

# 令和6年度八街市水道事業会計予算

## 参考資料

## 実施計画内訳書

## 目次

1. 水道料金の算出基礎	1ページ
2. 収益的収入、支出の科目別予定額及び構成比	2
3. 資本的収入、支出の科目別予定額及び構成比	2
4. 収益的収入、支出予定額の前年度決算見込額との比較	3
5. 資本的収入、支出予定額の前年度決算見込額との比較	4
6. 収益的収入、支出の実施計画内訳書	5～8
7. 資本的収入、支出の実施計画内訳書	9～10

## 1. 水道料金の算出基礎

### (1) 基本料金の算出

口径	基本料金	月間見込件数	年間見込基本料金
13mm	671円	3,970件	31,966,440円
20mm	1,037円	11,470件	142,732,680円
25mm	1,875円	176件	3,960,000円
30mm	2,755円	39件	1,289,340円
40mm	4,400円	65件	3,432,000円
50mm	7,260円	29件	2,526,480円
75mm	18,260円	9件	1,972,080円
	合計	15,758件	187,879,020円

### (2) 従量料金の算出

段階別区分	構成比	予想水量	従量料金(単価)	段階別従量料金
1m <sup>3</sup> ~10m <sup>3</sup>	48.0%	1,471,108m <sup>3</sup>	141円	207,426,228円
11m <sup>3</sup> ~20m <sup>3</sup>	27.8%	852,047m <sup>3</sup>	189円	161,036,883円
21m <sup>3</sup> ~50m <sup>3</sup>	15.5%	473,540m <sup>3</sup>	251円	118,858,540円
51m <sup>3</sup> ~	8.7%	266,900m <sup>3</sup>	377円	100,621,300円
合計	100.0%	3,063,595m <sup>3</sup>		587,942,951円

### (3) 給水収益

(1) 基本料金	(2) 従量料金	(1) + (2)
187,879,020円	587,942,951円	775,821,971円

※ 項目毎の構成比は、少数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比の合計が100%にならない場合があります。

## 2. 収益的収入、支出の科目別予定額及び構成比

(収入)

科目	予定額 (千円)	構成比
1. 営業収益	784,969	67.3%
1. 給水収益	775,821	66.5%
2. 受託工事収益	11	0.0%
3. その他の営業収益	9,137	0.8%
2. 営業外収益	381,128	32.7%
1. 受取利息及び配当金	8	0.0%
2. 他会計補助金	141,320	12.1%
3. 補助金	134,358	11.5%
4. 給水申込負担金	45,188	3.9%
5. 長期前受金戻入	46,230	4.0%
6. 消費税還付金	13,596	1.2%
7. 雑収益	428	0.0%
3. 特別利益	1	0.0%
1. その他特別利益	1	0.0%
合計	1,166,098	100.0%

(支出)

科目	予定額 (千円)	構成比
1. 営業費用	1,114,298	97.7%
1. 原水及び浄水費	347,691	30.5%
2. 配水及び給水費	426,336	37.4%
3. 受託工事費	10	0.0%
4. 総係費	129,684	11.4%
5. 減価償却費	203,231	17.8%
6. 資産減耗費	51	0.0%
7. その他営業費用	7,295	0.6%
2. 営業外費用	23,329	2.0%
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	23,319	2.0%
2. 雑支出	10	0.0%
3. 特別損失	1	0.0%
1. その他特別損失	1	0.0%
4. 予備費	1,000	0.1%
1. 予備費	1,000	0.1%
合計	1,138,628	99.8%

## 3. 資本的収入、支出の科目別予定額及び構成比

(収入)

科目	予定額 (千円)	構成比
1. 企業債	258,100	88.8%
2. 出資金	27,526	9.5%
3. 工事負担金	4,901	1.7%
合計	290,527	100.0%

(支出)

科目	予定額 (千円)	構成比
1. 建設改良費	357,809	67.1%
1. 営業設備費	1,174	0.2%
2. 施設費	353,376	66.2%
3. 拡張整備費	821	0.2%
4. 固定資産購入費	2,438	0.5%
2. 企業債償還金	175,651	32.9%
1. 企業債償還金	175,651	32.9%
3. 予備費	300	0.1%
1. 予備費	300	0.1%
合計	533,760	100.1%

※ 項目毎の構成比は、少数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比の合計が100%にならない場合があります。

#### 4. 収益的収入、支出予定額の前年度決算見込額との比較

(収入)

科目	令和6年度		令和5年度				A-B 千円	A-C 千円
	予定額 A 千円	構成比	当初予定額 B 千円	決算見込額 C 千円	C の 構成比	C-B 千円		
1. 給水収益	775,821	66.5%	791,777	791,777	68.3%	0	△ 15,956	△ 15,956
2. 受託工事収益	11	0.0%	11	11	0.0%	0	0	0
3. その他の営業収益	9,137	0.8%	7,507	9,201	0.8%	1,694	1,630	△ 64
4. 受取利息及び配当金	8	0.0%	2	2	0.0%	0	6	6
5. 他会計補助金	141,320	12.1%	161,060	135,542	11.7%	△ 25,518	△ 19,740	5,778
6. 補助金	134,358	11.5%	152,288	128,540	11.1%	△ 23,748	△ 17,930	5,818
7. 給水申込負担金	45,188	3.9%	45,188	45,188	3.9%	0	0	0
8. 長期前受金戻入	46,230	4.0%	46,114	46,114	4.0%	0	116	116
9. 消費税還付金	13,596	1.2%	2,674	2,674	0.2%	0	10,922	10,922
10. 雑収益	428	0.0%	466	466	0.0%	0	△ 38	△ 38
11. 特別利益	1	0.0%	0	0	0.0%	0	1	1
合計	1,166,098	100.0%	1,207,087	1,159,515	100.0%	△ 47,572	△ 40,989	6,583

(支出)

科目	令和6年度		令和5年度				A-B 千円	A-C 千円
	予定額 A 千円	構成比	当初予定額 B 千円	決算見込額 C 千円	C の 構成比	C-B 千円		
1. 原水及び浄水費	347,691	30.5%	363,669	363,669	33.7%	0	△ 15,978	△ 15,978
2. 配水及び給水費	426,336	37.4%	388,070	392,038	36.4%	3,968	38,266	34,298
3. 受託工事費	10	0.0%	10	10	0.0%	0	0	0
4. 総係費	129,684	11.4%	94,802	95,600	8.9%	798	34,882	34,084
5. 減価償却費	203,231	17.8%	198,031	194,741	18.1%	△ 3,290	5,200	8,490
6. 資産減耗費	51	0.0%	51	51	0.0%	0	0	0
7. その他営業費用	7,295	0.6%	5,625	7,319	0.7%	1,694	1,670	△ 24
8. 営業外費用	23,329	2.0%	23,325	23,325	2.2%	0	4	4
9. 特別損失	1	0.0%	0	0	0.0%	0	1	1
10. 予備費	1,000	0.1%	1,000	1,000	0.1%	0	0	0
合計	1,138,628	99.8%	1,074,583	1,077,753	100.1%	3,170	64,045	60,875

※ 項目毎の構成比は、少数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比の合計が100%にならない場合があります。

## 5. 資本的収入、支出予定額の前年度決算見込額との比較

(収入)

科目	令和6年度		令和5年度				A-B 千円	A-C 千円
	予定額 A 千円	構成比	当初予定額 B 千円	決算見込額 C 千円	C の 構成比	C-B 千円		
1. 企業債	258,100	88.8%	217,900	196,900	82.6%	△ 21,000	40,200	61,200
2. 出資金	27,526	9.5%	39,586	32,574	13.7%	△ 7,012	△ 12,060	△ 5,048
3. 工事負担金	4,901	1.7%	2,286	8,809	3.7%	6,523	2,615	△ 3,908
合計	290,527	100.0%	259,772	238,283	100.0%	△ 21,489	30,755	52,244

(支出)

科目	令和6年度		令和5年度				A-B 千円	A-C 千円
	予定額 A 千円	構成比	当初予定額 B 千円	決算見込額 C 千円	C の 構成比	C-B 千円		
1. 営業設備費	1,174	0.2%	1,047	1,047	0.2%	0	127	127
2. 施設費	353,376	66.2%	326,044	292,927	61.3%	△ 33,117	27,332	60,449
3. 拡張整備費	821	0.2%	127	127	0.0%	0	694	694
4. 固定資産購入費	2,438	0.5%	1,750	1,750	0.4%	0	688	688
5. 企業債償還金	175,651	32.9%	181,410	181,410	38.0%	0	△ 5,759	△ 5,759
6. 予備費	300	0.1%	300	300	0.1%	0	0	0
合計	533,760	100.1%	510,678	477,561	100.0%	△ 33,117	23,082	56,199

※ 項目毎の構成比は、少数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比の合計が100%にならない場合があります。

## 6. 収益的収入、支出の実施計画内訳書

(収入)

款項目	節	予定額 (千円)	説明
1 水道事業収益		1,166,098	
1 営業収益		784,969	
1 給水収益		775,821	
	1 水道料金	775,821	・1頁参照
2 受託工事収益		11	
	1 受託工事収益	11	
3 その他の営業収益		9,137	
	1 材料売却収益	132	・貯蔵品等売却代金
	2 手数料	1,810	・検査手数料他
	3 雑収益	7,195	・消火栓維持管理費に要する繰出金
2 営業外収益		381,128	
1 受取利息及び配当金		8	
	1 預金利息	8	・定期預金利息
2 他会計補助金		141,320	
	1 他会計補助金	141,320	・市上水道事業営業対策費補助金 ・市上水道児童手当に係る補助金
3 補助金		134,358	
	1 県補助金	134,358	・千葉県市町村水道総合対策事業補助金
4 給水申込負担金		45,188	
	1 給水申込負担金	45,188	
5 長期前受金戻入		46,230	
	1 長期前受金戻入	46,230	
6 消費税還付金		13,596	
	1 消費税還付金	13,596	・消費税及び地方消費税還付金
7 雑収益		428	
	3 その他雑収益	428	・行政財産使用料他
3 特別利益		1	
1 その他特別利益		1	
	1 その他特別利益	1	・固定資産売却益他

## (支出)

款項目	節	予定額 (千円)	説明
1 水道事業費用		1,138,628	
1 営業費用		1,114,298	
1 原水及び浄水費		347,691	
	12 備 消 品 費	17	・水質試験用魚類餌代
	14 光 熱 水 費	77	・水源地電灯料
	18 委 託 料	9,204	・水質法定検査委託料
	19 手 数 料	321	・水道水中の放射性物質濃度測定他
	20 賃 借 料	16	・導水管埋設土地賃借料
	21 修 繕 費	550	・原水設備補修費
	25 動 力 費	18,633	・取水ポンプ 電力料金
	26 薬 品 費	3,388	・消毒用次亜塩素酸ナトリウム購入
	30 受 水 費	315,485	・印旛広域水道用水供給事業からの受水費 (5,200m <sup>3</sup> /日)
2 配水及び給水費		426,336	
	1 給 料	12,724	・工務係3名分 (損益勘定) の給料
	2 手 当	7,713	・工務係3名分 (損益勘定) の手当
	3 賞与引当金繰入額	2,197	・工務係3名分 (損益勘定) の賞与引当金繰入額
	6 法 定 福 利 費	3,728	・工務係3名分 (損益勘定) の法定福利費
	12 備 消 品 費	1,206	・給水装置工事用消耗品購入他
	13 燃 料 費	515	・非常用発電機燃料、公用車ガソリン代
	18 委 託 料	228,373	・大木・榎戸配水場運転管理業務、漏水調査業務他
	20 賃 借 料	18	・配水管埋設鉄道用地賃借料
	21 修 繕 費	114,872	・量水器交換、配水施設修繕他
	24 路 面 復 旧 費	9,328	・漏水修理箇所路面本復旧工事費
	25 動 力 費	44,426	・配水ポンプ 等電力料金
	36 保 険 料	1,210	・公用車自賠責保険、日本水道協会保険他
	40 公 課 費	26	・公用車重量税
3 受託工事費		10	
	12 備 消 品 費	1	・受託工事消耗品購入費
	27 材 料 費	8	・受託工事材料費
	50 雑 費	1	・受託工事雑費



款項目	節	予定額 (千円)	説明
4 総係費		129,684	
	1 給料	22,294	・課長+業務係4名分(損益勘定)の給料
	2 手当	9,533	・課長+業務係4名分(損益勘定)の手当
	3 賞与引当金繰入額	3,811	・課長+業務係4名分(損益勘定)の賞与引当金繰入額
	5 報酬	81	・上水道委員報酬8名分の報酬
	6 法定福利費	6,388	・課長+業務係4名分(損益勘定)の法定福利費
	7 旅費	145	・特別旅費
	8 退職給付費	5,588	・退職手当組合負担金
	12 備用品費	505	・事務用・庁舎管理用消耗品購入費
	13 燃料費	193	・公用車ガソリン代
	14 光熱水費	1,452	・大木配水場下水道使用料他
	15 印刷製本費	47	・封筒作成費
	16 通信運搬費	593	・電話料金他
	18 委託料	58,943	・八街市水道料金徴収業務委託他
	19 手数料	2,071	・コンビニ収納手数料、浄化槽維持管理費他
	20 賃借料	2,959	・企業会計システム賃借料他
	21 修繕費	13,266	・公用車車検費他
	28 補償金	100	・事故・赤水等補償費
	34 厚生福利費	20	・NHK受信料他
	35 会費負担金	613	・各種協議会会費他
	36 保険料	99	・公用車自賠責・任意保険料
	37 貸倒引当金繰入額	961	・貸倒引当金として計上するための繰入額
	40 公課費	22	・公用車重量税
5 減価償却費		203,231	
	1 有形固定資産減価償却費	203,231	
6 資産減耗費		51	
	1 固定資産除却費	1	・固定資産の未償却部分の除却費
	2 たな卸資産減耗費	50	・破損、盗難等によるたな卸資産の減耗費
7 その他営業費用		7,295	
	1 材料売却原価	100	
	2 消火栓維持管理費	7,195	・消火栓修繕工事費他

款項目	節	予定額 (千円)	説明
2 営業外費用		23,329	
1 支払利息及び企業債取扱諸費		23,319	
	1 企業債利息	23,299	・企業債の支払利息
	2 借入金利息	20	・一時借入金の支払利息
2 雑支出		10	
	2 その他雑支出	10	・地方公務員災害補償基金精算金他
3 特別損失		1	
1 その他特別損失		1	
	1 その他特別損失	1	・固定資産の売却に伴う差損他
4 予備費		1,000	
1 予備費		1,000	
	1 予備費	1,000	

## 7. 資本的収入、支出の実施計画内訳書

(収入)

款項目	節	予定額 (千円)	説明
1 資本的収入		290,527	
1 企業債		258,100	
1 企業債		258,100	
	1 企業債	258,100	・建設改良費等の財源に充てる借入金
2 出資金		27,526	
1 出資金		27,526	
	1 出資金	27,526	・水道管路耐震化事業出資金
3 工事負担金		4,901	
1 工事負担金		4,901	
	1 工事負担金	4,901	・消火栓設置負担金

## (支出)

款項目	節	予定額 (千円)	説明
1 資本的支出		533,760	
1 建設改良費		357,809	
1 営業設備費		1,174	
	1 量水器費	1,174	・新規量水器取付費
2 施設費		353,376	
	1 給料	5,638	・工務係2名分(資本勘定)の給料
	2 手当	3,360	・工務係2名分(資本勘定)の手当
	3 賞与引当金繰入額	891	・工務係2名分(資本勘定)の賞与引当金繰入額
	6 法定福利費	1,562	・工務係2名分(資本勘定)の法定福利費
	7 旅費	7	・特別旅費
	8 退職給付費	733	・退職手当組合負担金
	12 備用品費	196	・事務用消耗品購入費
	18 委託料	5,698	・榎戸配水場2系配水池B槽更新工事実施設計
	50 施設改良費	335,291	・上水道更新工事他
3 拡張整備費		821	
	64 建設利息	821	・建設仮勘定資産の企業債利息
4 固定資産購入費		2,438	
	1 固定資産購入費	2,428	・業務用車両購入費
	2 リサイクル預託金	10	
2 企業債償還金		175,651	
1 企業債償還金		175,651	
	1 企業債償還金	175,651	・企業債元金償還金
3 予備費		300	
1 予備費		300	
	1 予備費	300	