

令和7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	4,018件	32,352,936円
20mm	1,037円	11,702件	145,619,688円
25mm	1,875円	174件	3,915,000円
30mm	2,755円	41件	1,355,460円
40mm	4,400円	68件	3,590,400円
50mm	7,260円	29件	2,526,480円
75mm	18,260円	9件	1,972,080円
	合計	16,041件	191,332,044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	48.4%	1,462,829m ³	141円	206,258,889円
11m ³ ~20m ³	27.5%	831,867m ³	189円	157,222,863円
21m ³ ~50m ³	14.9%	450,103m ³	251円	112,975,853円
51m ³ ~	9.2%	279,103m ³	377円	105,221,831円
合計	100.0%	3,023,902m ³		581,679,436円

(3) 給水収益

(1) 基本料金	(2) 従量料金	(1) + (2)
191,332,044円	581,679,436円	773,011,480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	782,089	62.9%
1. 給水収益	773,011	62.2%
2. 受託工事収益	11	0.0%
3. その他の営業収益	9,067	0.7%
2. 営業外収益	461,491	37.0%
1. 受取利息及び配当金	500	0.0%
2. 他会計補助金	188,735	15.2%
3. 補助金	180,119	14.5%
4. 給水申込負担金	45,188	3.6%
5. 長期前受金戻入	46,458	3.7%
6. 消費税還付金	0	0.0%
7. 雑収益	491	0.0%
3. 特別利益	1	0.0%
1. その他特別利益	1	0.0%
合計	1,243,581	99.9%

(支出)

科目	予定額 (千円)	構成比
1. 営業費用	1,072,107	97.4%
1. 原水及び浄水費	349,971	31.8%
2. 配水及び給水費	394,154	35.8%
3. 受託工事費	10	0.0%
4. 総係費	111,479	10.1%
5. 減価償却費	209,147	19.0%
6. 資産減耗費	51	0.0%
7. その他営業費用	7,295	0.7%
2. 営業外費用	28,605	2.6%
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	26,332	2.4%
2. 消費税	2,263	0.2%
3. 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	1,101,713	100.1%

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	216,000	90.7%
2. 出資金	20,499	8.6%
3. 工事負担金	1,604	0.7%
合計	238,103	100.0%

(支出)

科目	予定額 (千円)	構成比
1. 建設改良費	284,377	62.1%
1. 営業設備費	1,175	0.3%
2. 施設費	281,049	61.3%
3. 拡張整備費	2,153	0.5%
2. 企業債償還金	173,670	37.9%
1. 企業債償還金	173,670	37.9%
3. 予備費	300	0.1%
1. 予備費	300	0.1%
合計	458,347	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7年度		令和6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	773,011	62.2%	775,821	775,821	64.7%	0	△ 2,810	△ 2,810
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	9,067	0.7%	9,137	9,137	0.8%	0	△ 70	△ 70
4. 受取利息及び配当金	500	0.0%	8	8	0.0%	0	492	492
5. 他会計補助金	188,735	15.2%	141,320	158,210	13.2%	16,890	47,415	30,525
6. 補助金	180,119	14.5%	134,358	149,994	12.5%	15,636	45,761	30,125
7. 給水申込負担金	45,188	3.6%	45,188	45,188	3.8%	0	0	0
8. 長期前受金戻入	46,458	3.7%	46,230	46,230	3.9%	0	228	228
9. 消費税還付金	0	0.0%	13,596	13,596	1.1%	0	△ 13,596	△ 13,596
10. 雑収益	491	0.0%	428	428	0.0%	0	63	63
11. 特別利益	1	0.0%	1	1	0.0%	0	0	0
合計	1,243,581	99.9%	1,166,098	1,198,624	100.0%	32,526	77,483	44,957

(支出)

科目	令和7年度		令和6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	349,971	31.8%	347,691	343,915	31.4%	△ 3,776	2,280	6,056
2. 配水及び給水費	394,154	35.8%	426,336	423,491	38.7%	△ 2,845	△ 32,182	△ 29,337
3. 受託工事費	10	0.0%	10	10	0.0%	0	0	0
4. 総係費	111,479	10.1%	129,684	94,985	8.7%	△ 34,699	△ 18,205	16,494
5. 減価償却費	209,147	19.0%	203,231	201,099	18.4%	△ 2,132	5,916	8,048
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	0.7%	7,295	7,295	0.7%	0	0	0
8. 営業外費用	28,605	2.6%	23,329	23,329	2.1%	0	5,276	5,276
9. 特別損失	1	0.0%	1	1	0.0%	0	0	0
10. 予備費	1,000	0.1%	1,000	1,000	0.1%	0	0	0
合計	1,101,713	100.1%	1,138,628	1,095,176	100.1%	△ 43,452	△ 36,915	6,537

※ 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7年度		令和6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	216,000	90.7%	258,100	258,100	89.6%	0	△ 42,100	△ 42,100
2. 出資金	20,499	8.6%	27,526	24,944	8.7%	△ 2,582	△ 7,027	△ 4,445
3. 工事負担金	1,604	0.7%	4,901	4,901	1.7%	0	△ 3,297	△ 3,297
合計	238,103	100.0%	290,527	287,945	100.0%	△ 2,582	△ 52,424	△ 49,842

(支出)

科目	令和7年度		令和6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	1,175	0.3%	1,174	1,174	0.2%	0	1	1
2. 施設費	281,049	61.3%	353,376	356,556	66.4%	3,180	△ 72,327	△ 75,507
3. 拡張整備費	2,153	0.5%	821	821	0.2%	0	1,332	1,332
4. 固定資産購入費	0	0.0%	2,438	2,438	0.5%	0	△ 2,438	△ 2,438
5. 企業債償還金	173,670	37.9%	175,651	175,651	32.7%	0	△ 1,981	△ 1,981
6. 予備費	300	0.1%	300	300	0.1%	0	0	0
合計	458,347	100.1%	533,760	536,940	100.1%	3,180	△ 75,413	△ 78,593

※ 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		1,243,581	
1 営業収益		782,089	
1 給水収益		773,011	
	1 水道料金	773,011	・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		9,067	
	1 材料売却収益	132	・貯蔵品等売却代金
	2 手数料	1,740	・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		461,491	
1 受取利息及び配当金		500	
	1 預金利息	500	・定期預金利息
2 他会計補助金		188,735	
	1 他会計補助金	188,735	・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		180,119	
	1 県補助金	180,119	・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		46,458	
	1 長期前受金戻入	46,458	
6 雑収益		491	
	3 その他雑収益	491	・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	・固定資産売却益等

(支出)

款項目	節	予定額 (千円)	説明
1 水道事業費用		1,101,713	
1 営業費用		1,072,107	
1 原水及び浄水費		349,971	
	12 備 消 品 費	17	・水質試験用魚類餌代
	14 光 熱 水 費	61	・水源地電灯料
	18 委 託 料	9,777	・水質法定検査委託料他
	19 手 数 料	750	・水道水中の放射性物質濃度測定他
	20 賃 借 料	21	・導水管理設土地賃借料
	21 修 繕 費	550	・原水設備補修費
	25 動 力 費	11,621	・取水ポンプ 電力料金
	26 薬 品 費	3,476	・消毒用次亜塩素酸ナトリウム購入
	30 受 水 費	323,698	・印旛広域水道用水供給事業からの受水費 (5,400m ³ /日)
2 配水及び給水費		394,154	
	1 給 料	11,491	・工務係3名分(損益勘定)の給料
	2 手 当	6,805	・工務係3名分(損益勘定)の手当
	3 賞与引当金繰入額	1,962	・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	3,406	・工務係3名分(損益勘定)の法定福利費
	7 旅 費	6	・普通旅費
	12 備 消 品 費	820	・給水装置工事用消耗品購入他
	13 燃 料 費	301	・非常用発電機燃料、公用車ガソリン代
	18 委 託 料	222,701	・大木・榎戸配水場運転管理業務、漏水調査業務他
	19 手 数 料	300	・道路使用申請手数料
	20 賃 借 料	18	・配水管理設鉄道用地賃借料
	21 修 繕 費	105,366	・量水器交換、配水施設修繕他
	24 路 面 復 旧 費	9,374	・漏水修理箇所路面本復旧工事費
	25 動 力 費	30,335	・配水ポンプ等電力料金
	36 保 険 料	1,243	・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		111,479	
	1 給料	19,320	・課長+業務係4名分(損益勘定)の給料
	2 手当	6,875	・課長+業務係4名分(損益勘定)の手当
	3 賞与引当金繰入額	3,075	・課長+業務係4名分(損益勘定)の賞与引当金繰入額
	5 報酬	162	・上水道委員報酬8名分の報酬
	6 法定福利費	5,289	・課長+業務係4名分(損益勘定)の法定福利費
	7 旅費	73	・普通旅費、特別旅費
	8 退職給付費	7,050	・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	147	・公用車がソソ代
	14 光熱水費	1,444	・大木配水場下水道使用料他
	16 通信運搬費	748	・電話料金他
	18 委託料	59,124	・八街市水道料金徴収業務委託他
	19 手数料	2,410	・コンビニ収納手数料、浄化槽維持管理費他
	20 賃借料	2,635	・企業会計システム賃借料他
	21 修繕費	255	・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	13	・NHK受信料他
	35 会費負担金	284	・各種協議会会費他
	36 保険料	50	・公用車自賠責保険・任意保険料
	37 貸倒引当金繰入額	1,913	・貸倒引当金として計上するための繰入額
	40 公課費	7	・公用車重量税
5 減価償却費		209,147	
	1 有形固定資産減価償却費	209,147	
6 資産減耗費		51	
	1 固定資産除却費	1	・固定資産の木償却部分の除却費
	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		28,605	
1 支払利息及び企業債取扱諸費		26,332	
	1 企業債利息	26,271	・企業債の支払利息
	2 借入金利息	61	・一時借入金の支払利息
2 消費税		2,263	
	1 消費税	2,263	・消費税及び地方消費税
3 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等
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		238,103	
1 企業債		216,000	
1 企業債		216,000	
	1 企業債	216,000	・建設改良費等の財源に充てる借入金
2 出資金		20,499	
1 出資金		20,499	
	1 出資金	20,499	・水道管路耐震化事業出資金
3 工事負担金		1,604	
1 工事負担金		1,604	
	1 工事負担金	1,604	・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		458,347	
1 建設改良費		284,377	
1 営業設備費		1,175	
	1 量水器費	1,175	・新規量水器取付費
2 施設費		281,049	
	1 給料	6,885	・工務係2名分(資本勘定)の給料
	2 手当	3,402	・工務係2名分(資本勘定)の手当
	3 賞与引当金繰入額	1,136	・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	2,032	・工務係2名分(資本勘定)の法定福利費
	7 旅費	4	・特別旅費
	8 退職給付費	72	・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	9,801	・榎戸配水場2系配水ポンプ増設工事実施設計
	50 施設改良費	257,521	・上水道更新工事他
3 拡張整備費		2,153	
	64 建設利息	2,153	・建設仮勘定資産の企業債利息
2 企業債償還金		173,670	
1 企業債償還金		173,670	
	1 企業債償還金	173,670	・企業債元金償還金
3 予備費		300	
1 予備費		300	
	1 予備費	300	