

令和6年度

菊川市水道事業会計予算 説明資料

静岡県菊川市

令和6年度菊川市水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	明細			
						節	金額	付記	
1	水道事業収益		1, 316, 264	1, 340, 738	△24, 474				
	1	営業収益	1, 232, 177	1, 255, 474	△23, 297				
		1	給水収益	1, 188, 572	1, 208, 947	△20, 375			
			1	水道料金				1, 188, 572	
		2	受託工事収益	27, 471	30, 956	△3, 485			
			1	受託工事収益				27, 471	給水工事新規加入金 移設工事費 破損漏水修理費ほか
		3	その他の営業収益	16, 134	15, 571	563			
			1	材料売却収益				699	
			2	手数料				450	給水工事者指定更新手数料ほか
			3	他会計負担金				2, 494	維持管理負担金
			4	下水道使用料受託収益				12, 368	賦課徴収事務負担金
			5	雑収益				123	電気料戻入金 占用料
	2	営業外収益	84, 086	85, 263	△1, 177				
		1	受取利息及び配当金	6	6	0			
			1	預金利息				6	
		2	雑収益	269	246	23			
			1	その他雑収益				269	原子力立地給付金ほか
		3	他会計補助金	10, 037	10, 498	△461			
			1	他会計補助金				10, 037	旧牧之原簡易水道事業負担金ほか
		4	長期前受金戻入益	73, 774	74, 513	△739			
			1	国県補助金戻入益				28, 969	
			3	工事負担金戻入益				29, 946	
			4	受贈財産評価額戻入益				14, 859	
	3	特別利益	1	1	0				

		1 固定資産売却益	1	1	0			
						1 固定資産売却益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	明細		
						節	金額	付記
1	水道事業費用		1,223,281	1,247,907	△24,626			
	1 営業費用		1,194,651	1,214,192	△19,541			
		1 給配水費	669,715	684,930	△15,215			
						10 備用品費	68	消耗品類
						11 燃料費	633	公用車・家用発電機燃料
						12 光熱水費	885	水道施設電気
						14 委託料	41,963	漏水調査業務 水質検査業務 水道施設保守点検業務ほか
						16 手数料	11	公用車車検代行手数料ほか
						17 賃借料	120	土地借地代
						18 修繕費	57,357	給水管改良工事 給水管漏水修理 量水器修理ほか
						19 路面復旧費	10,813	漏水時路面復旧ほか
						20 動力費	15,312	水道施設動力
						22 材料費	4,536	漏水時材料
						23 補償金	10	
						24 負担金	220	緊急資材共同備蓄システム
						25 受水費	533,207	大井川広域水道企業団からの受水
						36 保険料	72	自動車損害共済基金分担金 公用車車検時自賠責保険ほか
						37 公課費	11	公用車車検時重量税ほか
						111 薬品費	4,497	水道用ポリ塩化アルミニウム 次亜塩素酸ナトリウムほか
		2 受託工事費	19,588	22,632	△3,044			
						11 燃料費	65	公用車燃料

					14 委託料	1,111	100m ³ 飲料水兼用防火水槽保守点検
					16 手数料	11	公用車車検代行手数料
					18 修繕費	98	公用車車検時修繕ほか
					22 材料費	5,952	給水工事材料ほか
					23 補償金	10	
					26 雑費	11	
					36 保険料	30	自動車損害共済基金分担金 公用車車検時自賠責保険
					37 公課費	27	公用車車検時重量税ほか
					41 工事請負費	12,273	移設工事 破損漏水修理ほか
	3 総係費	149,227	159,742	△10,515			
					1 給料	32,924	職員8人分
					2 手当	17,120	各種手当
					3 賞与引当金繰入額	4,347	
					5 法定福利費	12,426	
					6 法定福利費引当金繰入額	870	
					9 旅費	419	
					11 燃料費	98	公用車・給水車燃料
					12 光熱水費	1,908	水道事務所電気・水道
					13 印刷製本費	33	水道事業啓発
					14 委託料	57,499	賦課徴収事務 予算及び決算指導助言業務 経営戦略見直し改定業務 水道事務所維持管理業務ほか
					15 通信運搬費	5,877	テレメータ専用回線 郵便料 電話通話料ほか
					16 手数料	5,212	コンビニ収納代行手数料 口座振替手数料ほか
					17 使用料及び賃借料	2,433	水道施設遠隔監視システムほか
					18 修繕費	521	水道事務所設備修繕 公用車修繕ほか
					21 負担金	30	指定給水装置工事事業者講習会

							負担金
					27 報酬	5,520	会計年度任用職員給料
					31 研修費	106	日本水道協会研修ほか
					34 交際費	10	
					35 会費負担金	280	日本水道協会会費ほか
					36 保険料	710	日本水道協会賠償責任保険ほか
					37 公課費	24	公用車車検時重量税ほか
					100 費用弁償	101	会計年度任用職員通勤手当
					112 備消耗品費	759	消耗品類
	4 減価償却費	343,112	343,156	△44			
					51 建物減価償却費	7,555	
					52 構築物減価償却費	318,874	
					53 機械及び装置減価償却費	15,297	
					54 車両及び運搬具減価償却費	1,020	
					55 工具器具及び備品減価償却費	366	
	5 資産減耗費	12,457	3,300	9,157			
					58 固定資産除却費	12,157	
					59 たな卸資産減耗費	300	
	6 その他営業費用	552	432	120			
					60 材料売却原価	530	
					61 雑支出	22	
2	営業外費用	26,429	31,514	△5,085			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	23,763	22,734	1,029			
					67 企業債利息	23,763	
	2 雑支出	2,666	8,780	△6,114			
					68 その他雑支出	29	特定収入による雑損失
					69 消費税	2,637	支払消費税
3	特別損失	1	1	0			
	1 固定資産売却損	1	1	0			
					70 固定資産売却損	1	
4	予備費	2,200	2,200	0			
	1 予備費	2,200	2,200	0			

						99 予備費	2,200	
--	--	--	--	--	--	--------	-------	--

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	明細		
						節	金額	付記
1	資本的收入		326,881	273,145	53,736			
	1	企業債	224,000	241,000	△17,000			
		1 企業債	224,000	241,000	△17,000			
						1 企業債	224,000	
	2	国県補助金	24,900	22,050	2,850			
		1 国県補助金	24,900	22,050	2,850			
						1 国県補助金	22,200	生活基盤施設耐震化等補助金
						2 他会計補助金	2,700	地震・津波対策等減災交付金
	3	工事負担金	77,980	10,094	67,886			
		1 工事負担金	77,980	10,094	67,886			
						1 工事負担金	77,980	配水管拡張工事に伴う負担金ほか
	4	固定資産売却代	1	1	0			
		1 固定資産売却代	1	1	0			
						1 固定資産売却代	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	明細		
						節	金額	付記
1	資本的支出		638,077	620,902	17,175			
	1	建設改良費	482,162	449,206	32,956			
		2 拡張工事費	74,100	15,356	58,744			
						83 配水管拡張工事費	74,100	配水管拡張工事
		3 配水管布設費	408,062	431,881	△23,819			
						86 配水管改良工事費	408,062	老朽管等更新事業改良事業
	4	営業設備費	0	1,969	△1,969			

					87 営業設備費	0	
2	企業債償還金	144,905	160,686	△15,781			
	1 企業債償還金	144,905	160,686	△15,781			
					88 企業債償還金	144,905	
4	国県補助金返還金	10	10	0			
	1 国県補助金返還金	10	10	0			
					116 国県補助金返還金	10	
5	予備費	11,000	11,000	0			
	1 予備費	11,000	11,000	0			
					99 予備費	11,000	

令和 6 年度菊川市水道事業予定損益計算書
(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,080,520,000		
	(2) 受託工事収益	25,934,718		
	(3) その他の営業収益	14,935,947	1,121,390,665	
2	営業費用			
	(1) 給配水費	609,209,478		
	(2) 受託工事費	18,313,452		
	(3) 総係費	142,352,663		
	(4) 減価償却費	343,112,000		
	(5) 資産減耗費	12,457,000		
	(6) その他営業費用	550,000	1,125,994,593	
	営業利益			△4,603,928
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	6,000		
	(2) 雑収益	280,202		
	(3) 他会計補助金	10,037,000		
	(4) 長期前受金戻入益	73,774,000	84,097,202	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	23,763,000		
	(2) 雑支出	2,194,356	25,957,356	58,139,846
	経常利益			53,535,918
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1,000	1,000	
6	特別損失			

(1) 固定資産売却損	<u>1, 000</u>	1, 000	
7 予備費			
(1) 予備費	<u>2, 000, 000</u>	<u>2, 000, 000</u>	<u>△2, 000, 000</u>
当年度純利益			51, 535, 918
前年度未処分利益剰余金			<u>93, 611, 199</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>145, 147, 117</u></u>

資本的支出概要説明

1 拡張工事費

事業名	施工箇所	内容等		備考
		管種等	布設延長等	
市道赤土河東線配水管拡張工事	赤土	HPPE φ 150	880.0m	

2 配水管布設費

事業名	施工箇所	内容等		備考
		管種等	布設延長等	
市道牛渕谷田部線配水管改良工事	本所	DCIP φ 200	610.0m	生活基盤施設耐震化等補助金対象
八王子配水池 1 号池牛渕系統流入管設置工事	本所	ソフトフレキ管 φ 350	4.0m	地震・津波対策等減災交付金対象
市道潮海寺 1 号本線配水管改良工事	柳町	HPPE φ 150	350.0m	
市道古谷高橋原線配水管改良工事	古谷	HPPE φ 100	800.0m	
県道浜岡菊川線配水管改良工事	牧之原	HPPE φ 100	138.0m	
市道潮海寺 1-5 号線配水管改良工事	潮海寺	HPPE φ 75	60.0m	
(主) 掛川浜岡線工事に伴う配水管移設工事	高橋	DCIP φ 200・HPPE φ 75	29.0m	
市道内田加茂線配水管改良工事	月岡 ほか	HPPE φ 100	500.0m	
(主) 掛川浜岡線配水管改良工事測量設計業務委託	高橋	測量設計	—	
市道潮海寺 1 号本線配水管改良工事測量設計業務委託	柳町	測量設計	—	
市道打上堀田線配水管改良工事測量設計業務委託	西方 ほか	測量設計	—	
市道内田加茂線配水管改良工事測量設計業務委託	月岡 ほか	測量設計	—	
市道西 9 号線配水管改良工事測量設計業務委託	上平川 ほか	測量設計	—	
下水道工事に伴う配水管布設替工事測量設計業	半済	測量設計	—	

務委託				
公文名浄水場水処理施設改良工事	西方	ろ過水質監視設備改良	一式	
テレメータ装置親局更新工事	菊川地域	菊川局伝送路光化	一式	
三沢工業団地水質監視装置更新工事	三沢	水質監視装置更新	一式	
丹野原配水池残留塩素計更新工事	丹野	残留塩素計更新	一式	

受水費算出資料

1 基本料金・使用料金

(単位：円)

月	日数（日）	月別取水比率	基本料金	使用料金	計	消費税額	小計
4月	30	0.975	21,948,000	17,784,000	39,732,000	3,973,200	43,705,200
5月	31	0.975	22,679,600	18,376,800	41,056,400	4,105,640	45,162,040
6月	30	0.990	21,948,000	18,057,600	40,005,600	4,000,560	44,006,160
7月	31	0.995	22,679,600	18,753,760	41,433,360	4,143,336	45,576,696
8月	31	0.995	22,679,600	18,753,760	41,433,360	4,143,336	45,576,696
9月	30	0.985	21,948,000	17,966,400	39,914,400	3,991,440	43,905,840
10月	31	0.980	22,679,600	18,471,040	41,150,640	4,115,064	45,265,704
11月	30	0.965	21,948,000	17,601,600	39,549,600	3,954,960	43,504,560
12月	31	0.960	22,679,600	18,094,080	40,773,680	4,077,368	44,851,048
1月	31	0.950	22,679,600	17,905,600	40,585,200	4,058,520	44,643,720
2月	28	0.955	20,484,800	16,257,920	36,742,720	3,674,272	40,416,992
3月	31	0.965	22,679,600	18,188,320	40,867,920	4,086,792	44,954,712
小計			267,034,000	216,210,880	483,244,880	48,324,488	531,569,368

2 超過料金

(単位：円)

数量（m ³ ）	日数（日）	使用料金	消費税額	小計
1,500	31	1,488,000	148,800	1,636,800
小計		1,488,000	148,800	1,636,800

3 合計（1＋2） 533,206,168円

※基本料金：契約水量（23,600m³／日）×日数×基本料金単価（31.0円／m³）

※使用料金：一日最大使用水量（19,000m³／日）×月別取水比率×日数×使用料金単価（32.0円／m³）

※超過料金：数量×日数×使用料金単価（32.0円／m³）

※契約水量：基本水量（19,600m³／日）＋融通水量（4,000m³／日）

給水収益算出資料

1 給水収益

基本料金（口径別）

20mm以下	1,257.0円	×	19,506戸	×	12か月	=	294,228,504円
25mm	1,436.0円	×	251戸	×	12か月	=	4,325,232円
30mm	2,071.0円	×	88戸	×	12か月	=	2,186,976円
40mm	3,681.0円	×	92戸	×	12か月	=	4,063,824円
50mm	5,753.0円	×	81戸	×	12か月	=	5,591,916円
75mm	12,940.0円	×	20戸	×	12か月	=	3,105,600円
100mm	23,010.0円	×	10戸	×	12か月	=	2,761,200円
小計							316,263,252円

超過料金

17～50m ³	199.0円	×	2,015,000m ³	=	400,985,000円
51～100m ³	210.0円	×	701,000m ³	=	147,210,000円
101～200m ³	225.0円	×	228,000m ³	=	51,300,000円
201m ³ 以上	246.0円	×	1,109,000m ³	=	272,814,000円
小計					872,309,000円
合計					1,188,572,252円

2 戸数・給水量・水道料金

	戸数（戸）	給水量（千m ³ ）	水道料金（千円）
令和6年度	20,048	5,682	1,188,572
令和5年度	19,905	5,776	1,208,947

令和 6 年度企業債償還一覽表

(単位：円)

旧菊川上水道分

借入年度	借入額	借入先	元金償還額	利息支払額	元利償還金合計額	償還終期	利率%	備考
上水道事業								
平成 6 年度	25,000,000	財務省	1,644,221	57,561	1,701,782	令和 7 年 3 月	4.65	
平成 7 年度	450,000,000	財務省	24,751,884	1,390,724	26,142,608	令和 8 年 3 月	3.15	
平成 8 年度	258,000,000	財務省	13,358,062	1,061,156	14,419,218	令和 9 年 3 月	2.80	
平成 8 年度	172,000,000	地方公共団体金融機構	10,079,853	219,763	10,299,616	令和 7 年 3 月	2.90	
平成 9 年度	42,000,000	財務省	2,004,686	163,332	2,168,018	令和10年 3 月	2.10	
平成 9 年度	7,000,000	地方公共団体金融機構	374,825	14,625	389,450	令和 8 年 3 月	2.20	
平成 9 年度	21,000,000	地方公共団体金融機構	1,119,453	42,671	1,162,124	令和 8 年 3 月	2.15	
平成10年度	36,000,000	財務省	1,682,778	175,522	1,858,300	令和11年 3 月	2.10	
平成10年度	24,000,000	地方公共団体金融機構	1,247,313	73,737	1,321,050	令和 9 年 3 月	2.10	
平成11年度	60,000,000	財務省	2,730,535	330,993	3,061,528	令和12年 3 月	2.00	
平成11年度	40,000,000	地方公共団体金融機構	2,021,608	156,612	2,178,220	令和10年 3 月	2.00	
平成12年度	43,300,000	財務省	1,893,261	214,999	2,108,260	令和13年 3 月	1.60	
平成12年度	31,700,000	地方公共団体金融機構	1,537,127	124,771	1,661,898	令和11年 3 月	1.65	
平成13年度	38,600,000	財務省	1,701,244	314,350	2,015,594	令和14年 3 月	2.20	
平成13年度	31,400,000	地方公共団体金融機構	1,540,463	206,497	1,746,960	令和12年 3 月	2.20	
平成14年度	36,100,000	財務省	1,509,162	166,548	1,675,710	令和15年 3 月	1.20	
平成14年度	33,900,000	地方公共団体金融機構	1,559,857	131,191	1,691,048	令和13年 3 月	1.20	
平成15年度	15,000,000	地方公共団体金融機構	697,915	110,149	808,064	令和14年 3 月	1.90	
平成15年度	15,000,000	財務省	630,401	134,981	765,382	令和16年 3 月	2.00	
小計	1,380,000,000		72,084,648	5,090,182	77,174,830			
牧之原簡易水道事業								
平成 9 年度	22,000,000	財務省	1,050,074	85,554	1,135,628	令和10年 3 月	2.10	
平成10年度	20,000,000	財務省	934,877	97,513	1,032,390	令和11年 3 月	2.10	
平成11年度	85,000,000	財務省	3,868,259	468,905	4,337,164	令和12年 3 月	2.00	

平成12年度	20,000,000	財務省	874,486	99,306	973,792	令和13年3月	1.60	
平成13年度	88,100,000	財務省	3,882,891	717,467	4,600,358	令和14年3月	2.20	
平成13年度	31,900,000	地方公共団体金融機構	1,564,993	209,785	1,774,778	令和12年3月	2.20	
平成15年度	4,700,000	地方公共団体金融機構	218,680	34,514	253,194	令和14年3月	1.90	
平成15年度	8,300,000	財務省	348,822	74,690	423,512	令和16年3月	2.00	
小計	280,000,000		12,743,082	1,787,734	14,530,816			
合計	1,660,000,000		84,827,730	6,877,916	91,705,646			

旧小笠上水道分

借入年度	借入額	借入先	元金償還額	利息支払額	元利償還金合計額	償還終期	利率%	備考
平成6年度	52,000,000	財務省	3,419,979	119,729	3,539,708	令和7年3月	4.65	
平成7年度	18,000,000	財務省	990,076	55,628	1,045,704	令和8年3月	3.15	
平成8年度	159,000,000	財務省	8,232,294	653,968	8,886,262	令和9年3月	2.80	
平成8年度	26,500,000	地方公共団体金融機構	1,553,000	33,860	1,586,860	令和7年3月	2.90	
平成8年度	79,500,000	地方公共団体金融機構	4,636,658	99,342	4,736,000	令和7年3月	2.85	
平成9年度	48,000,000	財務省	2,291,070	186,664	2,477,734	令和10年3月	2.10	
平成9年度	8,000,000	地方公共団体金融機構	428,372	16,714	445,086	令和8年3月	2.20	
平成9年度	24,000,000	地方公共団体金融機構	1,279,374	48,768	1,328,142	令和8年3月	2.15	
平成10年度	141,000,000	財務省	6,590,882	687,462	7,278,344	令和11年3月	2.10	
平成10年度	94,000,000	地方公共団体金融機構	4,885,310	288,802	5,174,112	令和9年3月	2.10	
平成11年度	66,000,000	財務省	3,003,589	364,091	3,367,680	令和12年3月	2.00	
平成11年度	44,000,000	地方公共団体金融機構	2,223,768	172,274	2,396,042	令和10年3月	2.00	
平成12年度	38,200,000	財務省	1,670,267	189,675	1,859,942	令和13年3月	1.60	
平成12年度	41,800,000	地方公共団体金融機構	2,026,874	164,524	2,191,398	令和11年3月	1.65	
平成20年度	149,600,000	財務省	5,708,682	1,836,462	7,545,144	令和21年3月	1.90	
平成20年度	120,400,000	地方公共団体金融機構	5,096,532	1,389,530	6,486,062	令和19年3月	1.90	
合計	1,110,000,000		54,036,727	6,307,493	60,344,220			

菊川市上水道分

借入年度	借入額	借入先	元金償還額	利息支払額	元利償還金合計額	償還終期	利率%	備考
平成29年度	90,000,000	地方公共団体金融機構	3,367,261	514,873	3,882,134	令和30年3月	0.60	
平成30年度	71,000,000	地方公共団体金融機構	2,673,078	351,662	3,024,740	令和31年3月	0.50	

令和元年度	66,000,000	地方公共団体金融機構	0	198,000	198,000	令和32年3月	0.30	
令和2年度	53,000,000	地方公共団体金融機構	0	265,000	265,000	令和33年3月	0.50	
令和3年度	118,000,000	地方公共団体金融機構	0	826,000	826,000	令和34年3月	0.70	
令和4年度	16,900,000	財務省	0	219,700	219,700	令和35年3月	1.30	
令和4年度	197,100,000	地方公共団体金融機構	0	2,562,300	2,562,300	令和35年3月	1.30	
令和5年度	219,000,000	地方公共団体金融機構	0	5,639,400	5,639,400	令和36年3月	2.60	予定
合計	831,000,000		6,040,339	10,576,935	16,617,274			

総合計	3,601,000,000		144,904,796	23,762,344	168,667,140			
-----	---------------	--	-------------	------------	-------------	--	--	--