

令和6年度水道事業決算報告書内訳書

(単位：円、消費税込み)

予 算 科 目	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減
水道事業収益	1,835,439,000	1,787,467,019	△ 47,971,981
営業収益	1,426,835,000	1,406,083,166	△ 20,751,834
給水収益	1,413,047,000	1,394,607,348	△ 18,439,652
水道料金	1,413,047,000	1,394,607,348	△ 18,439,652
水道料金	1,413,047,000	1,394,607,348	△ 18,439,652
その他の営業収益	13,788,000	11,475,818	△ 2,312,182
手数料	6,431,000	5,012,000	△ 1,419,000
手数料	6,431,000	5,012,000	△ 1,419,000
負担金	7,357,000	6,463,818	△ 893,182
消火栓改修負担金	5,195,000	4,322,066	△ 872,934
下水道事業負担金	2,162,000	2,141,752	△ 20,248
営業外収益	408,604,000	381,383,853	△ 27,220,147
受取利息及び配当金	1,107,000	1,502,253	395,253
預金利息	517,000	912,253	395,253
定期預金等	517,000	912,253	395,253
有価証券利息	590,000	590,000	0
その他債券	590,000	590,000	0
給水申込負担金	126,995,000	103,840,000	△ 23,155,000
給水申込負担金	126,995,000	103,840,000	△ 23,155,000
給水申込負担金	126,995,000	103,840,000	△ 23,155,000
長期前受金戻入	234,611,000	235,852,220	1,241,220
長期前受金戻入	234,611,000	235,852,220	1,241,220
長期前受金戻入	234,611,000	235,852,220	1,241,220
消費税及び地方消費税還付金	41,133,000	33,194,938	△ 7,938,062
消費税及び地方消費税還付金	41,133,000	33,194,938	△ 7,938,062
消費税及び地方消費税還付金	41,133,000	33,194,938	△ 7,938,062
雑収益	4,758,000	6,994,442	2,236,442
その他雑収益	4,758,000	6,994,442	2,236,442
職員駐車場料金	772,000	633,600	△ 138,400
行政財産使用料	127,000	106,518	△ 20,482
検針データ賃貸料	274,000	274,300	300
不納欠損済水道料金等	0	4,371	4,371
メーター器弁償代	0	5,082	5,082
消費税還付加算金	0	24,000	24,000
管破損修理	0	150,286	150,286
雇用保険料	31,000	87,086	56,086
児童手当負担金	240,000	420,000	180,000
その他	1,013,000	664,834	△ 348,166
下水道事業負担金（庁舎使用料）	2,301,000	2,301,231	231
基礎年金拠出金（繰出金）	0	2,323,134	2,323,134

(単位：円、消費税込み)

予 算 科 目	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
水道事業費	1,990,977,000	1,847,147,058		143,829,942
営業費用	1,966,354,000	1,836,476,766		129,877,234
原水及び浄水費	711,884,000	666,976,720		44,907,280
給料	6,762,000	6,761,100		900
給料	6,762,000	6,761,100		900
手当	5,179,000	5,178,975		25
手当	5,179,000	5,178,975		25
賞与引当金繰入額	1,048,000	1,048,000		0
賞与引当金繰入額	1,048,000	1,048,000		0
法定福利費	2,528,000	2,484,744		43,256
共済費	2,528,000	2,484,744		43,256
法定福利費引当金繰入額	200,000	200,000		0
法定福利費引当金繰入額	200,000	200,000		0
旅費	21,000	0		21,000
職員	21,000	0		21,000
被服費	70,000	0		70,000
職員	70,000	0		70,000
備用品費	45,000	22,121		22,879
業務用消耗品	3,000	2,200		800
図書購入費	42,000	19,921		22,079
燃料費	41,000	25,229		15,771
公用車	41,000	25,229		15,771
委託料	195,929,000	194,161,110		1,767,890
浄水場汚泥処理	480,000	0		480,000
水質検査	20,288,000	19,000,410		1,287,590
浄水場管理	175,161,000	175,160,700		300
手数料	39,000	30,200		8,800
検査手数料	39,000	30,200		8,800
賃借料	23,000	22,416		584
土地賃借料	23,000	22,416		584
修繕費	36,088,000	30,676,809		5,411,191
公用車車検	75,000	74,809		191
浄水場関連	3,000,000	1,683,000		1,317,000
取水設備関連	33,000,000	28,919,000		4,081,000
公用車	13,000	0		13,000
動力費	163,944,000	131,556,037		32,387,963
浄水場施設	83,644,000	66,219,363		17,424,637
取水井施設	80,300,000	65,336,674		14,963,326
受水費	299,720,000	294,564,197		5,155,803
受水費	299,720,000	294,564,197		5,155,803

予 算 科 目	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
建物共済(浄水場)	192,000	191,557		443
公用車	38,000	37,425		575
公課費	17,000	16,800		200
公用車重量税	17,000	16,800		200
配水及び給水費	254,210,000	210,761,740		43,448,260
給料	27,103,000	23,140,406		3,962,594
給料	21,869,000	18,202,160		3,666,840
給料(会計年度任用)	5,234,000	4,938,246		295,754
手当	15,039,000	10,649,922		4,389,078
手当	13,234,000	9,112,245		4,121,755
手当(会計年度任用)	1,805,000	1,537,677		267,323
賞与引当金繰入額	3,986,000	3,038,000		948,000
賞与引当金繰入額	3,986,000	3,038,000		948,000
法定福利費	12,123,000	8,260,005		3,862,995
共済費	10,914,000	7,235,666		3,678,334
社会保険料等(会計年度任用)	1,209,000	1,024,339		184,661
法定福利費引当金繰入額	783,000	601,000		182,000
法定福利費引当金繰入額	783,000	601,000		182,000
旅費	56,000	20,120		35,880
職員	56,000	20,120		35,880
被服費	224,000	146,368		77,632
職員	224,000	146,368		77,632
備用品費	19,726,000	14,955,920		4,770,080
業務用消耗品	965,000	958,408		6,592
事務用消耗品	35,000	34,830		170
メーター	18,606,000	13,844,960		4,761,040
図書購入費	120,000	117,722		2,278
燃料費	240,000	199,729		40,271
公用車	240,000	199,729		40,271
通信運搬費	4,000	3,444		556
切手・はがき代	4,000	3,444		556
委託料	79,492,000	58,438,809		21,053,191
漏水対策等業務	22,011,000	21,681,000		330,000
検満メーター交換	25,893,000	20,022,409		5,870,591
送水管布設基本設計業務	30,380,000	15,648,600		14,731,400
水道管路情報システム保守業務	1,043,000	1,042,800		200
水道メーター解体等	165,000	44,000		121,000
手数料	719,000	651,200		67,800
積算システム	270,000	264,000		6,000
CAD	119,000	68,200		50,800
マッピング	330,000	319,000		11,000

予 算 科 目	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
賃借料	1,036,000	1,035,001		999
土地賃借料	53,000	52,921		79
積算システム	983,000	982,080		920
修繕費	91,765,000	88,910,090		2,854,910
公用車車検	357,000	353,969		3,031
公道漏水修理等	78,858,000	78,857,926		74
消火栓改修	4,926,000	4,096,747		829,253
公用車	211,000	166,496		44,504
給水装置改良	6,473,000	4,936,652		1,536,348
水道資材	440,000	0		440,000
水道資材改修	500,000	498,300		1,700
負担金	100,000	0		100,000
応急活動負担金	100,000	0		100,000
保険料	622,000	620,526		1,474
公用車	156,000	155,026		974
水道賠償責任保険	466,000	465,500		500
公課費	92,000	91,200		800
公用車重量税	92,000	91,200		800
雑費	1,100,000	0		1,100,000
赤水関連	1,100,000	0		1,100,000
総係費	174,065,000	167,582,346		6,482,654
給料	20,613,000	20,612,520		480
給料	20,613,000	20,612,520		480
手当	12,857,000	12,856,730		270
手当	12,857,000	12,856,730		270
賞与引当金繰入額	4,263,000	4,263,000		0
賞与引当金繰入額	4,263,000	4,263,000		0
法定福利費	8,553,000	8,121,981		431,019
共済費	8,553,000	8,121,981		431,019
法定福利費引当金繰入額	839,000	839,000		0
法定福利費引当金繰入額	839,000	839,000		0
旅費	19,000	2,680		16,320
職員	19,000	2,680		16,320
被服費	112,000	13,284		98,716
職員	112,000	13,284		98,716
備用品費	1,325,000	885,385		439,615
事務用消耗品	798,000	498,837		299,163
庁舎用消耗品	166,000	49,220		116,780
図書購入費	239,000	215,876		23,124
新聞購読料	122,000	121,452		548
燃料費	316,000	18,758		297,242

予 算 科 目	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
公用車	19,000	18,758		242
庁舎用	297,000	0		297,000
光熱水費	1,662,000	1,407,501		254,499
庁舎電気料	1,030,000	781,580		248,420
庁舎ガス料	603,000	602,157		843
庁舎下水道料	29,000	23,764		5,236
印刷製本費	170,000	151,800		18,200
業務用印刷	36,000	35,640		360
水道料金改定	134,000	116,160		17,840
通信運搬費	779,000	758,724		20,276
庁舎電話料	331,000	330,652		348
携帯電話料	166,000	146,072		19,928
切手・はがき代	18,000	18,000		0
無線機	264,000	264,000		0
委託料	108,983,000	104,988,550		3,994,450
料金徴収事務	92,045,000	88,753,902		3,291,098
コンビニ等収納業務委託	4,483,000	4,482,796		204
庁舎管理	5,676,000	5,676,000		0
庁舎自家発点検	451,000	385,000		66,000
庁舎消防設備点検	277,000	261,800		15,200
庁舎電気工作物点検	288,000	275,693		12,307
庁舎植木剪定・草取等	691,000	682,150		8,850
庁舎受水槽清掃	61,000	60,500		500
庁舎清掃等管理	1,896,000	1,895,916		84
文書廃棄業務委託	33,000	8,712		24,288
自動ドア点検	99,000	99,000		0
料金改定関連業務	2,723,000	2,187,081		535,919
庁舎内排水管清掃	260,000	220,000		40,000
手数料	25,000	23,864		1,136
パソコン関連	18,000	17,820		180
安全運転管理者	2,000	1,644		356
インターネットバンキング使用料	5,000	4,400		600
賃借料	2,899,000	2,723,488		175,512
企業会計システム	2,061,000	2,060,234		766
コピー・ファクシミリ	584,000	409,814		174,186
庁舎電話	254,000	253,440		560
修繕費	3,132,000	3,019,060		112,940
公用車	54,000	53,020		980
庁舎用	3,078,000	2,966,040		111,960
負担金	5,255,000	4,942,151		312,849
一般会計負担金	5,255,000	4,942,151		312,849

予 算 科 目	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
研修費	551,000	298,900		252,100
職員	551,000	298,900		252,100
会費負担金	344,000	304,270		39,730
日本水道協会	281,000	280,470		530
水道事業運営協議会	35,000	0		35,000
安全管理者協議会	19,000	18,800		200
公共料金等暴力対策協議会	5,000	5,000		0
千葉県道路占用者協議会	4,000	0		4,000
保険料	36,000	34,887		1,113
公用車	20,000	19,250		750
建物共済(庁舎)	16,000	15,637		363
貸倒引当金繰入額	1,287,000	1,286,305		695
貸倒引当金繰入額	1,287,000	1,286,305		695
雑費	45,000	29,508		15,492
有料道路代他	13,000	1,740		11,260
NHK受信料	19,000	16,468		2,532
会議室等利用料	13,000	11,300		1,700
減価償却費	789,555,000	768,430,079		21,124,921
有形固定資産減価償却費	771,555,000	750,430,079		21,124,921
建物(事務所用)	3,871,000	3,604,591		266,409
建物(施設用)	9,551,000	9,550,166		834
構築物(原水及び浄水設備)	20,368,000	20,050,753		317,247
構築物(送配水及び給水設備)	444,942,000	436,917,660		8,024,340
構築物(その他)	347,000	346,790		210
機械及び装置(電気設備)	61,592,000	51,575,251		10,016,749
機械及び装置(内燃設備)	2,792,000	2,791,697		303
機械及び装置(ポンプ設備)	71,001,000	70,706,829		294,171
機械及び装置(その他)	153,988,000	151,784,607		2,203,393
車両運搬具	2,566,000	2,565,048		952
工具器具及び備品	537,000	536,687		313
無形固定資産減価償却費	18,000,000	18,000,000		0
ソフトウェア	18,000,000	18,000,000		0
資産減耗費	36,640,000	22,725,881		13,914,119
固定資産除却費	36,640,000	22,725,881		13,914,119
建物	108,000	107,628		372
構築物	22,619,000	22,618,253		747
機械及び装置	13,913,000	0		13,913,000
営業外費用	14,623,000	10,670,292		3,952,708
支払利息及び企業債取扱諸費	12,873,000	10,255,908		2,617,092
企業債利息	12,873,000	10,255,908		2,617,092
企業債利息	12,873,000	10,255,908		2,617,092

予 算 科 目	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
雑支出	1,750,000	414,384		1,335,616
控除対象外消費税及び地方消費税	492,000	414,384		77,616
控除対象外消費税及び地方消費税	492,000	414,384		77,616
その他雑出	1,258,000	0		1,258,000
料金等還付（過年度）	400,000	0		400,000
手数料等還付（過年度）	858,000	0		858,000
予備費	10,000,000	0		10,000,000
予備費	10,000,000	0		10,000,000
予備費	10,000,000	0		10,000,000
予備費	10,000,000	0		10,000,000

(単位：円、消費税込み)

予 算 科 目	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減
資本的収入	690,480,000	349,009,403	△ 341,470,597
企業債	624,600,000	315,600,000	△ 309,000,000
企業債	624,600,000	315,600,000	△ 309,000,000
企業債	624,600,000	315,600,000	△ 309,000,000
企業債	624,600,000	315,600,000	△ 309,000,000
負担金	50,780,000	31,974,403	△ 18,805,597
一般会計負担金	2,440,000	2,014,043	△ 425,957
一般会計負担金	2,440,000	2,014,043	△ 425,957
消火栓新設	2,440,000	2,014,043	△ 425,957
工事寄附負担金	48,100,000	29,286,222	△ 18,813,778
工事寄附負担金	48,100,000	29,286,222	△ 18,813,778
下水道関連	48,100,000	28,351,937	△ 19,748,063
配水管布設工事	0	934,285	934,285
その他負担金	240,000	674,138	434,138
その他負担金	240,000	674,138	434,138
児童手当負担金	240,000	120,000	△ 120,000
基礎年金拠出金（繰出金）	0	554,138	554,138
補助金	15,100,000	1,435,000	△ 13,665,000
国庫補助金	15,100,000	1,435,000	△ 13,665,000
国庫補助金	15,100,000	1,435,000	△ 13,665,000
生活基盤施設耐震化等交付金	1,700,000	1,435,000	△ 265,000
社会資本整備総合交付金	13,400,000	0	△ 13,400,000

(単位：円、消費税込み)

予 算 科 目	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
資本的支出	1,363,994,000	971,950,402	323,766,000	68,277,598
建設改良費	1,353,814,000	961,770,870	323,766,000	68,277,130
建物	38,401,000	34,240,800		4,160,200
建物	38,401,000	34,240,800		4,160,200
企業庁舎	38,401,000	34,240,800		4,160,200
構築物	291,393,000	272,635,200		18,757,800
構築物	291,393,000	272,635,200		18,757,800
第2浄水場（繰越）	265,391,000	255,035,200		10,355,800
第3浄水場（繰越）	26,002,000	17,600,000		8,402,000
配管	961,564,000	633,012,600	290,766,000	37,785,400
配管	961,564,000	633,012,600		328,551,400
下水道関連	45,040,000	35,106,166		9,933,834
配水管布設工事	4,785,000	4,675,000		110,000
配水改善工事	808,888,000	568,166,834	237,284,000	3,437,166
施工監理委託	30,213,000	17,600,000		12,613,000
導水管更新	72,638,000	7,464,600	53,482,000	11,691,400
機械及び装置	38,610,000	0	33,000,000	5,610,000
機械及び装置	38,610,000	0	33,000,000	5,610,000
ポンプ設備	38,610,000	0	33,000,000	5,610,000
工具器具及び備品	207,000	198,000		9,000
工具器具及び備品	207,000	198,000		9,000
浄水場工具	207,000	198,000		9,000
改良事務費	23,639,000	21,684,270		1,954,730
給料	9,835,000	9,811,800		23,200
給料	9,835,000	9,811,800		23,200
手当	7,189,000	6,175,660		1,013,340
手当	7,189,000	6,175,660		1,013,340
賞与引当金繰入額	1,612,000	1,400,000		212,000
賞与引当金繰入額	1,612,000	1,400,000		212,000
法定福利費	4,468,000	3,834,381		633,619
共済費	4,468,000	3,834,381		633,619
法定福利費引当金繰入額	320,000	274,000		46,000
法定福利費引当金繰入額	320,000	274,000		46,000
燃料費	38,000	33,004		4,996
公用車	38,000	33,004		4,996
修繕費	85,000	64,350		20,650
公用車車検	65,000	64,350		650
公用車	20,000	0		20,000
保険料	39,000	38,475		525
公用車	39,000	38,475		525

予 算 科 目	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
公課費	53,000	52,600		400
公用車重量税	53,000	52,600		400
企業債償還金	10,180,000	10,179,532		468
企業債償還金	10,180,000	10,179,532		468
企業債償還金	10,180,000	10,179,532		468
企業債償還金	10,180,000	10,179,532		468