

# 松戸市水道事業財政計画

(平成18年6月)

財政計画

(単位/千円)

		[決算]	[決算]	[決算]	[予算]	[計画資料] →							
		H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	備考
損益勘定	収入	1,513,663	1,483,269	1,480,461	1,436,802	1,555,555	1,528,423	1,509,408	1,723,921	1,721,866	1,748,105	1,718,935	
	支出	1,478,497	1,428,932	1,420,652	1,433,320	1,460,192	1,474,328	1,608,505	1,616,194	1,640,431	1,668,418	1,659,902	
	純利益 (純損失)	35,166	54,337	59,809	3,482	95,363	54,095	△ 99,097	107,727	81,435	79,687	59,033	
資本勘定	収入	444,549	488,803	546,210	677,344	1,144,896	523,923	524,370	755,938	760,178	757,041	584,179	
	支出	715,003	700,330	932,022	1,891,037	2,560,409	950,577	715,017	962,160	985,571	976,449	810,054	
	差引	△ 270,454	△ 211,527	△ 385,812	△ 1,213,693	△ 1,415,513	△ 426,654	△ 190,647	△ 206,222	△ 225,393	△ 219,408	△ 225,875	
補填財源	発生額	353,645	465,395	442,387	364,601	542,605	451,103	439,220	657,133	658,191	653,966	637,061	
	使用額	272,480	297,606	440,149	1,216,683	1,415,687	431,422	190,647	206,222	230,779	223,480	229,859	
	繰越額	2,891,908	3,059,697	3,061,935	2,209,853	1,336,771	1,356,452	1,605,025	2,055,936	2,483,348	2,913,834	3,321,036	

収益の収入

【税抜】	[決算]	[決算]	[決算]	[予算]	[計画資料] →											(単位/千円)
「損益勘定／収入」	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	根拠	
1 給水収益	1,364,858	1,363,978	1,338,790	1,331,429	1,402,576	1,399,252	1,403,317	1,602,620	1,611,809	1,609,145	1,608,927	1,609,870	1,615,226	1,611,828	水道料金の推計	
2 県補助金																
3 他会計繰入金	68,941	37,279	59,880	23,326	69,934	45,436	21,666	36,186	24,597	53,155	23,858	19,093	18,503	17,885	・	
(1) 補助金																
(2) 負担金	68,941	37,279	59,880	23,326	69,934	45,436	21,666	36,186	24,597	53,155	23,858	19,093	18,503	17,885	・	
① 一般会計負担金	23,807	24,040	53,655	23,326	69,934	45,436	21,666	36,186	24,597	53,155	23,858	19,093	18,503	17,885	・	
消火栓必要経費	11,754	12,332	11,525	12,404	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	⇔	
消防施設用経費	31	41	48	15	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	⇔	
退職手当経費	0	0	30,786	0	47,394	23,323	0	14,988	3,889	32,961	4,202	0	0	0	・	
保留地購入経費	12,022	11,667	11,296	10,907	10,500	10,073	9,626	9,158	8,668	8,154	7,616	7,053	6,463	5,845	用地起償償還計画	
② 工事負担金	45,134	13,239	6,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	石綿管更新事業計画	
4 加入金																
5 その他	79,864	82,012	81,791	82,047	83,045	83,735	84,425	85,115	85,460	85,805	86,150	12,500	12,500	12,500	・	
(1) その他営業収益	69,053	72,085	73,918	74,128	74,445	75,135	75,825	76,515	76,860	77,205	77,550	3,900	3,900	3,900	・	
① 下水道受託手数料	64,957	66,518	68,441	70,178	70,545	71,235	71,925	72,615	72,960	73,305	73,650	0	0	0	下水道受託手数料	
② 工事検査手数料	3,866	5,407	5,357	3,850	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	⇔	
③ 工事店登録手数料	230	160	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	⇔	
(2) 営業外収益	10,811	9,927	7,873	7,919	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	・	
① 預金利息	3,296	3,234	2,781	2,640	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	⇔	
② 雑収益	7,515	6,693	5,092	5,279	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	・	
原因者漏水修理	1,033	270	0		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	⇔	
給水停止実費	424	473	460	472	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	⇔	
庁舎等賃貸料	5,056	4,860	4,259	4,056	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	⇔	
その他	1,002	1,090	373	551	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	⇔	
計	1,513,663	1,483,269	1,480,461	1,436,802	1,555,555	1,528,423	1,509,408	1,723,921	1,721,866	1,748,105	1,718,935	1,641,463	1,646,229	1,642,213	・	
「損益勘定／支出」	1,478,497	1,428,932	1,420,652	1,433,320	1,460,192	1,474,328	1,608,505	1,616,194	1,640,431	1,668,418	1,659,902	1,694,338	1,655,506	1,651,113	・	
純利益（純損失）	35,166	54,337	59,809	3,482	95,363	54,095	△ 99,097	107,727	81,435	79,687	59,033	△ 52,875	△ 9,277	△ 8,900	・	
							-6.6%	6.2%	4.7%	4.6%	3.4%	-3.2%	-0.6%	-0.5%		



収益的支出

【税抜】	[決算]	[決算]	[決算]	[予算]	[計画資料] →											(単位/千円)
「損益勘定/支出」	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	備考	
(20) 雑費	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	⇔	
(21) 資産減耗費	3,845	8,436	7,431	9,842	9,043	9,043	29,494	23,007	29,503	13,451	11,145	1,000	1,000	1,000	固定資産除却費	
(22) その他営業費用・雑支出	1	0	0	10,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	⇔	
(23) 営業外費用・雑支出	8,522	5,252	5,064	2,477	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	・	
不納欠損	4,493	0	4,767	2,476	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	⇔	
過年度還付金等	0	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	⇔	
特定収入仮払消費税4条	1,319	4,033	0	0	733	0	0	0	178	0	0	0	0	0	下記	
特定収入仮払消費税3条	2,710	1,219	0	0	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	下記	
仮受消費税の差	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	⇔	
6 受託工事費等	39,985	11,809	5,179	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・	
計	1,478,497	1,428,932	1,420,652	1,433,320	1,460,192	1,474,328	1,608,505	1,616,194	1,640,431	1,668,418	1,659,902	1,694,338	1,655,506	1,651,113	・	

特定収入の計算	特定収入（3条）	56,919	25,612	17,798	12,419	12,040	12,040	12,040	12,040	12,040	12,040	12,040	12,040	12,040	12,040	・
	消火栓必要経費	11,754	12,332	11,525	12,404	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	・
	消防施設用経費	31	41	48	15	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	・
	工事負担金	45,134	13,239	6,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・
	特定収入（4条）	27,688	84,694	17,086	15,415	15,400	0	0	0	3,750	0	0	0	0	0	・
	工事負担金	27,688	84,694	17,086	15,415	15,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・
一般会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750	0	0	0	0	0	・	
(特定収入割合)			6.49%	3.10%	(H17以降、特定収入割合が5%以下になるので特定収入仮払消費税は発生しない)											

職員1人当り人件費	基本給				4,581	4,627	4,673	4,720	4,767	4,815	4,863	4,912	4,961	5,011	H17損益勘定職員1人当り人件費を基準年1%増加
	手当				3,163	3,195	3,227	3,259	3,292	3,325	3,358	3,392	3,426	3,460	
	法定福利費				1,241	1,253	1,266	1,279	1,292	1,305	1,318	1,331	1,344	1,357	





水道料金の推計

【税抜】	[決算]	[決算]	[決算]	[予算]	[計画資料]	→										根拠
	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度		
給水人口(人)	78,922	79,025	78,633	79,625	78,914	78,868	78,822	78,776	78,730	78,684	78,648	78,612	78,576	78,540	(小金地区) 新基本計画	
1日1人当り給水量(t)	294	289	289	282	300	300	301	302	303	303	303	304	304	304		
1日当り給水量(m)	23,178	22,865	22,730	22,466	23,671	23,679	23,746	23,755	23,825	23,847	23,847	23,861	23,874	23,889		
年間日数(日)	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365		(常盤平地区) 水道台帳
年間給水量(m)	8,483,008	8,345,869	8,296,370	8,200,000	8,663,586	8,642,835	8,667,290	8,670,575	8,719,950	8,704,155	8,704,155	8,709,265	8,737,884	8,719,485		
有収率(%)	92.4%	94.1%	93.5%	93.8%	93.0%	93.0%	93.1%	93.0%	93.1%	93.1%	93.1%	93.1%	93.1%	93.1%		
年間有収水量(m)	7,837,129	7,850,335	7,759,896	7,694,000	8,060,784	8,041,680	8,065,040	8,067,960	8,114,220	8,100,810	8,099,715	8,104,460	8,131,422	8,114,315		
供給単価(円)	174.15	173.75	172.53	173.05	174.00	174.00	174.00	198.64	198.64	198.64	198.64	198.64	198.64	198.64	H15単価を基準 (端数切捨て)	
給水原価(円)	183.55	180.52	182.41	186.29	181.15	183.34	199.44	200.32	202.17	205.96	204.93	209.06	203.59	203.48		
給水収益(千円)	1,364,858	1,363,978	1,338,790	1,331,429	1,402,576	1,399,252	1,403,317	1,602,620	1,611,809	1,609,145	1,608,927	1,609,870	1,615,226	1,611,828		



水量の推計

		[決算]	[決算]	[決算]	[予算]	[計画資料] →										(単位/千円)
		15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	根拠
(年間日数)		366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	
小金地区	1日当り給水量	16,147	16,116	15,958	15,836	16,683	16,699	16,774	16,792	16,870	16,900	16,908	16,930	16,951	16,973	新基本計画
	年間給水量	5,909,659	5,882,234	5,824,684	5,780,000	6,105,978	6,095,135	6,122,510	6,129,080	6,174,420	6,168,500	6,171,420	6,179,450	6,204,066	6,195,145	
	1日当り有収水量	15,069	15,097	14,935	14,822	15,665	15,680	15,751	15,768	15,841	15,872	15,877	15,897	15,917	15,938	
	年間有収水量	5,515,231	5,525,467	5,451,313	5,410,175	5,733,390	5,723,200	5,749,115	5,755,320	5,797,806	5,793,280	5,795,105	5,802,405	5,825,622	5,817,370	
	有収率	93.3%	93.9%	93.6%	93.6%	93.9%	93.9%	93.9%	93.9%	93.9%	93.9%	93.9%	93.9%	93.9%	93.9%	
常盤平地区	1日当り給水量	7,031	6,750	6,772	6,630	6,988	6,980	6,972	6,963	6,955	6,947	6,939	6,931	6,923	6,916	H14水道台帳修正後
	年間給水量	2,573,349	2,463,635	2,471,686	2,420,000	2,557,608	2,547,700	2,544,780	2,541,495	2,545,530	2,535,655	2,532,735	2,529,815	2,533,818	2,524,340	
	1日当り有収水量	6,344	6,370	6,325	6,259	6,359	6,352	6,345	6,336	6,329	6,322	6,314	6,307	6,300	6,293	
	年間有収水量	2,321,898	2,324,868	2,308,583	2,284,537	2,327,394	2,318,480	2,315,925	2,312,640	2,316,414	2,307,530	2,304,610	2,302,055	2,305,800	2,296,945	
	有収率	90.2%	94.4%	93.4%	94.4%	91.0%	91.0%	91.0%	91.0%	91.0%	91.0%	91.0%	91.0%	91.0%	91.0%	
松戸市計	1日当り給水量	23,178	22,866	22,730	22,466	23,671	23,679	23,746	23,755	23,825	23,847	23,847	23,861	23,874	23,889	
	年間給水量	8,483,008	8,345,869	8,296,370	8,200,000	8,663,586	8,642,835	8,667,290	8,670,575	8,719,950	8,704,155	8,704,155	8,709,265	8,737,884	8,719,485	
	1日当り有収水量	21,413	21,508	21,260	21,081	22,024	22,032	22,096	22,104	22,170	22,194	22,191	22,204	22,217	22,231	
	年間有収水量	7,837,129	7,850,335	7,759,896	7,694,712	8,060,784	8,041,680	8,065,040	8,067,960	8,114,220	8,100,810	8,099,715	8,104,460	8,131,422	8,114,315	
	有収率	92.4%	94.1%	93.5%	93.8%	93.0%	93.0%	93.1%	93.0%	93.1%	93.1%	93.1%	93.1%	93.1%	93.1%	
↓ H22大金平浄水場廃止																
受水量と自己水源	受水率	44.85%	45.49%	45.78%	44.61%	45.00%	45.00%	45.00%	53.00%	53.00%	53.00%	53.00%	53.00%	53.00%	53.00%	新基本計画
	年間受水量	3,804,594	3,796,512	3,798,290	3,658,000	3,899,000	3,889,000	3,900,000	4,595,000	4,622,000	4,613,000	4,613,000	4,616,000	4,631,000	4,621,000	
	自己水源	4,678,414	4,549,357	4,498,080	4,542,000	4,764,586	4,753,835	4,767,290	4,075,575	4,097,950	4,091,155	4,091,155	4,093,265	4,106,884	4,098,485	

職員数の推計

		H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	
拡張事業計画				第5次拡張事業												
浄水場運転管理				休日・夜間委託			完全委託									
損益勘定	業務費 (人)	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	総係費 (人)	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	原水及び浄水費	異動														
		異動														
		拡張事業へ														
		拡張事業へ														
		異動														
		異動														
	(人)	8	8	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	配水及び給水費	施設改良へ														
(人)	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
計	24	24	20	19	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		
資本勘定	拡張事業費	異動														
		異動														
	(人)	1	1	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0		
	施設改良費															
(人)	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
計	5	5	7	8	8	6	5	5	5	5	5	5	5	5		
合計	29	29	27	27	25	23	22	22	22	22	22	22	22	22		

\*管理者を除く  
\*定数条例29名

退職給与金の推計

(単位/千円)

	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	根拠
全職員が退職した時の支払額	186,026	204,167	195,283	232,710	177,117	178,911	193,640	151,537	151,883	147,974	151,689	151,689	151,689	151,689	庶務係
当年度全職員の退職給与金-前年度全職員の退職給与金	20,552	18,141	16,769	18,618	15,063	15,528	14,517	12,572	18,190	12,664	13,721	13,721	13,721	13,721	
退職者数	0	0	1	1	3	1	3	1	1	2	2	2	0	1	
一般会計負担金 (退職手当分)	0	0	30,786	0	47,394	23,323	0	14,988	3,889	32,961	4,202	35,682	0	0	
退職給与金予算額	20,552	18,141	47,555	18,618	62,457	38,851	14,517	27,560	22,079	45,625	17,923	49,403	13,721	13,721	
退職給与引当金取崩額	0	0	0	7,620	28,864	0	46,554	0	4,491	7,182	13,123	6,155	0	12,517	
退職給与金支払額	0	0	31,692	26,238	91,321	26,238	61,071	26,570	26,570	52,807	31,046	55,558	0	26,238	
退職給与金引当額	20,552	18,141	15,863	0	0	12,613	0	990	0	0	0	0	13,721	0	
退職給与引当金残額	185,259	203,400	219,263	211,643	182,779	195,392	148,838	149,828	145,337	138,155	125,032	118,877	132,598	120,081	

(※計画額を平均化するためこの数値を採用した)

受水費の推計

【税抜】		[決算]	[決算]	[決算]	[予算]	[計画資料] →										(単位/ 円)
		15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	備考
基本料金	単価	79	79	75	75	75	70	70	60	60	60	60	60	60	60	
	基本水量	12,500	12,500	12,687	12,700	12,700	13,500	13,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
	日数	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	365	366	365
		361,425,000	360,278,552	347,306,625	347,662,500	348,615,000	344,925,000	344,925,000	339,450,000	340,380,000	339,450,000	339,450,000	339,450,000	340,380,000	339,450,000	
使用料金	単価	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	使用水量	3,804,594	3,796,512	3,798,290	3,658,000	3,899,000	3,889,000	3,900,000	4,595,000	4,622,000	4,613,000	4,613,000	4,613,000	4,613,000	4,613,000	
		57,068,910	56,947,680	56,974,350	54,870,000	58,485,000	58,335,000	58,500,000	68,925,000	69,330,000	69,195,000	69,195,000	69,195,000	69,195,000	69,195,000	
合計	418,493,910	417,226,232	404,280,975	402,532,500	407,100,000	403,260,000	403,425,000	408,375,000	409,710,000	408,645,000	408,645,000	408,645,000	409,575,000	408,645,000		

石綿管更新事業

[決算] [決算] [決算] [予算] [計画資料] →

(単位/千円)

事業名		15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	根拠	
配水管布設替事業		444,538	415,682	392,184	508,900	462,000	462,000	462,000	693,000	693,000	693,000	519,581		
うち石綿管更新事業		406,057	383,982	371,974	477,054	462,000	462,000	462,000	693,000	693,000	693,000	519,581	@77,000で計算	
事業費	内訳	通常事業費	78,938	79,155	78,922	79,025	78,633	78,960	78,914	78,868	78,822	78,776	78,730	前々年度給水人口 *1000
		上積事業費	327,119	304,827	293,052	398,029	383,367	383,040	383,086	614,132	614,178	614,224	440,851	
導・送・配水管総延長(m)		206,648.5	207,174.8	207,715.9	207,945.9	207,945.9	207,945.9	207,945.9	207,945.9	207,945.9	207,945.9	207,945.9		
石綿管更新距離(m)		6,639.0	6,678.8	6,615.3	6,088.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0	6,139.5		
石綿管残存距離(m)		70,521.6	63,842.8	57,227.5	51,139.5	45,139.5	39,139.5	33,139.5	24,139.5	15,139.5	6,139.5	0.0		
石綿管残存率(%)		34.13%	30.82%	27.55%	24.59%	21.71%	18.82%	15.94%	11.61%	7.28%	2.95%	0.00%		
財源	工事負担金		18,788	74,566	15,717	9,099	15,400	0	0	0	0	0	0.0	
	内訳	通常事業費	3,652	15,371	3,335	1,507	2,621	0	0	0	0	0	0	
		上積事業費	15,136	59,195	12,382	7,592	12,779	0	0	0	0	0	0	
	地方負担金		387,269	309,416	356,257	467,955	446,600	462,000	462,000	693,000	693,000	693,000	519,581	
	内訳	通常事業費	75,286	63,784	75,587	77,518	76,012	78,960	78,914	78,868	78,822	78,776	78,730	
		上積事業費	311,983	245,632	280,670	390,437	370,588	383,040	383,086	614,132	614,178	614,224	440,851	
	出資金		77,900	61,400	70,100	97,600	92,600	95,700	95,700	153,500	153,500	153,500	110,200	上積事業費の1/4
	企業債		234,000	184,200	210,500	292,800	277,900	287,300	287,300	460,600	460,600	460,700	330,600	
自己財源		75,369	63,816	75,657	77,555	76,100	79,000	79,000	78,900	78,900	78,800	78,781		

企業債の推移

[決算] [決算] [決算] [予算] [計画資料] →

(単位 千円)

	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	備考
借入予定額	234,000	184,200	210,500	420,500	896,700	287,300	287,300	460,600	460,600	460,700	330,600	0	0	0	
第5次拡張事業財源				127,700	618,800										
石綿管更新事業財源	234,000	184,200	210,500	292,800	277,900	287,300	287,300	460,600	460,600	460,700	330,600	0	0	0	
予定利率	1.9-2.0%	2.1%	2.1%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%				
償還額	174,872	180,806	156,513	141,195	145,348	157,467	170,478	184,209	199,337	195,536	221,192	211,218	214,927	215,732	
借入残高	3,412,868	3,416,262	3,470,249	3,749,554	4,500,906	4,630,739	4,747,561	5,023,952	5,285,215	5,550,379	5,659,787	5,448,569	5,233,642	5,017,910	