

令和7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7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		1,327,917	1,316,264	11,653						
		1	営業収益	1,241,378	1,232,177	9,201					
			1	給水収益	1,188,822	1,188,572	250				
							1	水道料金	1,188,822		
			2	受託工事収益	36,402	27,471	8,931				
							1	受託工事収益	36,402	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	16,154	16,134	20				
							1	材料売却収益	633		
							2	手数料	160	給水工事者指定更新手数料ほか	
							3	他会計負担金	2,913	維持管理負担金	
							4	下水道使用料受託収益	12,322	賦課徴収事務負担金	
							5	雑収益	126	電気料戻入金 占用料	
			2	営業外収益	86,538	84,086	2,452				
				1	受取利息及び配当金	11	6	5			
								1	預金利息	11	
				2	雑収益	6,679	269	6,410			
								1	その他雑収益	265	原子力立地給付金ほか
								3	消費税還付金	6,414	
				3	他会計補助金	9,369	10,037	△668			
								1	他会計補助金	9,369	旧牧之原簡易水道事業負担金ほか
				4	長期前受金戻入益	70,479	73,774	△3,295			
						1	国県補助金戻入益	28,889			
						3	工事負担金戻入益	29,085			
						4	受贈財産評価額戻入益	12,505			

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		1,268,710	1,223,281	45,429			
	1	営業費用	1,240,955	1,194,651	46,304			
		1 給配水費	678,040	669,715	8,325			
						10	備用品費	62 消耗品類
						11	燃料費	593 公用車・自家用発電機燃料
						12	光熱水費	753 水道施設電気
						14	委託料	40,926 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	22 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	65,081 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	16,104 水道施設動力費用
						22	材料費	5,161 漏水時材料代
						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	533,430 大井川広域水道企業団からの受水
						36	保険料	92 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	18 公用車車検時重量税ほか
						111	薬品費	4,635 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	27,210	19,588	7,622			

				11 燃料費	92	公用車燃料
				14 委託料	1,207	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	92	公用車車検時修繕ほか
				22 材料費	6,617	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	19,113	移設工事 破損漏水修理ほか
3 総係費	167,010	149,227	17,783			
				1 給料	30,923	職員8人分
				2 手当	18,979	各種手当
				3 賞与引当金繰入額	4,265	
				5 法定福利費	11,591	
				6 法定福利費引当金繰入額	853	
				9 旅費	416	
				11 燃料費	111	公用車・給水車燃料
				12 光熱水費	1,682	水道事務所電気料・水道料
				13 印刷製本費	33	水道事業啓発資料作成
				14 委託料	74,620	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	7,587	テレメータ専用回線、郵便料 電話通話料ほか
				16 手数料	4,143	口座振替手数料 コンビニ収納代行手数料ほか
				17 使用料及び賃借料	3,661	上下水道会計システム料ほか
				18 修繕費	212	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	5,934	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	272	日本水道協会会費ほか
					36 保険料	704	日本水道協会賠償責任保険ほか
					37 公課費	17	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 備用品費	760	事務用品等消耗品類
4	減価償却費	353,249	343,112	10,137			
					51 建物減価償却費	7,555	
					52 構築物減価償却費	325,539	
					53 機械及び装置減価償却費	19,428	
					54 車両及び運搬具減価償却費	712	
					55 工具器具及び備品減価償却費	15	
5	資産減耗費	14,944	12,457	2,487			
					58 固定資産除却費	14,644	
					59 たな卸資産減耗費	300	
6	その他営業費用	502	552	△50			
					60 材料売却原価	480	
					61 雑支出	22	
2	営業外費用	25,554	26,429	△875			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	25,532	23,763	1,769			
					67 企業債利息	25,532	
	2 雑支出	22	2,666	△2,644			
					68 その他雑支出	22	特定収入・非課税売上に対する課税仕入分消費税
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	333,362	326,881	6,481			
	1	企業債	260,000	224,000	36,000			
		1 企業債	260,000	224,000	36,000			
						1 企業債	260,000	
	2	国県補助金	16,700	24,900	△8,200			
		1 国県補助金	16,700	24,900	△8,200			
						1 国県補助金	16,700	生活基盤施設耐震化等補助金
						2 他会計補助金	0	
	3	工事負担金	56,661	77,980	△21,319			
		1 工事負担金	56,661	77,980	△21,319			
						1 工事負担金	56,661	市工事に伴う配水管布設工事負担金ほか
	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		資本の支出	720,470	638,077	82,393			
	1	建設改良費	580,495	482,162	98,333			
		2 拡張工事費	0	74,100	△74,100			
						83 配水管拡張工事費	0	
		3 配水管布設費	580,495	408,062	172,433			
						86 配水管改良工事費	580,495	老朽管等更新事業改良事業
	2	企業債償還金	128,965	144,905	△15,940			
		1 企業債償還	128,965	144,905	△15,940			

	金				88 企業債償還金	128,965	
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7年度菊川市水道事業予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益		
	(1) 給水収益	1,080,747,273	
	(2) 受託工事収益	34,635,364	
	(3) その他の営業収益	14,965,820	
		1,130,348,457	
2	営業費用		
	(1) 給配水費	616,774,113	
	(2) 受託工事費	25,299,634	
	(3) 総係費	158,440,978	
	(4) 減価償却費	353,249,000	
	(5) 資産減耗費	14,944,000	
	(6) その他営業費用	500,000	
		1,169,207,725	
	営業利益		△38,859,268
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	11,000	
	(2) 雑収益	291,763	
	(3) 他会計補助金	9,369,000	
	(4) 長期前受金戻入益	70,479,000	
		80,150,763	
4	営業外費用		
	(1) 支払利息	25,532,000	
	(2) 雑支出	2,688,708	
		28,220,708	
	経常利益		51,930,055
5	特別利益		
	(1) 固定資産売却益	1,000	
6	特別損失		
		1,000	13,070,787

(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			11,070,787
前年度未処分利益剰余金			210,459,396
その他未処分利益剰余金変動額			<u>35,621,727</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>257,151,910</u>

資本的支出概要説明

1 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	
中部地区配水管第5号線改良工事(その2)	本所	ダクタイル鋳鉄管φ200 他	524.0m	生活基盤施設耐震化等補助金対象
八王子2号配水池修繕工事	本所	補修工、屋根防水工 他	一式	
下水道工事に伴う配水管布設工事	打上	水道用耐震型高性能ポリエチレン管 φ150 他	1,532.0m	
県道掛川浜岡線改良工事に伴う配水管移設工事(その2)	高橋	ダクタイル鋳鉄管φ200	20.0m	
西9号線配水管布設替工事	上平川	水道用耐震型高性能ポリエチレン管 φ150 他	320.0m	
中部地区配水管第293号線配水管改良工事	堀田 打上	アラミド二層管φ150	100.0m	
市道井矯堂線配水管改良工事	下平川	水道配水用ポリエチレン管φ100、ダクタイル鋳鉄管φ200	123.0m	
北部地区第72号線配水管改良工事(潮海寺1号線)	柳町	水道用耐震型高性能ポリエチレン管 φ150 他	70.0m	
県道大東菊川線配水管改良工事	牧之原	水道用耐震型高性能ポリエチレン管 φ75 他	100.0m	
潮海寺地内区画整理に伴う水道管移設(潮海寺1-5号線)	潮海寺	水道用耐震型高性能ポリエチレン管 φ75 他	55.0m	
下水道工事に伴う配水管布設替工事詳細設計業務委託	打上	測量設計	—	
市道柳2号線他3路線配水管改良工事測量設計業務委託	柳町	測量設計	—	
八王子配水池2号池耐震化工事詳細設計業務委託	本所	耐震、外部補修塗装設計	—	
倉沢配水池水質自動測定装置更新工事	倉沢	配水池水質自動測定装置更新	一式	

菊川市テレメータ伝送路光化工事	赤土 他	光回線への変更	一式	
公文名No. 1 送水ポンプ更新工事	公文名	送水ポンプ更新	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	0.974	21,948,000	17,760,288	39,708,288	3,970,829	43,679,117
5月	31	0.976	22,679,600	18,399,418	41,079,018	4,107,902	45,186,919
6月	30	0.991	21,948,000	18,079,488	40,027,488	4,002,749	44,030,237
7月	31	1.000	22,679,600	18,848,000	41,527,600	4,152,760	45,680,360
8月	31	1.000	22,679,600	18,848,000	41,527,600	4,152,760	45,680,360
9月	30	0.983	21,948,000	17,920,800	39,868,800	3,986,880	43,855,680
10月	31	0.976	22,679,600	18,399,418	41,079,018	4,107,902	45,186,919
11月	30	0.965	21,948,000	17,599,776	39,547,776	3,954,778	43,502,554
12月	31	0.959	22,679,600	18,080,886	40,760,486	4,076,049	44,836,535
1月	31	0.951	22,679,600	17,920,678	40,600,278	4,060,028	44,660,306
2月	28	0.959	20,484,800	16,317,504	36,802,304	3,680,230	40,482,534
3月	31	0.968	22,679,600	18,239,210	40,918,810	4,091,881	45,010,691
小計			267,034,000	216,413,466	483,447,466	48,344,747	531,792,212

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) 533,429,012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	×	19,551戸	×	12か月	=	294,907,284円
25mm	1,436.0円	×	250戸	×	12か月	=	4,308,000円
30mm	2,071.0円	×	92戸	×	12か月	=	2,286,384円
40mm	3,681.0円	×	93戸	×	12か月	=	4,107,996円
50mm	5,753.0円	×	79戸	×	12か月	=	5,453,844円
75mm	12,940.0円	×	19戸	×	12か月	=	2,950,320円
100mm	23,010.0円	×	10戸	×	12か月	=	2,761,200円
			小計				316,775,028円

超過料金

17～50m ³	199.0円	×	2,008,000m ³	=	399,592,000円
51～100m ³	210.0円	×	685,000m ³	=	143,850,000円
101～200m ³	225.0円	×	225,000m ³	=	50,625,000円
201m ³ 以上	246.0円	×	1,130,000m ³	=	277,980,000円
			小計		872,047,000円
			合計		1,188,822,028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7年度	20,094	5,685	1,188,822
令和6年度	20,048	5,682	1,188,572

令和7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7年度	450,000,000	財務省	25,537,708	604,900	26,142,608	令和8年3月	3.15	
平成8年度	258,000,000	財務省	13,734,706	684,512	14,419,218	令和9年3月	2.80	
平成9年度	42,000,000	財務省	2,047,005	121,013	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	383,117	6,333	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	1,143,650	18,474	1,162,124	令和8年3月	2.15	
平成10年度	36,000,000	財務省	1,718,302	139,998	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	1,273,644	47,406	1,321,050	令和9年3月	2.10	
平成11年度	60,000,000	財務省	2,785,419	276,109	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	2,062,242	115,978	2,178,220	令和10年3月	2.00	
平成12年度	43,300,000	財務省	1,923,674	184,586	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	1,562,595	99,303	1,661,898	令和11年3月	1.65	
平成13年度	38,600,000	財務省	1,738,877	276,717	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	1,574,540	172,420	1,746,960	令和12年3月	2.20	
平成14年度	36,100,000	財務省	1,527,326	148,384	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	1,578,632	112,416	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	711,238	96,826	808,064	令和14年3月	1.90	
平成15年度	15,000,000	財務省	643,072	122,310	765,382	令和16年3月	2.00	
小計	1,183,000,000		61,945,747	3,227,685	65,173,432			
牧之原簡易水道事業								
平成9年度	22,000,000	財務省	1,072,240	63,388	1,135,628	令和10年3月	2.10	
平成10年度	20,000,000	財務省	954,612	77,778	1,032,390	令和11年3月	2.10	
平成11年度	85,000,000	財務省	3,946,010	391,154	4,337,164	令和12年3月	2.00	
平成12年度	20,000,000	財務省	888,532	85,260	973,792	令和13年3月	1.60	
平成13年度	88,100,000	財務省	3,968,785	631,573	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	1,599,612	175,166	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	222,855	30,339	253,194	令和14年3月	1.90	
平成15年度	8,300,000	財務省	355,833	67,679	423,512	令和16年3月	2.00	
小計	280,000,000		13,008,479	1,522,337	14,530,816			
合計	1,463,000,000		74,954,226	4,750,022	79,704,248			

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7年度	18,000,000	財務省	1,021,508	24,196	1,045,704	令和8年3月	3.15	
平成8年度	159,000,000	財務省	8,464,411	421,851	8,886,262	令和9年3月	2.80	
平成9年度	48,000,000	財務省	2,339,434	138,300	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	437,847	7,239	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	1,307,029	21,113	1,328,142	令和8年3月	2.15	
平成10年度	141,000,000	財務省	6,730,016	548,328	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	4,988,439	185,673	5,174,112	令和9年3月	2.10	
平成11年度	66,000,000	財務省	3,063,961	303,719	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	2,268,466	127,576	2,396,042	令和10年3月	2.00	
平成12年度	38,200,000	財務省	1,697,098	162,844	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	2,060,456	130,942	2,191,398	令和11年3月	1.65	
平成20年度	149,600,000	財務省	5,817,663	1,727,481	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	5,193,826	1,292,236	6,486,062	令和19年3月	1.90	
合計	952,000,000		45,390,154	5,091,498	50,481,652			

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	3,387,495	494,639	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	2,686,460	338,280	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	2,546,124	196,092	2,742,216	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	3,066,000	3,066,000	令和36年3月	1.40	
令和6年度	224,000,000	地方公共団体金融機構	0	7,721,863	7,721,863	令和37年3月	3.50	予定
合計	1,055,000,000		8,620,079	15,689,874	24,309,953			

総合計	3,470,000,000		128,964,459	25,531,394	154,495,853			
-----	---------------	--	-------------	------------	-------------	--	--	--