

令和 5 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5年度菊川市水道事業会計予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

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	水道事業収益		1,340,738	1,383,726	△42,988			
	1	営業収益	1,255,474	1,296,162	△40,688			
		1 給水収益	1,208,947	1,242,965	△34,018			
						1 水道料金	1,208,947	
		2 受託工事収益	30,956	36,325	△5,369			
						1 受託工事収益	30,956	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	15,571	16,872	△1,301			
						1 材料売却収益	541	
						2 手数料	400	給水工事者指定更新手数料ほか
						3 他会計負担金	2,584	維持管理負担金
						4 下水道使用料受託収益	11,935	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	85,263	87,563	△2,300			
		1 受取利息及び配当金	6	6	0			
						1 預金利息	6	
		2 雑収益	246	228	18			
						1 その他雑収益	246	原子力立地給付金ほか
		3 他会計補助金	10,498	10,616	△118			
						1 他会計補助金	10,498	旧牧之原簡易水道事業負担金ほか
		4 長期前受金戻入益	74,513	76,713	△2,200			
						1 国県補助金戻入益	28,241	
						3 工事負担金戻入益	30,452	
						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		1,247,907	1,250,333	△2,426			
	1 営業費用		1,214,192	1,208,941	5,251			
		1 給配水費	684,930	694,512	△9,582			
						10 備用品費	68	消耗品類
						11 燃料費	708	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	28,774	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	21	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	84,446	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	10,406	漏水時路面復旧ほか
						20 動力費	16,896	水道施設動力
						22 材料費	3,432	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	534,857	大井川広域水道企業団からの受水
						36 保険料	90	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	23	公用車車検時重量税ほか
						111 薬品費	3,974	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		22,632	25,463	△2,831			
						11 燃料費	68	公用車燃料

					14 委託料	1,683	100㎡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	101	公用車車検時修繕ほか
					22 材料費	5,515	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	15,174	移設工事 破損漏水修理ほか
	3 総係費	159,742	149,254	10,488			
					1 給料	35,646	職員9人分
					2 手当	18,447	各種手当
					3 賞与引当金繰入額	4,760	
					5 法定福利費	18,245	
					6 法定福利費引当金繰入額	952	
					9 旅費	470	
					11 燃料費	95	公用車・給水車燃料
					12 光熱水費	1,631	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	61,052	賦課徴収事務 予算及び決算指導助言業務 管路耐震化・更新計画見直し業務 水道事務所維持管理業務ほか
					15 通信運搬費	5,713	テレメータ専用回線 郵便料 電話通話料ほか
					16 手数料	2,640	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	2,470	水道施設遠隔監視システムほか
					18 修繕費	542	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	5,062 会計年度任用職員給料
					31 研修費	111 日本水道協会研修ほか
					34 交際費	10
					35 会費負担金	283 日本水道協会会費ほか
					36 保険料	634 日本水道協会賠償責任保険ほか
					37 公課費	27 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	788 消耗品類
	4 減価償却費	343,156	336,190	6,966		
					51 建物減価償却費	7,555
					52 構築物減価償却費	317,433
					53 機械及び装置減価償却費	15,461
					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	3,300	0		
					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	432	222	210		
					60 材料売却原価	410
					61 雑支出	22
2	営業外費用	31,514	39,191	△7,677		
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	22,734	24,071	△1,337		
					67 企業債利息	22,734
	2 雑支出	8,780	15,120	△6,340		
					68 その他雑支出	2,945 特定収入による雑損失
					69 消費税	5,835 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		273,145	320,681	△47,536			
	1	企業債	241,000	245,000	△4,000			
		1 企業債	241,000	245,000	△4,000			
						1 企業債	241,000	
	2	国県補助金	22,050	69,650	△47,600			
		1 国県補助金	22,050	69,650	△47,600			
						1 国県補助金	22,050	生活基盤施設耐震化等補助金
	3	工事負担金	10,094	6,030	4,064			
		1 工事負担金	10,094	6,030	4,064			
						1 工事負担金	10,094	消火栓設置工事ほか
	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		620,902	643,677	△22,775			
	1	建設改良費	449,206	469,410	△20,204			
		2 拡張工事費	15,356	56,144	△40,788			
						83 配水管拡張工事費	15,356	配水管拡張工事
		3 配水管布設費	431,881	409,581	22,300			
						86 配水管改良工事費	431,881	老朽管等更新事業 改良事業
		4 営業設備費	1,969	3,685	△1,716			
						87 営業設備費	1,969	水道施設情報管理システムクライアント追加事業

							ファイリングキャビネット
2	企業債償還金	160,686	163,257	△2,571			
	1 企業債償還金	160,686	163,257	△2,571			
					88 企業債償還金	160,686	
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 5 年度菊川市水道事業予定損益計算書
(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,099,042,728		
	(2) 受託工事収益	29,371,806		
	(3) その他の営業収益	15,512,765	1,143,927,299	
2	営業費用			
	(1) 給配水費	622,965,975		
	(2) 受託工事費	21,044,182		
	(3) 総係費	152,876,311		
	(4) 減価償却費	343,156,000		
	(5) 資産減耗費	3,300,000		
	(6) その他営業費用	430,000	1,143,772,468	
	営業利益			154,831
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	6,000		
	(2) 雑収益	263,103		
	(3) 他会計補助金	10,498,000		
	(4) 長期前受金戻入益	74,513,000	85,280,103	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	22,734,000		
	(2) 雑支出	2,483,847	25,217,847	60,062,256
	経常利益			60,217,087
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

	<u>2, 000, 000</u>	<u>2, 000, 000</u>	<u>△2, 000, 000</u>
当年度純利益			58, 217, 087
前年度未処分利益剰余金			273, 001, 132
その他未処分利益剰余金変動額			37, 876, 385
当年度未処分利益剰余金			<u>369, 094, 604</u>

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)
市道赤土河東線配水管拡張工事測量設計業務委託	赤土	測量設計	-
青葉通り嶺田線配水管拡張工事設計業務委託	下平川 ほか	測量設計	-

2 配水管改好事業

(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)
市道棚草五丁線配水管改好事工	川上 ほか	DCIPφ100	700
老朽管改良に伴う測量設計業務	本所	測量設計	-

(2) 改好事工

事業名	施工箇所	工事内容等	
		管種等	布設延長 (m)
連絡配水管第12号線改好事工	西方	HPPEφ100	220
北部地区配水管第31号線改好事工	吉沢	HPPEφ150・100	145
市道菊川公園線配水管改好事工	堀之内	HPPEφ100・25	250
市道西141号線配水管改好事工	大石	HPPEφ75	180
県道浜岡菊川線配水管改好事工(その1)	牧之原	HPPEφ75	599
南部地区配水管第45号線改好事工	横地	HPPEφ100	267
市道西96号線他2路線配水管改好事工	嶺田	HPPEφ75	323
市道古谷高橋原線配水管改好事工測量設計業務委託	古谷	測量設計	-
八王子配水池流入管設置工事	和田	SUSφ150	30
公文名浄水場水処理施設改好事工	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	水道事務所	通信端末交換	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
給水工事申請書保管用ファイリングキャビネット購入事業	水道事務所	キャビネット	5台

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	29	0.955	21,216,400	16,838,560	38,054,960	3,805,496	41,860,456
3月	31	0.965	22,679,600	18,188,320	40,867,920	4,086,792	44,954,712
小計			267,765,600	216,980,000	484,745,600	48,474,560	533,220,160

2 超過料金

(単位：円)

数量(m³)	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) 534,856,960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	×	19,367戸	×	12か月	=	292,131,828円
25mm	1,436.0円	×	247戸	×	12か月	=	4,256,304円
30mm	2,071.0円	×	89戸	×	12か月	=	2,211,828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							313,942,356円

超過料金

17～50m ³	199.0円	×	2,049,000m ³	=	407,751,000円
51～100m ³	210.0円	×	739,000m ³	=	155,190,000円
101～200m ³	225.0円	×	236,000m ³	=	53,100,000円
201m ³ 以上	246.0円	×	1,134,000m ³	=	278,964,000円
小計					895,005,000円
合計					1,208,947,356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5年度	19,905	5,776	1,208,947
令和4年度	19,679	5,934	1,242,965

令和5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5年度	32,500,000	財務省	1,939,883	53,265	1,993,148	令和6年3月	3.65	
平成6年度	25,000,000	財務省	1,570,351	131,431	1,701,782	令和7年3月	4.65	
平成7年度	450,000,000	財務省	23,990,241	2,152,367	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	13,568,420	326,502	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	4,544,233	111,063	4,655,296	令和6年3月	3.25	
平成8年度	258,000,000	財務省	12,991,746	1,427,472	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	9,793,774	505,842	10,299,616	令和7年3月	2.90	
平成9年度	42,000,000	財務省	1,963,241	204,777	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	366,714	22,736	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	1,095,767	66,357	1,162,124	令和8年3月	2.15	
平成10年度	36,000,000	財務省	1,647,989	210,311	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	1,221,526	99,524	1,321,050	令和9年3月	2.10	
平成11年度	60,000,000	財務省	2,676,733	384,795	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	1,981,774	196,446	2,178,220	令和10年3月	2.00	
平成12年度	43,300,000	財務省	1,863,328	244,932	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	1,512,075	149,823	1,661,898	令和11年3月	1.65	
平成13年度	38,600,000	財務省	1,664,426	351,168	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	1,507,124	239,836	1,746,960	令和12年3月	2.20	
平成14年度	36,100,000	財務省	1,491,214	184,496	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	1,541,306	149,742	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	684,841	123,223	808,064	令和14年3月	1.90	
平成15年度	15,000,000	財務省	617,979	147,403	765,382	令和16年3月	2.00	
小計	1,712,500,000		90,234,685	7,483,511	97,718,196			

牧之原簡易水道事業

平成9年度	22,000,000	財務省	1,028,365	107,263	1,135,628	令和10年3月	2.10	
平成10年度	20,000,000	財務省	915,549	116,841	1,032,390	令和11年3月	2.10	
平成11年度	85,000,000	財務省	3,792,038	545,126	4,337,164	令和12年3月	2.00	
平成12年度	20,000,000	財務省	860,659	113,133	973,792	令和13年3月	1.60	
平成13年度	88,100,000	財務省	3,798,857	801,501	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	1,531,123	243,655	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	214,584	38,610	253,194	令和14年3月	1.90	
平成15年度	8,300,000	財務省	341,949	81,563	423,512	令和16年3月	2.00	
小計	280,000,000		12,483,124	2,047,692	14,530,816			
合計	1,992,500,000		102,717,809	9,531,203	112,249,012			

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	1,128,117	30,975	1,159,092	令和6年3月	3.65	
平成6年度	52,000,000	財務省	3,266,329	273,379	3,539,708	令和7年3月	4.65	
平成7年度	18,000,000	財務省	959,610	86,094	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	181,769	4,443	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	542,737	13,059	555,796	令和6年3月	3.20	
平成8年度	159,000,000	財務省	8,006,542	879,720	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	1,508,925	77,935	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	4,507,285	228,715	4,736,000	令和7年3月	2.85	
平成9年度	48,000,000	財務省	2,243,704	234,030	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	419,101	25,985	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	1,252,305	75,837	1,328,142	令和8年3月	2.15	
平成10年度	141,000,000	財務省	6,454,623	823,721	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	4,784,311	389,801	5,174,112	令和9年3月	2.10	
平成11年度	66,000,000	財務省	2,944,406	423,274	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	2,179,951	216,091	2,396,042	令和10年3月	2.00	
平成12年度	38,200,000	財務省	1,643,860	216,082	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	1,993,841	197,557	2,191,398	令和11年3月	1.65	
平成20年度	149,600,000	財務省	5,601,744	1,943,400	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	5,001,060	1,485,002	6,486,062	令和19年3月	1.90	
合計	1,140,900,000		54,620,220	7,625,100	62,245,320			

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	3,347,148	534,986	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	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	826,000	826,000	令和34年3月	0.70	
令和4年度	16,900,000	財務省	0	234,393	234,393	令和35年3月	1.40	予定
令和4年度	14,000,000	財務省	0	194,171	194,171	令和35年3月	1.40	予定
令和4年度	117,100,000	地方公共団体金融機構	0	1,624,105	1,624,105	令和35年3月	1.40	予定
令和4年度	97,000,000	地方公共団体金融機構	0	1,345,331	1,345,331	令和35年3月	1.40	予定
合計	643,000,000		3,347,148	5,576,986	8,924,134			

総合計	3,776,400,000		160,685,177	22,733,289	183,418,466			
-----	---------------	--	-------------	------------	-------------	--	--	--

