

議案第60号参考資料

令和8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	5,189	5,188
麻 生	1,700	1,700
合 計	10,726	10,725

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	67,428,200 m ³	69,015,400 m ³
加 瀬	46,558,300	48,016,200
等 々 力	68,906,200	69,030,500
麻 生	14,944,700	15,035,500
合 計	197,837,400	201,097,600

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	17 戸	21 戸

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	232,768,308	22,180,452
資本費平準化債	39,551,000	10,951,000
合 計	272,319,308	33,131,452

及び企業債内訳

増 △ 減	備 考
ヘクタール —	
—	
1	
—	
1	

増 △ 減	備 考
△ 1,587,200 m ³	
△ 1,457,900	
△ 124,300	
△ 90,800	
△ 3,260,200	

増 △ 減	備 考
△ 4 戸	

(単位 千円)

借入予定額	期末予定残高	備 考
25,009,000	235,596,856	
8,650,000	37,250,000	
33,659,000	272,846,856	

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	45,935,040	45,645,073	289,967
2 資 本 的 収 入	42,186,295	38,933,230	3,253,065
合 計	88,121,335	84,578,303	3,543,032

	(収 入)		(支 出)		(差 引)
	千円		千円		千円
1 収 益 的 収 支	45,935,040	-	44,237,995	=	1,697,045
2 資 本 的 収 支	42,186,295	-	61,076,425	=	△ 18,890,130
合 計	88,121,335	-	105,314,420	=	△ 17,193,085

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	44,237,995	43,653,525	584,470
2 資本的支出	61,076,425	58,418,755	2,657,670
合計	105,314,420	102,072,280	3,242,140

損益勘定留保資金内訳

千円

1 減価償却費	23,796,604
2 長期前受金戻入	△ 7,613,024
3 固定資産除却費	838,058
合計	17,021,638

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	37,187,857	36,783,953	403,904	
(1) 下水道使用料	24,174,294	24,234,264	△ 59,970	
(2) 一般会計負担金	12,684,609	12,304,512	380,097	
(3) 受託事業収益	174,887	84,152	90,735	
(4) その他営業収益	37,859	44,870	△ 7,011	
(5) プール事業収益	116,208	116,155	53	
2 営業外収益	8,747,173	8,353,720	393,453	
(1) 受取利息及び配当金	157,514	128,313	29,201	
(2) 一般会計補助金	400,338	385,987	14,351	
(3) 消費税及び 地方消費税還付金	398,505	194,196	204,309	
(4) 長期前受金戻入	7,613,024	7,505,881	107,143	
(5) 雑収益	177,792	139,343	38,449	
3 特別利益	10	507,400	△ 507,390	
(1) 過年度損益修正益	10	10	—	
その他特別利益	—	507,390	△ 507,390	
合 計	45,935,040	45,645,073	289,967	

(収 入)	(支 出)	(差 引)
千円	千円	千円
45,935,040	—	44,237,995
		=
		1,697,045

(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	41,687,360	41,398,725		288,635
(1) 管 渠 費	2,627,406	2,230,931		396,475
(2) ポ ン プ 場 費	1,994,944	2,065,118		△ 70,174
(3) 処 理 場 費	7,253,564	7,772,580		△ 519,016
(4) 水 質 指 導 費	185,080	165,345		19,735
(5) 受 託 事 業 費	169,275	83,532		85,743
(6) 普 及 促 進 費	90,393	121,528		△ 31,135
(7) 貸 付 助 成 事 業 費	10,298	13,559		△ 3,261
(8) 業 務 費	2,237,216	2,173,445		63,771
(9) 総 係 費	1,939,204	1,757,196		182,008
(10) 減 価 償 却 費	23,796,604	24,029,812		△ 233,208
(11) 資 産 減 耗 費	1,267,386	869,837		397,549
(12) プ ー ル 事 業 費	115,990	115,842		148
2 営業外費用	2,520,635	2,224,800		295,835
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,483,660	2,214,992		268,668
(2) 雑 支 出	36,975	9,808		27,167
3 特別損失	10,000	10,000		—
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	10,000	10,000		—
4 予 備 費	20,000	20,000		—
(1) 予 備 費	20,000	20,000		—
合 計	44,237,995	43,653,525		584,470

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	33,659,000	26,687,000	6,972,000
	(1)建設企業債	16,535,000	14,812,000	1,723,000
	(2)借換企業債	12,424,000	11,875,000	549,000
	(3)資本費平準化債	4,700,000	0	4,700,000
2	一般会計出資金	135,309	72,076	63,233
	(1)一般会計出資金	135,309	72,076	63,233
3	国庫補助金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
	(1)国庫補助金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
4	負担金	6,000	47,410	△ 41,410
	(1)工事負担金	6,000	47,410	△ 41,410
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	3,346,870	6,122,484	△ 2,775,614
	(1)基金繰入金	3,346,870	6,122,484	△ 2,775,614
7	固定資産売却代金	39,066	4,210	34,856
	(1)固定資産売却代金	39,066	4,210	34,856
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		42,186,295	38,933,230	3,253,065

(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	23,000,000	22,000,000	1,000,000
(1)公共下水道整備費	21,419,050	20,693,400	725,650
(2)調査費	4,350	4,350	—
(3)給与費	1,012,538	986,924	25,614
(4)固定資産購入費	564,062	315,326	248,736
2 企業債償還金	33,131,452	32,244,246	887,206
(1)企業債償還金	33,131,452	32,244,246	887,206
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	4,427,537	3,665,683	761,854
(1)公債償還準備金	4,427,527	3,665,673	761,854
(2)その他投資	10	10	—
5 その他資本的支出	507,406	498,796	8,610
(1)その他資本的支出	507,406	498,796	8,610
6 予備費	10,000	10,000	—
(1)予備費	10,000	10,000	—
合 計	61,076,425	58,418,755	2,657,670

(収 入)	(支 出)	(資本的収入不足額)
千円	千円	千円
42,186,295	— 61,076,425	= △ 18,890,130

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 18,890,130千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,518,711千円並びに過年度分及び当年度分損益勘定留保資金 17,371,419千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 受取利息 及び配当金
	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			
予 定 額	24,174,294	12,684,609	174,887	37,859	116,208	37,187,857	157,514	
構 成 比 (%)	52.6	27.6	0.4	0.1	0.2	80.9	0.3	

支

科 目	職 給 与 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	3,627,467	2,383,269	2,719,951	3,822,853	2,268,413	7,459	22,677
管 渠 費	469,885	245	1,026,412	1,040,505	11,993	—	1,146
ポ ン プ 場 費	358,784	380,374	515,450	585,143	—	—	868
処 理 場 費	1,185,952	2,002,650	1,177,774	1,601,655	197	—	19,127
水 質 指 導 費	149,097	—	—	28,606	—	—	213
受 託 事 業 費	53,092	—	—	114,825	176	—	108
普 及 促 進 費	77,982	—	—	10,774	—	—	417
貸付助成事業費	8,523	—	315	—	—	1,459	—
業 務 費	154,336	—	—	13,618	2,068,184	—	—
総 係 費	1,169,816	—	—	312,346	187,833	6,000	798
減 価 償 却 費	—	—	—	—	—	—	—
資 産 減 耗 費	—	—	—	—	—	—	—
プ ー ル 事 業 費	—	—	—	115,381	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	3,627,467	2,383,269	2,719,951	3,822,853	2,268,413	7,459	22,677
構 成 比 (%)	8.2	5.4	6.2	8.6	5.1	0.0	0.1
対 収 入 比 率 (%)	7.9	5.2	5.9	8.3	5.0	0.0	0.1

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	
400,338	7,613,024	576,297	8,747,173	10	—	10	45,935,040
0.9	16.6	1.3	19.1	0.0	0.0	0.0	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 (%)	対 収 入 比 率 (%)
790,038	189,862	24,634,662	—	1,220,709	41,687,360	94.3	90.8
—	6,281	—	—	70,939	2,627,406	5.9	5.7
18,861	44,528	—	—	90,936	1,994,944	4.5	4.3
771,177	138,902	—	—	356,130	7,253,564	16.4	15.8
—	—	—	—	7,164	185,080	0.4	0.4
—	—	—	—	1,074	169,275	0.4	0.4
—	—	—	—	1,220	90,393	0.2	0.2
—	—	—	—	1	10,298	0.0	0.0
—	—	—	—	1,078	2,237,216	5.1	4.9
—	151	—	—	262,260	1,939,204	4.4	4.2
—	—	23,796,604	—	—	23,796,604	53.8	51.8
—	—	838,058	—	429,328	1,267,386	2.9	2.8
—	—	—	—	579	115,990	0.3	0.3
—	—	—	2,483,660	36,975	2,520,635	5.7	5.5
—	—	—	2,483,660	—	2,483,660	5.6	5.4
—	—	—	—	36,975	36,975	0.1	0.1
—	—	—	—	10,000	10,000	0.0	0.0
—	—	—	—	20,000	20,000	0.0	0.0
790,038	189,862	24,634,662	2,483,660	1,287,684	44,237,995	100.0	96.3
1.8	0.4	55.7	5.6	2.9	100.0	—	—
1.7	0.4	53.6	5.4	2.8	96.3	—	—

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	23,000,000	16,535,000	5,000,000
1 公 共 下 水 道 整 備 費	21,419,050	16,115,000	5,000,000
2 調 査 費	4,350	—	—
3 給 与 費	1,012,538	420,000	—
4 固 定 資 産 購 入 費	564,062	—	—

説 明 書

(単位 千円)

訳	事 業 説 明
そ の 他	
1,465,000	
304,050	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
592,538	1 職員給与費 102人分
564,062	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

