

令和7年度 水道事業会計 予算概要

(単位 千円)

1. 業務の予定量

	7年度	6年度	比較	伸張率
給 水 戸 数 (戸)	41,330	40,830	500	1.2 %
総 給 水 量 (m ³)※	7,543,000	7,485,000	58,000	0.8 %
1日平均給水量(m ³)	20,665	20,507	158	0.8 %
主要な建設改良事業 施設改良費	622,869	559,139	63,730	11.4 %

※ 総給水量は、北千葉広域水道企業団からの受水分を含む。

2. 収益的収入及び支出(3条)

	7年度	6年度	比較	伸張率
収 入	1,715,763	1,695,244	20,519	1.2 %
支 出	1,665,938	1,653,216	12,722	0.8 %
差 引	49,825	42,028	7,797	

	7年度	6年度	比較	伸張率
●収入の主なもの				
(1)水道料金	1,264,404	1,254,241	10,163	0.8 %
(2)他会計負担金	11,453	10,750	703	6.5 %
(3)下水道受託手数料	95,916	94,662	1,254	1.3 %
(4)給水申込納付金	111,969	113,899	△ 1,930	△ 1.7 %
(5)長期前受金戻入	209,602	192,744	16,858	8.7 %
●支出の主なもの				
(1)職員給与費	166,292	153,421	12,871	8.4 %
うち退職給付費	5,634	4,612	1,022	22.2 %
	160,658	148,809	11,849	8.0 %
(2)委託料	310,734	291,213	19,521	6.7 %
(3)修繕費	50,413	46,600	3,813	8.2 %
(4)動力費(電気料)	83,040	70,568	12,472	17.7 %
(5)受水費	379,418	379,418	0	0.0 %
(6)減価償却費	576,211	577,653	△ 1,442	△ 0.2 %
(7)資産減耗費	10,432	16,310	△ 5,878	△ 36.0 %
(8)企業債支払利息	37,864	41,912	△ 4,048	△ 9.7 %

3. 資本的収入及び支出(4条)

	7年度	6年度	比較	伸張率
収 入	10,427	76,462	△ 66,035	△ 86.4 %
支 出	812,321	763,811	48,510	6.4 %
差 引	△ 801,894	△ 687,349	△ 114,545	

	7年度	6年度	比較	伸張率
●収入の主なもの				
(1)工事負担金	0	59,000	△ 59,000	△ 100.0 %
(2)水源費負担金	5,500	5,500	0	0.0 %
(3)他会計負担金	4,927	11,962	△ 7,035	△ 58.8 %
●支出の主なもの				
(1)施設改良費	622,869	559,139	63,730	11.4 %
○配水管工事他設計委託料	20,000	42,000	△ 22,000	△ 52.4 %
○配水管布設替等工事	435,800	398,000	37,800	9.5 %
○その他施設改良工事	115,600	71,059	44,541	62.7 %
・小金浄水場他高圧引込開閉器更新工事	3,100			
・小金浄水場1号ろ過機整備工事	44,000			
・常盤平浄水場ろ過機電動弁更新工事	11,000			
・常盤平浄水場他遠方監視装置更新工事【債務負担行為】	37,500			
・常盤平地区6号井改修工事	20,000			
(2)企業債償還元金	181,896	197,072	△ 15,176	△ 7.7 %

4. 債務負担行為

	期間	限度額
松戸市浄配水場運転管理業務委託	令和7年度から令和12年度まで	586,445千円
常盤平浄水場他遠方監視装置更新工事	令和7年度から令和8年度まで	93,940千円

5. 水道事業会計予算額

	7年度	6年度	比較	伸張率
当 初 予 算 額	2,478,259	2,417,027	61,232	2.5 %