

議案第 76 号参考資料

令和 7 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	1,830	1,830
等 々 力	5,187	5,187
麻 生	1,701	1,700
合 計	10,724	10,723

2 処理水量

処 理 区	本年度末予定処理水量	前年度末予定処理水量
入 江 崎	m ³ 69,015,400	m ³ 66,481,200
加 瀬	48,016,200	47,498,300
等 々 力	69,030,500	67,357,600
麻 生	15,035,500	15,070,500
合 計	201,097,600	196,407,600

3 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 21	戸 24

4 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	232,709,691	23,843,246
資 本 費 平 準 化 債	45,002,000	8,401,000
合 計	277,711,691	32,244,246

及 び 企 業 債 内 訳

増 △ 減	備 考
ヘクタール	
—	
—	
—	
1	
1	

増 △ 減	備 考
m ³	
2,534,200	
517,900	
1,672,900	
△ 35,000	
4,690,000	

増 △ 減	備 考
戸	
△ 3	

(単位 千円)

借 入 予 定 額	期 末 予 定 残 高	備 考
23,737,000	232,603,445	
2,950,000	39,551,000	
26,687,000	272,154,445	

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	45,645,073	45,235,934	409,139
2 資 本 的 収 入	38,933,230	35,798,325	3,134,905
合 計	84,578,303	81,034,259	3,544,044

	(収 入)		(支 出)		(差 引)
	千円		千円		千円
1 収 益 的 収 支	45,645,073	－	43,653,525	=	1,991,548
2 資 本 的 収 支	38,933,230	－	58,418,755	=	△ 19,485,525
合 計	84,578,303	－	102,072,280	=	△ 17,493,977

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	43,653,525	43,852,696	△ 199,171
2 資 本 の 支 出	58,418,755	57,250,888	1,167,867
合 計	102,072,280	101,103,584	968,696

損 益 勘 定 留 保 資 金 内 訳

千円

1 減 価 償 却 費	24,029,812
2 長 期 前 受 金 戻 入	△ 7,505,881
3 固 定 資 産 除 却 費	305,961
合 計	16,829,892

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	36,783,953	36,218,752	565,201
	(1)下水道使用料	24,234,264	23,718,525	515,739
	(2)一般会計負担金	12,304,512	12,326,011	△ 21,499
	(3)受託事業収益	84,152	17,460	66,692
	(4)その他営業収益	44,870	39,119	5,751
	(5)プール事業収益	116,155	117,637	△ 1,482
2	営業外収益	8,353,720	8,447,821	△ 94,101
	(1)受取利息及び配当金	128,313	87,521	40,792
	(2)一般会計補助金	385,987	375,984	10,003
	(3)消費税及び 地方消費税還付金	194,196	269,133	△ 74,937
	(4)長期前受金戻入	7,505,881	7,570,933	△ 65,052
	(5)雑収益	139,343	144,250	△ 4,907
3	特別利益	507,400	569,361	△ 61,961
	(1)過年度損益修正益	10	10	—
	(2)その他特別利益	507,390	569,341	△ 61,951
	固定資産売却益	—	10	△ 10
合 計		45,645,073	45,235,934	409,139

(収 入)

(支 出)

(差 引)

千円

千円

千円

45,645,073

—

43,653,525

=

1,991,548

(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	41,398,725	41,700,037	△ 301,312
(1)	管 渠 費	2,230,931	2,087,797	143,134
(2)	ポ ン プ 場 費	2,065,118	2,035,501	29,617
(3)	処 理 場 費	7,772,580	8,260,957	△ 488,377
(4)	水 質 指 導 費	165,345	160,222	5,123
(5)	受 託 事 業 費	83,532	17,460	66,072
(6)	普 及 促 進 費	121,528	145,206	△ 23,678
(7)	貸 付 助 成 事 業 費	13,559	18,699	△ 5,140
(8)	業 務 費	2,173,445	2,083,573	89,872
(9)	総 係 費	1,757,196	1,714,823	42,373
(10)	減 価 償 却 費	24,029,812	24,216,344	△ 186,532
(11)	資 産 減 耗 費	869,837	843,045	26,792
(12)	プ ー ル 事 業 費	115,842	116,410	△ 568
2	営業外費用	2,224,800	2,122,649	102,151
(1)	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,214,992	2,113,469	101,523
(2)	雑 支 出	9,808	9,180	628
3	特別損失	10,000	10,010	△ 10
(1)	過 年 度 損 益 修 正 損	10,000	10,000	—
	固 定 資 産 売 却 損	—	10	△ 10
4	予 備 費	20,000	20,000	—
(1)	予 備 費	20,000	20,000	—
合 計		43,653,525	43,852,696	△ 199,171

資本的收入及び支出

収 入			
項 目	本年度予定額	前年度予算額	増 △ 減
1 企 業 債	26,687,000	29,156,000	△ 2,469,000
（１）建設企業債	14,812,000	15,014,000	△ 202,000
（２）借換企業債	11,875,000	14,142,000	△ 2,267,000
2 一般会計出資金	72,076	2,875	69,201
（１）一般会計出資金	72,076	2,875	69,201
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	47,410	40,000	7,410
（１）工事負担金	47,410	40,000	7,410
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	6,122,484	599,400	5,523,084
（１）基金繰入金	6,122,484	599,400	5,523,084
7 固定資産売却代金	4,210	10	4,200
（１）固定資産売却代金	4,210	10	4,200
8 投資収入	10	10	—
（１）その他投資収入	10	10	—
9 その他資本的収入	10	—	10
（１）その他資本的収入	10	—	10
合 計	38,933,230	35,798,325	3,134,905

(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	22,000,000	—
	(1)公共下水道整備費	20,693,400	20,792,573	△ 99,173
	(2)調査費	4,350	4,350	—
	(3)給与費	986,924	972,962	13,962
	(4)固定資産購入費	315,326	230,115	85,211
2	企業債償還金	32,244,246	31,933,737	310,509
	(1)企業債償還金	32,244,246	31,933,737	310,509
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	3,665,683	3,307,121	358,562
	(1)公債償還準備金	3,665,673	3,307,111	358,562
	(2)その他投資	10	10	—
5	その他資本的支出	498,796	—	498,796
	(1)その他資本的支出	498,796	—	498,796
6	予備費	10,000	10,000	—
	(1)予備費	10,000	10,000	—
合 計		58,418,755	57,250,888	1,167,867

(収 入) (支 出) (資本的収入不足額)

千円

千円

千円

38,933,230 — 58,418,755 = △ 19,485,525

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 19,485,525千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,333,201千円並びに過年度分及び当年度分損益勘定留保資金 18,152,324千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						営
	下 水 道 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	24,234,264	12,304,512	84,152	44,870	116,155	36,783,953	128,313
構 成 比 (%)	53.1	27.0	0.2	0.1	0.2	80.6	0.3

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	3,348,296	3,036,699	2,381,467	3,793,617	2,188,413	7,498	22,607
管 渠 費	464,791	258	612,748	1,072,218	11,704	—	1,077
ポ ン プ 場 費	348,210	428,091	585,600	558,995	—	—	780
処 理 場 費	1,081,336	2,608,350	1,167,804	1,668,517	188	—	19,375
水 質 指 導 費	132,507	—	—	25,720	—	—	256
受 託 事 業 費	30,982	—	15,000	37,170	—	—	—
普 及 促 進 費	113,179	—	—	6,532	—	—	379
貸付助成事業費	11,745	—	315	—	—	1,498	—
業 務 費	162,342	—	—	6,967	2,003,058	—	—
総 係 費	1,003,204	—	—	302,417	173,433	6,000	740
減 価 償 却 費	—	—	—	—	—	—	—
資 産 減 耗 費	—	—	—	—	—	—	—
プ ー ル 事 業 費	—	—	—	115,081	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	3,348,296	3,036,699	2,381,467	3,793,617	2,188,413	7,498	22,607
構 成 比 (%)	7.7	7.0	5.5	8.7	5.0	0.0	0.0
対 収 入 比 率 (%)	7.3	6.7	5.2	8.3	4.8	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	過 年 度 損 益 修 正 益	そ の 他 特 別 利 益	計	
385,987	7,505,881	333,539	8,353,720	10	507,390	507,400	45,645,073
0.9	16.4	0.7	18.3	0.0	1.1	1.1	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 (%)
786,075	210,935	24,335,773	—	1,287,345	41,398,725	94.9	90.7
—	5,384	—	—	62,751	2,230,931	5.1	4.9
20,284	40,606	—	—	82,552	2,065,118	4.7	4.5
765,791	164,496	—	—	296,723	7,772,580	17.8	17.0
—	—	—	—	6,862	165,345	0.4	0.4
—	—	—	—	380	83,532	0.2	0.2
—	—	—	—	1,438	121,528	0.3	0.3
—	—	—	—	1	13,559	0.0	0.0
—	—	—	—	1,078	2,173,445	5.0	4.8
—	449	—	—	270,953	1,757,196	4.0	3.8
—	—	24,029,812	—	—	24,029,812	55.1	52.6
—	—	305,961	—	563,876	869,837	2.0	1.9
—	—	—	—	731	115,842	0.3	0.3
—	—	—	2,172,875	51,925	2,224,800	5.1	4.9
—	—	—	2,172,875	42,117	2,214,992	5.1	4.9
—	—	—	—	9,808	9,808	0.0	0.0
—	—	—	—	10,000	10,000	0.0	0.0
—	—	—	—	20,000	20,000	0.0	0.0
786,075	210,935	24,335,773	2,172,875	1,369,270	43,653,525	100.0	95.6
1.8	0.5	55.7	5.0	3.1	100.0	—	—
1.7	0.5	53.3	4.8	3.0	95.6	—	—

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	14,812,000	6,000,000
	1 公 共 下 水 道 整 備 費	20,693,400	14,392,000	6,000,000
	2 調 査 費	4,350	—	—
	3 給 与 費	986,924	420,000	—
	4 固 定 資 産 購 入 費	315,326	—	—

説 明 書

(単位 千円)

訳	事 業 説 明
そ の 他	
1, 188, 000	
301, 400	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, 350	1 調査研究委託料等
566, 924	1 職員給与費 101人分
315, 326	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