

令和5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	見込件数(月)	年間見込基本料金
13mm	671円	4,017件	32,344,884円
20mm	1,037円	11,144件	138,675,936円
25mm	1,875円	162件	3,645,000円
30mm	2,755円	35件	1,157,100円
40mm	4,400円	74件	3,907,200円
50mm	7,260円	30件	2,613,600円
75mm	18,260円	9件	1,972,080円
	合計	15,471件	184,315,800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 ³ ~10m ³	46.9%	1,472,725m ³	141円	207,654,225円
11m ³ ~20m ³	28.0%	878,050m ³	189円	165,951,450円
21m ³ ~50m ³	16.2%	509,232m ³	251円	127,817,232円
51m ³ ~	9.0%	281,270m ³	377円	106,038,790円
合計	100.1%	3,141,277m ³		607,461,697円

(3) 給水収益

(1) 基本料金	(2) 従量料金	(1) + (2)
184,315,800円	607,461,697円	791,777,497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	799,295	66.2%
1. 給水収益	791,777	65.6%
2. 受託工事収益	11	0.0%
3. その他の営業収益	7,507	0.6%
2. 営業外収益	407,792	33.6%
1. 受取利息及び配当金	2	0.0%
2. 他会計補助金	161,060	13.3%
3. 補助金	152,288	12.6%
4. 給水申込負担金	45,188	3.7%
5. 長期前受金戻入	46,114	3.8%
6. 消費税還付金	2,674	0.2%
7. 雑収益	466	0.0%
合計	1,207,087	99.8%

(支出)

科目	予定額 (千円)	構成比
1. 営業費用	1,050,258	97.7%
1. 原水及び浄水費	363,669	33.8%
2. 配水及び給水費	388,070	36.1%
3. 受託工事費	10	0.0%
4. 総係費	94,802	8.8%
5. 減価償却費	198,031	18.4%
6. 資産減耗費	51	0.0%
7. その他営業費用	5,625	0.5%
2. 営業外費用	23,325	2.2%
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	23,315	2.2%
2. 雑支出	10	0.0%
3. 予備費	1,000	0.1%
1. 予備費	1,000	0.1%
合計	1,074,583	100.0%

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	217,900	83.9%
2. 出資金	39,586	15.2%
3. 工事負担金	2,286	0.9%
合計	259,772	100.0%

(支出)

科目	予定額 (千円)	構成比
1. 建設改良費	328,968	64.4%
1. 営業設備費	1,047	0.2%
2. 施設費	326,044	63.8%
3. 拡張整備費	127	0.0%
4. 固定資産購入費	1,750	0.3%
2. 企業債償還金	181,410	35.5%
1. 企業債償還金	181,410	35.5%
3. 予備費	300	0.1%
1. 予備費	300	0.1%
合計	510,678	100.0%

※ 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5年度		令和4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	791,777	65.6%	798,884	798,884	64.7%	0	△ 7,107	△ 7,107
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	7,507	0.6%	7,250	7,400	0.6%	150	257	107
4. 受取利息及び配当金	2	0.0%	1	1	0.0%	0	1	1
5. 他会計補助金	161,060	13.3%	160,360	170,410	13.8%	10,050	700	△ 9,350
6. 補助金	152,288	12.6%	152,035	162,467	13.2%	10,432	253	△ 10,179
7. 給水申込負担金	45,188	3.7%	49,093	49,093	4.0%	0	△ 3,905	△ 3,905
8. 長期前受金戻入	46,114	3.8%	46,285	46,285	3.7%	0	△ 171	△ 171
9. 消費税還付金	2,674	0.2%	0	0	0.0%	0	2,674	2,674
10. 雑収益	466	0.0%	503	503	0.0%	0	△ 37	△ 37
11. 特別利益	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0
合計	1,207,087	99.8%	1,214,422	1,235,054	100.0%	20,632	△ 7,335	△ 27,967

(支出)

科目	令和5年度		令和4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	363,669	33.8%	343,880	350,194	33.4%	6,314	19,789	13,475
2. 配水及び給水費	388,070	36.1%	344,902	361,028	34.4%	16,126	43,168	27,042
3. 受託工事費	10	0.0%	10	10	0.0%	0	0	0
4. 総係費	94,802	8.8%	92,638	93,048	8.9%	410	2,164	1,754
5. 減価償却費	198,031	18.4%	195,763	194,834	18.6%	△ 929	2,268	3,197
6. 資産減耗費	51	0.0%	51	51	0.0%	0	0	0
7. その他営業費用	5,625	0.5%	5,564	5,715	0.5%	151	61	△ 90
8. 営業外費用	23,325	2.2%	36,940	42,915	4.1%	5,975	△ 13,615	△ 19,590
9. 予備費	1,000	0.1%	1,000	1,000	0.1%	0	0	0
10. 特別損失	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0
合計	1,074,583	99.9%	1,020,748	1,048,795	100.0%	28,047	53,835	25,788

※ 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5年度		令和4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	217,900	83.9%	153,700	100,000	83.2%	△ 53,700	64,200	117,900
2. 出資金	39,586	15.2%	35,605	17,730	14.8%	△ 17,875	3,981	21,856
3. 工事負担金	2,286	0.9%	2,468	2,468	2.1%	0	△ 182	△ 182
合計	259,772	100.0%	191,773	120,198	100.1%	△ 71,575	67,999	139,574

(支出)

科目	令和5年度		令和4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	1,047	0.2%	827	827	0.2%	0	220	220
2. 施設費	326,044	63.8%	261,811	185,846	48.8%	△ 75,965	64,233	140,198
3. 拡張整備費	127	0.0%	51	51	0.0%	0	76	76
4. 固定資産購入費	1,750	0.3%	0	0	0.0%	0	1,750	1,750
5. 企業債償還金	181,410	35.5%	194,040	194,040	50.9%	0	△ 12,630	△ 12,630
6. 予備費	300	0.1%	300	300	0.1%	0	0	0
合計	510,678	99.9%	457,029	381,064	100.0%	△ 75,965	53,649	129,614

※ 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		1,207,087	
1 営業収益		799,295	
1 給水収益		791,777	
	1 水道料金	791,777	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		7,507	
	1 材料売却収益	132	・貯蔵品売却代金
	2 手数料	1,850	・検査手数料他
	3 雑収益	5,525	・消火栓維持管理費に要する繰出金
2 営業外収益		407,792	
1 受取利息及び配当金		2	
	1 預金利息	2	・定期預金利息
2 他会計補助金		161,060	
	1 他会計補助金	161,060	・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		152,288	
	1 県補助金	152,288	・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		46,114	
	1 長期前受金戻入	46,114	
6 消費税還付金		2,674	
	1 消費税還付金	2,674	・消費税及び地方消費税
7 雑収益		466	
	3 その他雑収益	466	・行政財産使用料他

(支出)

款項目	節	予定額 (千円)	説明
1 水道事業費用		1,074,583	
1 営業費用		1,050,258	
1 原水及び浄水費		363,669	
	12 備用品費	17	・水質試験用魚類餌代
	14 光熱水費	69	・水源地電灯料
	18 委託料	9,158	・水質法定検査委託料
	19 手数料	315	・水道水中の放射性物質濃度測定 ・水質検査随時分
	20 賃借料	16	・導水管埋設土地賃借料
	21 修繕費	23,650	・原水設備補修費用等
	25 動力費	14,689	・取水ポンプ 電力料金
	26 薬品費	3,212	・消毒用次亜塩素酸ナトリウム購入
	30 受水費	312,543	・印旛広域水道用水供給事業からの受水費 (5,000m ³ /日)
2 配水及び給水費		388,070	
	1 給料	11,202	・工務係 (損益勘定) 3名分 の給料
	2 手当	6,196	・工務係 (損益勘定) 3名分 の手当
	3 賞与引当金繰入額	1,847	・工務係 (損益勘定) 3名分 の賞与引当金繰入額
	6 法定福利費	3,448	・工務係 (損益勘定) 3名分 の法定福利費
	12 備用品費	1,324	・給水装置工事用消耗品購入他
	13 燃料費	551	・非常用発電機燃料、公用車ガソリン代
	18 委託料	238,716	・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	78,727	・量水器交換、配水施設修繕他
	24 路面復旧費	9,328	・漏水修理箇所本復旧工事費
	25 動力費	35,505	・配水ポンプ 等電力料金
	36 保険料	1,185	・公用車自賠責保険、日本水道協会保険他
	40 公課費	23	・公用車重量税
3 受託工事費		10	
	12 備用品費	1	・受託工事消耗品購入
	27 材料費	8	・受託工事収益
	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		94,802	
	1 給料	21,914	・課長+業務係4名分(損益勘定)の給料
	2 手当	9,449	・課長+業務係4名分(損益勘定)の手当
	3 賞与引当金繰入額	3,682	・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	7,397	・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
	12 備用品費	498	・事務用、庁舎管理用消耗品購入
	13 燃料費	213	・公用車ガソリン代
	14 光熱水費	1,447	・大木配水場下水道使用料他
	15 印刷製本費	27	・封筒印刷
	16 通信運搬費	625	・電話料金他
	18 委託料	42,884	・八街市水道料金徴収業務委託他
	19 手数料	1,445	・コンビニ収納手数料、浄化槽維持管理費他
	20 賃借料	2,662	・企業会計システム賃借料他
	21 修繕費	339	・公用車車検他
	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	608	・各種協議会会費他
	36 保険料	87	・公用車自賠責、任意保険
	37 貸倒引当金繰入額	1,157	
	40 公課費	22	・公用車重量税
5 減価償却費		198,031	
	1 有形固定資産減価償却費	198,031	
6 資産減耗費		51	
	1 固定資産除却費	1	
	2 たな卸資産減耗費	50	
7 その他営業費用		5,625	
	1 材料売却原価	100	
	2 消火栓維持管理費	5,525	・消火栓修繕工事他
2 営業外費用		23,325	
1 支払利息及び企業債取扱諸費		23,315	

款項目	節	予定額 (千円)	説明
	1 企業債利息	23,295	
	2 借入金利息	20	
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 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		259,772	
1 企業債		217,900	
1 企業債		217,900	
	1 企業債	217,900	・管路近代化事業(上水道更新工事) ・榎戸配水場監視制御設備更新工事
2 出資金		39,586	
1 出資金		39,586	
	1 出資金	39,586	・水道管路耐震化事業出資金
3 工事負担金		2,286	
1 工事負担金		2,286	
	1 工事負担金	2,286	・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		510,678	
1 建設改良費		328,968	
1 営業設備費		1,047	
	1 量水器費	1,047	・新規取付量水器
2 施設費		326,044	
	1 給料	7,288	・工務係2名分(資本勘定)の給料
	2 手当	4,351	・工務係2名分(資本勘定)の手当
	3 賞与引当金繰入額	1,204	・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	2,747	・工務係2名分(資本勘定)の法定福利費
	7 旅費	3	・特別旅費
	12 備用品費	196	・事務用消耗品購入
	50 施設改良費	310,255	・上水道更新工事他
3 拡張整備費		127	
	64 建設利息	127	
4 固定資産購入費		1,750	
	1 固定資産購入費	1,750	・工事作業用車両購入費用
2 企業債償還金		181,410	
1 企業債償還金		181,410	
	1 企業債償還金	181,410	・企業債元金償還金
3 予備費		300	
1 予備費		300	
	1 予備費	300	