 68,361  |
| (3)受託事業収益            | 17,460     | 55,263     | △ 37,803  |
| (4)その他営業収益           | 39,119     | 29,748     | 9,371     |
| (5)プール事業収益           | 117,637    | 117,637    | —         |
| 2 営 業 外 収 益          | 8,447,821  | 8,265,459  | 182,362   |
| (1)受取利息及び配当金         | 87,521     | 69,672     | 17,849    |
| (2)一般会計補助金           | 375,984    | 391,538    | △ 15,554  |
| (3)消費税及び<br>地方消費税還付金 | 269,133    | 315,972    | △ 46,839  |
| (4)長期前受金戻入           | 7,570,933  | 7,272,247  | 298,686   |
| (5)雑 収 益             | 144,250    | 216,030    | △ 71,780  |
| 3 特 別 利 益            | 569,361    | 716,382    | △ 147,021 |
| (1)固定資産売却益           | 10         | 13,720     | △ 13,710  |
| (2)過年度損益修正益          | 10         | 10         | —         |
| (3)その他特別利益           | 569,341    | 702,652    | △ 133,311 |
| 合 計                  | 45,235,934 | 45,856,551 | △ 620,617 |

|            |              |             |
|------------|--------------|-------------|
| (収 入)      | (支 出)        | (差 引)       |
| 千円         | 千円           | 千円          |
| 45,235,934 | — 43,852,696 | = 1,383,238 |

(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                           | 41,700,037 | 42,188,887 | △ 488,850   |  |
| (1) 管 渠 費                        | 2,087,797  | 1,932,409  | 155,388     |  |
| (2) ポ ン プ 場 費                    | 2,035,501  | 2,075,896  | △ 40,395    |  |
| (3) 処 理 場 費                      | 8,260,957  | 9,576,256  | △ 1,315,299 |  |
| (4) 水 質 指 導 費                    | 160,222    | 158,021    | 2,201       |  |
| (5) 受 託 事 業 費                    | 17,460     | 54,644     | △ 37,184    |  |
| (6) 普 及 促 進 費                    | 145,206    | 128,325    | 16,881      |  |
| (7) 貸 付 助 成 事 業 費                | 18,699     | 13,650     | 5,049       |  |
| (8) 業 務 費                        | 2,083,573  | 2,036,072  | 47,501      |  |
| (9) 総 係 費                        | 1,714,823  | 1,704,304  | 10,519      |  |
| (10) 減 価 償 却 費                   | 24,216,344 | 23,519,748 | 696,596     |  |
| (11) 資 産 減 耗 費                   | 843,045    | 872,452    | △ 29,407    |  |
| (12) プ ー ル 事 業 費                 | 116,410    | 117,110    | △ 700       |  |
| 2 営業外費用                          | 2,122,649  | 2,194,684  | △ 72,035    |  |
| (1) 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 2,113,469  | 2,186,917  | △ 73,448    |  |
| (2) 雑 支 出                        | 9,180      | 7,767      | 1,413       |  |
| 3 特別損失                           | 10,010     | 10,051     | △ 41        |  |
| (1) 固 定 資 産 売 却 損                | 10         | 10         | —           |  |
| (2) 過 年 度 損 益 修 正 損              | 10,000     | 10,041     | △ 41        |  |
| 4 予 備 費                          | 20,000     | 20,000     | —           |  |
| (1) 予 備 費                        | 20,000     | 20,000     | —           |  |
| 合 計                              | 43,852,696 | 44,413,622 | △ 560,926   |  |

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       | 29,156,000 | 25,170,000 | 3,986,000 |
| (1)建設企業債      | 15,014,000 | 15,020,000 | △ 6,000   |
| (2)借換企業債      | 14,142,000 | 10,150,000 | 3,992,000 |
| 2 一般会計出資金     | 2,875      | 373,154    | △ 370,279 |
| (1)一般会計出資金    | 2,875      | 373,154    | △ 370,279 |
| 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         | 40,000     | 30,010     | 9,990     |
| (1)工事負担金      | 40,000     | 30,000     | 10,000    |
| その他負担金        | —          | 10         | △ 10      |
| 5 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         | —         |
| 6 基金繰入金       | 599,400    | 599,400    | —         |
| (1)基金繰入金      | 599,400    | 599,400    | —         |
| 7 固定資産売却代金    | 10         | 3,366      | △ 3,356   |
| (1)固定資産売却代金   | 10         | 3,366      | △ 3,356   |
| 8 投資収入        | 10         | 10         | —         |
| (1)その他投資収入    | 10         | 10         | —         |
| 寄附金           | —          | 10         | △ 10      |
| 建設寄附金         | —          | 10         | △ 10      |
| 合 計           | 35,798,325 | 32,175,980 | 3,622,345 |

(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        | 22,000,000 | 22,000,000 | —         |
| (1) 公共下水道整備費   | 20,792,573 | 20,881,280 | △ 88,707  |
| (2) 調査費        | 4,350      | 4,550      | △ 200     |
| (3) 給与費        | 972,962    | 904,833    | 68,129    |
| (4) 固定資産購入費    | 230,115    | 209,337    | 20,778    |
| 2 企業債償還金       | 31,933,737 | 30,752,788 | 1,180,949 |
| (1) 企業債償還金     | 31,933,737 | 30,752,788 | 1,180,949 |
| 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           | 3,307,121  | 3,150,339  | 156,782   |
| (1) 公債償還準備金    | 3,307,111  | 3,150,329  | 156,782   |
| (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            | 57,250,888 | 55,913,157 | 1,337,731 |

|            |              |                |
|------------|--------------|----------------|
| (収入)       | (支出)         | (資本的収入不足額)     |
| 千円         | 千円           | 千円             |
| 35,798,325 | — 57,250,888 | = △ 21,452,563 |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 21,452,563千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,341,833千円並びに過年度分及び当年度分損益勘定留保資金 20,110,730千円で補填するものとする。

収益的収入及び支  
収

| 区 分         | 営 業 収 益        |                  |                |                  |                  |            | 計      | 営<br>受取利息<br>及び配当金 |
|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------|--------|--------------------|
|             | 下 水 道<br>使 用 料 | 一 般 会 計<br>負 担 金 | 受 託 事 業<br>収 益 | そ の 他<br>営 業 収 益 | プ ー ル<br>事 業 収 益 |            |        |                    |
| 予 定 額       | 23,718,525     | 12,326,011       | 17,460         | 39,119           | 117,637          | 36,218,752 | 87,521 |                    |
| 構 成 比 ( % ) | 52.4           | 27.2             | 0.0            | 0.1              | 0.3              | 80.0       | 0.2    |                    |

支

| 科 目                          | 職 給 与<br>員 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                      | 3,310,807    | 3,997,143 | 2,111,497 | 3,447,094 | 2,114,295 | 11,281 | 20,767 |
| 管 渠 費                        | 445,413      | 108       | 549,765   | 1,019,819 | 9,429     | —      | 1,211  |
| ポ ン プ 場 費                    | 326,400      | 572,637   | 488,762   | 486,307   | —         | —      | 634    |
| 処 理 場 費                      | 1,041,208    | 3,424,398 | 1,059,067 | 1,505,488 | 168       | —      | 17,530 |
| 水 質 指 導 費                    | 128,621      | —         | —         | 24,814    | —         | —      | 256    |
| 受 託 事 業 費                    | —            | —         | 13,588    | 3,872     | —         | —      | —      |
| 普 及 促 進 費                    | 132,936      | —         | —         | 10,638    | —         | —      | 389    |
| 貸 付 助 成 事 業 費                | 17,102       | —         | 315       | —         | —         | 1,281  | —      |
| 業 務 費                        | 158,444      | —         | —         | 6,614     | 1,917,579 | —      | —      |
| 総 係 費                        | 1,060,683    | —         | —         | 274,685   | 187,089   | 10,000 | 747    |
| 減 価 償 却 費                    | —            | —         | —         | —         | —         | —      | —      |
| 資 産 減 耗 費                    | —            | —         | —         | —         | —         | —      | —      |
| プ ー ル 事 業 費                  | —            | —         | —         | 114,857   | 30        | —      | —      |
| 営 業 外 費 用                    | —            | —         | —         | —         | —         | —      | —      |
| 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | —            | —         | —         | —         | —         | —      | —      |
| 雑 支 出                        | —            | —         | —         | —         | —         | —      | —      |
| 特 別 損 失                      | —            | —         | —         | —         | —         | —      | —      |
| 予 備 費                        | —            | —         | —         | —         | —         | —      | —      |
| 合 計                          | 3,310,807    | 3,997,143 | 2,111,497 | 3,447,094 | 2,114,295 | 11,281 | 20,767 |
| 構 成 比 ( % )                  | 7.6          | 9.1       | 4.8       | 7.9       | 4.8       | 0.0    | 0.0    |
| 対 収 入 比 率 ( % )              | 7.3          | 8.8       | 4.7       | 7.6       | 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<br>補 助 金 | 長 期 前 受 金<br>戻 入 | 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税<br>還 付 金 益<br>雑 収 益 | 計         | 固 定 資 産<br>売 却 益<br>過 年 度 損 益<br>修 正 益 | そ の 他<br>特 別 利 益 | 計       |            |
| 375,984          | 7,570,933        | 413,383                                    | 8,447,821 | 20                                     | 569,341          | 569,361 | 45,235,934 |
| 0.8              | 16.8             | 0.9  | 18.7      | 0.0                                    | 1.3              | 1.3     | 100.0      |

出

(単位 千円)

| 薬 品 費   | 光 熱 水 費 | 減 価 償 却 費 等 | 支 払 利 息   | そ の 他     | 合 計        | 構 成 比<br>( % ) | 対 収 入<br>比 率 ( % ) |
|---------|---------|-------------|-----------|-----------|------------|----------------|--------------------|
| 685,716 | 305,582 | 24,470,726  | —         | 1,225,129 | 41,700,037 | 95.1           | 92.2               |
| —       | 6,076   | —           | —         | 55,976    | 2,087,797  | 4.8            | 4.6                |
| 13,035  | 56,150  | —           | —         | 91,576    | 2,035,501  | 4.6            | 4.5                |
| 672,681 | 242,941 | —           | —         | 297,476   | 8,260,957  | 18.8           | 18.3               |
| —       | —       | —           | —         | 6,531     | 160,222    | 0.4            | 0.4                |
| —       | —       | —           | —         | 0         | 17,460     | 0.0            | 0.0                |
| —       | —       | —           | —         | 1,243     | 145,206    | 0.3            | 0.3                |
| —       | —       | —           | —         | 1         | 18,699     | 0.1            | 0.0                |
| —       | —       | —           | —         | 936       | 2,083,573  | 4.8            | 4.6                |
| —       | 415     | —           | —         | 181,204   | 1,714,823  | 3.9            | 3.8                |
| —       | —       | 24,216,344  | —         | —         | 24,216,344 | 55.2           | 53.5               |
| —       | —       | 254,382     | —         | 588,663   | 843,045    | 1.9            | 1.9                |
| —       | —       | —           | —         | 1,523     | 116,410    | 0.3            | 0.3                |
| —       | —       | —           | 2,065,018 | 57,631    | 2,122,649  | 4.9            | 4.7                |
| —       | —       | —           | 2,065,018 | 48,451    | 2,113,469  | 4.9            | 4.7                |
| —       | —       | —           | —         | 9,180     | 9,180      | 0.0            | 0.0                |
| —       | —       | —           | —         | 10,010    | 10,010     | 0.0            | 0.0                |
| —       | —       | —           | —         | 20,000    | 20,000     | 0.0            | 0.0                |
| 685,716 | 305,582 | 24,470,726  | 2,065,018 | 1,312,770 | 43,852,696 | 100.0          | 96.9               |
| 1.6     | 0.7     | 55.8        | 4.7       | 3.0       | 100.0      | —              | —                  |
| 1.5     | 0.7     | 54.1        | 4.6       | 2.9       | 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 | 15,014,000 | 6,000,000 |
| 1 公 共 下 水 道 整 備 費 | 20,792,573 | 14,509,000 | 6,000,000 |
| 2 調 査 費           | 4,350      | —          | —         |
| 3 給 与 費           | 972,962    | 505,000    | —         |
| 4 固 定 資 産 購 入 費   | 230,115    | —          | —         |

# 説 明 書

(単位 千円)

| 訳       | 事 業 説 明   |
|---------|---|
| そ の 他   |   |
| 986,000 |   |
| 283,573 | 1 下水幹枝線整備事業費<br>2 ポンプ場整備事業費<br>3 水処理センター等整備事業費<br>4 その他経費 |
| 4,350   | 1 調査研究委託料等  |
| 467,962 | 1 職員給与費 101人分   |
| 230,115 | 1 土地購入費<br>2 機械器具備品購入費<br>3 リース資産購入費<br>4 ソフトウェア購入費       |

