

令和4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4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	1,383,726	1,373,100	10,626			
	1	営業収益	1,296,162	1,285,520	10,642			
		1 給水収益	1,242,965	1,230,481	12,484			
						1 水道料金	1,242,965	
		2 受託工事収益	36,325	42,829	△6,504			
						1 受託工事収益	36,325	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	16,872	12,210	4,662			
						1 材料売却収益	264	
						2 手数料	1,250	給水工事者指定更新手数料ほか
						3 他会計負担金	4,310	維持管理負担金
						4 下水道使用料受託収益	10,937	賦課徴収事務負担金
						5 雑収益	111	電気料戻入金 占用料
	2	営業外収益	87,563	87,579	△16			
		1 受取利息及び配当金	6	32	△26			
						1 預金利息	6	
		2 雑収益	228	228	0			
						1 その他雑収益	228	原子力立地給付金ほか
		3 他会計補助金	10,616	10,920	△304			
						1 他会計補助金	10,616	旧牧之原簡易水道事業負担金ほか
		4 長期前受金戻入益	76,713	76,399	314			
						1 国県補助金戻入益	26,726	
						3 工事負担金戻入益	34,167	
						4 受贈財産評価額戻入益	15,820	
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		1,250,333	1,249,078	1,255			
	1 営業費用		1,208,941	1,201,793	7,148			
		1 給配水費	694,512	696,135	△1,623			
						10 備用品費	68	消耗品類
						11 燃料費	624	公用車・自家用発電機燃料
						12 光熱水費	792	水道施設電気
						14 委託料	38,136	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	31	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	87,633	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	10,716	漏水時路面復旧ほか
						20 動力費	13,992	水道施設動力
						22 材料費	4,980	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	533,414	大井川広域水道企業団からの受水
						36 保険料	69	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	3,689	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		25,463	23,978	1,485			
						11 燃料費	108	公用車燃料

				14 委託料	3,685	100m ³ 飲料水兼用防火水槽保守点検
				16 手数料	21	公用車車検代行手数料ほか
				18 修繕費	76	公用車車検時修繕ほか
				22 材料費	6,984	給水工事材料ほか
				23 補償金	10	
				26 雑費	11	
				36 保険料	32	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	14,509	移設工事 破損漏水修理ほか
3 総係費	149,254	133,567	15,687			
				1 給料	34,353	職員9人分
				2 手当	17,504	各種手当
				3 賞与引当金繰入額	4,517	
				5 法定福利費	16,376	
				6 法定福利費引当金繰入額	904	
				9 旅費	489	
				11 燃料費	82	公用車・給水車燃料
				12 光熱水費	1,103	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	55,013	賦課徴収事務 予算及び決算指導助言業務 水道事務所維持管理業務ほか
				15 通信運搬費	5,862	テレメータ専用回線 郵便料 電話通話料ほか
				16 手数料	2,645	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	1,149	水道施設遠隔監視システムほか
				18 修繕費	2,510	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	3,687	会計年度任用職員給料ほか
					31 研修費	123	日本水道協会研修ほか
					34 交際費	10	
					35 会費負担金	286	日本水道協会会費ほか
					36 保険料	661	日本水道協会賠償責任保険ほか
					37 公課費	30	公用車車検時重量税ほか
					44 貸倒引当金繰入額	776	
					100 費用弁償	75	会計年度任用職員通勤手当
					112 備用品費	1,036	消耗品類
4	減価償却費	336,190	333,107	3,083			
					51 建物減価償却費	7,555	
					52 構築物減価償却費	317,185	
					53 機械及び装置減価償却費	8,743	
					54 車両及び運搬具減価償却費	2,577	
					55 工具器具及び備品減価償却費	130	
5	資産減耗費	3,300	14,784	△11,484			
					58 固定資産除却費	3,000	
					59 たな卸資産減耗費	300	
6	その他営業費用	222	222	0			
					60 材料売却原価	200	
					61 雑支出	22	
2	営業外費用	39,191	45,084	△5,893			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	24,071	27,521	△3,450			
					67 企業債利息	24,071	
	2 雑支出	15,120	17,563	△2,443			
					68 その他雑支出	6,931	特定収入による雑損失
					69 消費税	8,189	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	

資本の収入及び支出

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	資本の収入		320,681	195,931	124,750			
	1	企業債	245,000	118,000	127,000			
		1 企業債	245,000	118,000	127,000			
						1 企業債	245,000	
	2	国県補助金	49,650	70,780	△21,130			
		1 国県補助金	49,650	70,780	△21,130			
						1 国県補助金	49,650	生活基盤施設耐震化等補助金
	3	工事負担金	26,030	7,150	18,880			
		1 工事負担金	26,030	7,150	18,880			
						1 工事負担金	26,030	消火栓設置工事 地震・津波対策等減災交付金
	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		643,677	641,044	2,633			
	1	建設改良費	469,410	469,340	70			
		2 拡張工事費	56,144	37,422	18,722			
						83 配水管拡張工事	56,144	配水管拡張工事
		3 配水管布設費	409,581	430,540	△20,959			
						86 配水管改良工事費	409,581	老朽管等更新事業 改良事業
	4	営業設備費	3,685	1,378	2,307			

					87 営業設備費	3,685	水道施設情報管理システムクライアント追加事業 電話設備更新事業
2	企業債償還金	163,257	160,694	2,563			
	1 企業債償還金	163,257	160,694	2,563			
					88 企業債償還金	163,257	
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4年度菊川市水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益				
	(1) 給水収益	1,129,968,182			
	(2) 受託工事収益	34,085,603			
	(3) その他の営業収益	16,838,900		1,180,892,685	
2	営業費用				
	(1) 給配水費	631,665,648			
	(2) 受託工事費	23,743,979			
	(3) 総係費	142,862,448			
	(4) 減価償却費	336,190,000			
	(5) 資産減耗費	3,300,000			
	(6) その他営業費用	220,000		1,137,982,075	
	営業利益				42,910,610
3	営業外収益				
	(1) 受取利息及び配当金	6,000			
	(2) 雑収益	274,125			
	(3) 他会計補助金	10,616,000			
	(4) 長期前受金戻入益	76,713,000		87,609,125	
4	営業外費用				
	(1) 支払利息	24,071,000			
	(2) 雑支出	8,380,718		32,451,718	
	経常利益				55,157,407
					98,068,017
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	1,000		1,000	

7 予備費

(1) 予備費

当年度純利益

前年度未処分利益剰余金

当年度未処分利益剰余金

2,000,000

2,000,000

△2,000,000

96,068,017

139,490,133

235,558,150

資本的支出概要説明

1 配水管拡張事業

事業名	施工箇所	工事内容等	
		管種等	布設延長 (m)
南部地区配水管第60・66号線拡張工事	横地	HPPE φ 150	340

2 配水管改良事業

(1) 老朽管更新事業（生活基盤施設耐震化等補助金）

事業名	施工箇所	工事内容等	
		管種等	布設延長 (m)
南部地区配水管第151～157号線改良工事	青葉台	DCIP φ 200、HPPE φ 100	660
小笠広域受水槽送水管改良工事	高橋	DCIP φ 300	420
県道掛川浜岡線配水管改良工事	下平川	DCIP φ 200	80
老朽管改良に伴う測量設計業務	川上 ほか	測量設計	-

(2) 耐震化事業（地震・津波対策等減災交付金）

事業名	施工箇所	工事内容等	
		管種等	布設延長 (m)
八王子配水池場内配管耐震補強工事	半済	DCIP φ 400、継手耐震補強	40

(3) 改良工事

事業名	施工箇所	工事内容等	
		管種等	布設延長 (m)
長池橋添架付替え工事	加茂	WEET φ 100	50
県道掛川浜岡線配水管移設工事	高橋	DCIP φ 200、HPPE φ 75	10
中部地区配水管第163・167号線改良工事	加茂	HPPE φ 100	340
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
公文名浄水場処理水濁度計更新工事	西方	処理水濁度計交換	一式

公文名浄水場除マンガン急速ろ過機排水弁交換工事	西方	電動バタフライ弁交換	一式
公文名浄水場除マンガンろ過ポンプ取替工事	西方	水中ポンプ交換	一式

3 営業設備費

事業名	施工箇所	事業内容等	
		設備類等	数量
水道施設情報管理システムクライアント追加事業	水道事務所	パソコン	一式
水道事務所電話設備更新事業	水道事務所	電話設備	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	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	0.985	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	216,399,360	483,433,360	48,343,336	531,776,696

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) 533,413,496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	×	19,138戸	×	12か月	=	288,677,592円
25mm	1,436.0円	×	249戸	×	12か月	=	4,290,768円
30mm	2,071.0円	×	90戸	×	12か月	=	2,236,680円
40mm	3,681.0円	×	93戸	×	12か月	=	4,107,996円
50mm	5,753.0円	×	80戸	×	12か月	=	5,522,880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				310,547,436円

超過料金

17～50m ³	199.0円	×	2,079,000m ³	=	413,721,000円
51～100m ³	210.0円	×	776,000m ³	=	162,960,000円
101～200m ³	225.0円	×	245,000m ³	=	55,125,000円
201m ³ 以上	246.0円	×	1,222,000m ³	=	300,612,000円
			小計		932,418,000円
			合計		1,242,965,436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4年度	19,679	5,934	1,242,965
令和3年度	19,524	5,860	1,230,481

令和4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4年度	42,000,000	財務省	2,697,423	89,337	2,786,760	令和5年3月	4.40	
平成5年度	32,500,000	財務省	1,870,970	122,178	1,993,148	令和6年3月	3.65	
平成6年度	25,000,000	財務省	1,499,799	201,983	1,701,782	令和7年3月	4.65	
平成6年度	12,500,000	地方公共団体金融機構	864,346	30,586	894,932	令和5年3月	4.70	
平成6年度	12,500,000	地方公共団体金融機構	868,147	31,049	899,196	令和5年3月	4.75	
平成7年度	450,000,000	財務省	23,252,033	2,890,575	26,142,608	令和8年3月	3.15	
平成7年度	225,000,000	地方公共団体金融機構	13,144,433	750,489	13,894,922	令和6年3月	3.20	
平成7年度	75,000,000	地方公共団体金融機構	4,400,069	255,227	4,655,296	令和6年3月	3.25	
平成8年度	258,000,000	財務省	12,635,477	1,783,741	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	9,515,815	783,801	10,299,616	令和7年3月	2.90	
平成9年度	42,000,000	財務省	1,922,653	245,365	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	358,777	30,673	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	1,072,582	89,542	1,162,124	令和8年3月	2.15	
平成10年度	36,000,000	財務省	1,613,919	244,381	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	1,196,272	124,778	1,321,050	令和9年3月	2.10	
平成11年度	60,000,000	財務省	2,623,991	437,537	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	1,942,725	235,495	2,178,220	令和10年3月	2.00	
平成12年度	43,300,000	財務省	1,833,868	274,392	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	1,487,431	174,467	1,661,898	令和11年3月	1.65	
平成13年度	38,600,000	財務省	1,628,403	387,191	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	1,474,507	272,453	1,746,960	令和12年3月	2.20	
平成14年度	36,100,000	財務省	1,473,479	202,231	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	1,522,975	168,073	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	672,013	136,051	808,064	令和14年3月	1.90	

平成15年度	15,000,000	財務省	605,802	159,580	765,382	令和16年3月	2.00	
小計	1,779,500,000		92,177,909	10,121,175	102,299,084			
牧之原簡易水道事業								
平成4年度	30,000,000	財務省	1,926,731	63,813	1,990,544	令和5年3月	4.40	
平成9年度	22,000,000	財務省	1,007,104	128,524	1,135,628	令和10年3月	2.10	
平成10年度	20,000,000	財務省	896,621	135,769	1,032,390	令和11年3月	2.10	
平成11年度	85,000,000	財務省	3,717,320	619,844	4,337,164	令和12年3月	2.00	
平成12年度	20,000,000	財務省	847,053	126,739	973,792	令和13年3月	1.60	
平成13年度	88,100,000	財務省	3,716,641	883,717	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	1,497,986	276,792	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	210,564	42,630	253,194	令和14年3月	1.90	
平成15年度	8,300,000	財務省	335,211	88,301	423,512	令和16年3月	2.00	
小計	310,000,000		14,155,231	2,366,129	16,521,360			
合計	2,089,500,000		106,333,140	12,487,304	118,820,444			

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5年度	18,900,000	財務省	1,088,041	71,051	1,159,092	令和6年3月	3.65	
平成6年度	52,000,000	財務省	3,119,582	420,126	3,539,708	令和7年3月	4.65	
平成6年度	26,000,000	地方公共団体金融機構	1,805,746	64,582	1,870,328	令和5年3月	4.75	
平成6年度	26,000,000	地方公共団体金融機構	1,797,839	63,619	1,861,458	令和5年3月	4.70	
平成7年度	18,000,000	財務省	930,081	115,623	1,045,704	令和8年3月	3.15	
平成7年度	3,000,000	地方公共団体金融機構	176,003	10,209	186,212	令和6年3月	3.25	
平成7年度	9,000,000	地方公共団体金融機構	525,777	30,019	555,796	令和6年3月	3.20	
平成8年度	159,000,000	財務省	7,786,980	1,099,282	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	1,466,099	120,761	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	4,381,522	354,478	4,736,000	令和7年3月	2.85	
平成9年度	48,000,000	財務省	2,197,318	280,416	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	410,031	35,055	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	1,225,809	102,333	1,328,142	令和8年3月	2.15	
平成10年度	141,000,000	財務省	6,321,181	957,163	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	4,685,401	488,711	5,174,112	令和9年3月	2.10	
平成11年度	66,000,000	財務省	2,886,390	481,290	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	2,136,998	259,044	2,396,042	令和10年3月	2.00	
平成12年度	38,200,000	財務省	1,617,870	242,072	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	1,961,345	230,053	2,191,398	令和11年3月	1.65	
平成20年度	149,600,000	財務省	5,496,808	2,048,336	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	4,907,376	1,578,686	6,486,062	令和19年3月	1.90	
合計	1,192,900,000		56,924,197	9,052,909	65,977,106			

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	0	540,000	540,000	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	0	355,000	355,000	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	1,171,917	1,171,917	令和34年3月	1.00	予定
合計	398,000,000		0	2,529,917	2,529,917			

総合計	3,680,400,000		163,257,337	24,070,130	187,327,467			
-----	---------------	--	-------------	------------	-------------	--	--	--