

令和8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	3,939件	31,716,828円
20mm	1,037円	11,916件	148,282,704円
25mm	1,875円	174件	3,915,000円
30mm	2,755円	45件	1,487,700円
40mm	4,400円	70件	3,696,000円
50mm	7,260円	37件	3,223,440円
75mm	18,260円	9件	1,972,080円
合計		16,190件	194,293,752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	48.8%	1,485,251m ³	141円	209,420,391円
11m ³ ~20m ³	27.5%	834,775m ³	189円	157,772,475円
21m ³ ~50m ³	14.7%	446,746m ³	251円	112,133,246円
51m ³ ~	9.0%	273,971m ³	377円	103,287,067円
合計	100.0%	3,040,743m ³		582,613,179円

(3) 給水収益

(1) 基本料金	(2) 従量料金	(1) + (2)
194,293,752円	582,613,179円	776,906,931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	785,904	63.6%
1. 給水収益	776,906	62.9%
2. 受託工事収益	11	0.0%
3. その他の営業収益	8,987	0.7%
2. 営業外収益	449,915	36.4%
1. 受取利息及び配当金	1,250	0.1%
2. 他会計補助金	175,036	14.2%
3. 補助金	166,129	13.4%
4. 給水申込負担金	56,430	4.6%
5. 長期前受金戻入	44,619	3.6%
6. 消費税還付金	0	0.0%
7. 雑収益	6,451	0.5%
3. 特別利益	1	0.0%
1. その他特別利益	1	0.0%
合計	1,235,820	100.0%

(支出)

科目	予定額 (千円)	構成比
1. 営業費用	1,065,221	96.4%
1. 原水及び浄水費	359,206	32.5%
2. 配水及び給水費	376,728	34.1%
3. 受託工事費	10	0.0%
4. 総係費	102,672	9.3%
5. 減価償却費	219,259	19.8%
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	39,712	3.6%
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	24,020	2.2%
2. 消費税及び雑支出	15,692	1.4%
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	1,105,934	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	85,500	78.5%
2. 出資金	18,990	17.4%
3. 補助金	4,466	4.1%
4. 工事負担金	0	0.0%
合計	108,956	100.0%

(支出)

科目	予定額 (千円)	構成比
1. 建設改良費	147,159	51.3%
1. 営業設備費	1,731	0.6%
2. 施設費	138,649	48.3%
3. 拡張整備費	1,332	0.5%
4. 固定資産購入費	5,447	1.9%
2. 企業債償還金	139,342	48.6%
1. 企業債償還金	139,342	48.6%
3. 予備費	300	0.1%
1. 予備費	300	0.1%
合計	286,801	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8年度		令和7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	776,906	62.9%	773,011	773,011	64.2%	0	3,895	3,895
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	8,987	0.7%	9,067	9,067	0.8%	0	△ 80	△ 80
4. 受取利息及び配当金	1,250	0.1%	500	500	0.0%	0	750	750
5. 他会計補助金	175,036	14.2%	188,735	169,266	14.1%	△ 19,469	△ 13,699	5,770
6. 補助金	166,129	13.4%	180,119	160,051	13.3%	△ 20,068	△ 13,990	6,078
7. 給水申込負担金	56,430	4.6%	45,188	45,188	3.9%	0	11,242	11,242
8. 長期前受金戻入	44,619	3.6%	46,458	46,458	3.9%	0	△ 1,839	△ 1,839
9. 消費税還付金	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0
10. 雑収益	6,451	0.5%	491	491	0.0%	0	5,960	5,960
11. 特別利益	1	0.0%	1	1	0.0%	0	0	0
合計	1,235,820	100.0%	1,243,581	1,204,044	100.1%	△ 39,537	△ 7,761	31,776

(支出)

科目	令和8年度		令和7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	359,206	32.5%	349,971	349,971	31.0%	0	9,235	9,235
2. 配水及び給水費	376,728	34.1%	394,154	422,620	37.4%	28,466	△ 17,426	△ 45,892
3. 受託工事費	10	0.0%	10	10	0.0%	0	0	0
4. 総係費	102,672	9.3%	111,479	116,839	10.3%	5,360	△ 8,807	△ 14,167
5. 減価償却費	219,259	19.8%	209,147	205,706	18.2%	△ 3,441	10,112	13,553
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	0.6%	0	0	0
8. 営業外費用	39,712	3.6%	28,605	27,131	2.4%	△ 1,474	11,107	12,581
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	1,105,934	100.1%	1,101,713	1,130,624	100.0%	28,911	4,221	△ 24,690

※ 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8年度		令和7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	85,500	78.5%	216,000	194,900	88.9%	△ 21,100	△ 130,500	△ 109,400
2. 出資金	18,990	17.4%	20,499	17,054	7.8%	△ 3,445	△ 1,509	1,936
3. 補助金	4,466	4.1%	0	0	0.0%	0	4,466	4,466
4. 工事負担金	0	0.0%	1,604	7,190	3.3%	5,586	△ 1,604	△ 7,190
合計	108,956	100.0%	238,103	219,144	100.0%	△ 18,959	△ 129,147	△ 110,188

(支出)

科目	令和8年度		令和7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	1,731	0.6%	1,175	1,175	0.3%	0	556	556
2. 施設費	138,649	48.3%	281,049	249,117	56.8%	△ 31,932	△ 142,400	△ 110,468
3. 拡張整備費	1,332	0.5%	2,153	2,153	0.5%	0	△ 821	△ 821
4. 固定資産購入費	5,447	1.9%	0	0	0.0%	0	5,447	5,447
5. 企業債償還金	139,342	48.6%	173,670	185,770	42.4%	12,100	△ 34,328	△ 46,428
6. 予備費	300	0.1%	300	300	0.1%	0	0	0
合計	286,801	100.0%	458,347	438,515	100.1%	△ 19,832	△ 171,546	△ 151,714

※ 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		1,235,820	
1 営業収益		785,904	
1 給水収益		776,906	
	1 水道料金	776,906	・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		8,987	
	1 材料売却収益	132	・貯蔵品等売却代金
	2 手数料	1,660	・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		449,915	
1 受取利息及び配当金		1,250	
	1 預金利息	1,250	・定期預金利息
2 他会計補助金		175,036	
	1 他会計補助金	175,036	・市上水道事業営業対策補助金 ・市上水道児童手当に係る補助金
3 補助金		166,129	
	1 県補助金	166,129	・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		56,430	
	1 給水申込負担金	56,430	
5 長期前受金戻入		44,619	
	1 長期前受金戻入	44,619	
6 雑収益		6,451	
	3 その他雑収益	6,451	・人件費下水道事業負担金 ・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	・固定資産売却益他

(支出)

款項目	節	予定額 (千円)	説明
1 水道事業費用		1,105,934	
1 営業費用		1,065,221	
1 原水及び浄水費		359,206	
	12 備 消 品 費	17	・水質試験用魚類餌代
	14 光 熱 水 費	71	・水源地電灯料
	18 委 託 料	9,881	・水質法定検査委託料
	19 手 数 料	321	・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	12,496	・取水ポンプ 電力料金
	26 薬 品 費	3,696	・消毒用次亜塩素酸ナトリウム購入
	30 受 水 費	332,153	・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		376,728	
	1 給 料	12,390	・工務係3名分 (損益勘定) の給料
	2 手 当	6,716	・工務係3名分 (損益勘定) の手当
	3 賞与引当金繰入額	2,063	・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	3,481	・工務係3名分 (損益勘定) の法定福利費
	12 備 消 品 費	1,353	・給水装置工事に用消耗品購入他
	13 燃 料 費	412	・非常用発電機燃料、公用車がツリ代
	18 委 託 料	222,289	・大木・榎戸配水場運転管理業務、漏水調査業務他
	19 手 数 料	200	・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	86,618	・量水器交換、配水施設修繕他
	24 路 面 復 旧 費	9,372	・漏水修理箇所路面本復旧工事費
	25 動 力 費	30,624	・配水ポンプ 等電力料金
	36 保 険 料	1,159	・公用車自賠責保険、日本水道協会保険他
	40 公 課 費	33	・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		102,672	
	1 給料	19,941	・課長+業務係4名分(損益勘定)の給料
	2 手当	8,213	・課長+業務係4名分(損益勘定)の手当
	3 賞与引当金繰入額	3,695	・課長+業務係4名分(損益勘定)の賞与引当金繰入額
	5 報酬	203	・上水道委員報酬8名分の報酬
	6 法定福利費	5,293	・課長+業務係4名分(損益勘定)の法定福利費
	7 旅費	73	・特別旅費
	8 退職給付費	4,733	・退職手当組合負担金
	12 備用品費	496	・事務用・庁舎管理用消耗品購入費
	13 燃料費	136	・公用車ガソリン代
	14 光熱水費	1,445	・大木配水場下水道使用料他
	15 印刷製本費	77	・封筒作成費
	16 通信運搬費	775	・電話料金他
	18 委託料	50,117	・八街市水道料金徴収業務委託他
	19 手数料	2,377	・コンビニ収納手数料、浄化槽維持管理費他
	20 賃借料	2,412	・企業会計システム賃借料他
	21 修繕費	305	・公用車車検費他
	28 補償金	100	・事故・赤水等補償費
	29 負担金	296	・庁舎管理費負担金
	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	61	・公用車自賠責・任意保険料
	37 貸倒引当金繰入額	1,615	・貸倒引当金として計上するための繰入額
	40 公課費	12	・公用車重量税
5 減価償却費		219,259	
	1 有形固定資産減価償却費	219,259	
6 資産減耗費		51	
	1 固定資産除却費	1	・固定資産の未償却部分の除却費
	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		39,712	
1 支払利息及び企業債取扱諸費		24,020	
	1 企業債利息	23,853	・企業債の支払利息
	2 借入金利息	167	・一時借入金の支払利息
2 消費税		15,682	
	1 消費税	15,682	・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他
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		108,956	
1 企業債		85,500	
1 企業債		85,500	
	1 企業債	85,500	・建設改良費等の財源に充てる借入金
2 出資金		18,990	
1 出資金		18,990	
	1 出資金	18,990	・水道管路耐震化事業出資金
3 補助金		4,466	
1 補助金		4,466	
	1 補助金	4,466	・地域未来交付金 (デジタル実装型)

(支出)

款項目	節	予定額 (千円)	説明
1 資本的支出		286,801	
1 建設改良費		147,159	
1 営業設備費		1,731	
	1 量水器費	1,731	・新規量水器取付費
2 施設費		138,649	
	1 給料	7,355	・工務係2名分(資本勘定)の給料
	2 手当	3,949	・工務係2名分(資本勘定)の手当
	3 賞与引当金繰入額	1,191	・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	2,202	・工務係2名分(資本勘定)の法定福利費
	7 旅費	10	・特別旅費
	8 退職給付費	678	・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	19,052	・榎戸配水場配水場2系配水ポンプ増設工事実施設計 ・八街市都市計画デジタルデータ整備業務委託費
	50 施設改良費	104,016	・上水道更新工事他
3 拡張整備費		1,332	
	64 建設利息	1,332	・建設仮勘定資産の企業債利息
4 固定資産購入費		5,447	
	1 固定資産購入費	5,434	・業務用車両購入費
	2 リサイクル預託金	13	
2 企業債償還金		139,342	
1 企業債償還金		139,342	
	1 企業債償還金	139,342	・企業債元金償還金
3 予備費		300	
1 予備費		300	
	1 予備費	300	