

令和 8 年 度

北千葉広域水道企業団水道用水供給事業会計予算

令和8年度北千葉広域水道企業団水道用水供給事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8年度北千葉広域水道企業団水道用水供給事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 年間総給水量	175,817,950 m ³
(2) 一日平均給水量	481,693 m ³

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第1款 事業収益		13,384,552 千円
第1項 営業収益		12,684,003 千円
第2項 営業外収益		700,549 千円

支 出		
第1款 事業費用		12,387,805 千円
第1項 営業費用		12,025,549 千円
第2項 営業外費用		356,756 千円
第3項 予備費		5,500 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額1,160,651千円が資本的支出額6,885,819千円に対し不足する額5,725,168千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額653,506千円、過年度分損益勘定留保資金5,071,662千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款 資本的収入		1,160,651 千円
第1項 企業債		1,023,900 千円
第2項 他会計繰入金		135,719 千円
第3項 補助金		1,032 千円

支 出		
第1款 資本的支出		6,885,819 千円
第1項 水源施設費		422,398 千円
第2項 改良事業費		3,363,000 千円
第3項 建設改良費		1,248,414 千円
第4項 企業債償還金		1,841,269 千円
第5項 国庫補助金返還金		10,738 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
第二送水管整備事業に伴うDBアドバイザー業務委託	令和8年度から令和9年度まで	40,000 千円
事務用機器等借上	令和8年度から令和13年度まで	20,000 千円
公用車借上	令和8年度から令和14年度まで	20,000 千円
取浄水場等設備修繕工事	令和8年度から令和10年度まで	675,000 千円
浄水場設備改良工事	令和8年度から令和10年度まで	1,387,000 千円
取浄水場等施設管理業務委託	令和8年度から令和11年度まで	510,000 千円
取浄水場等設備保守点検業務委託	令和8年度から令和9年度まで	31,000 千円
取浄水場等植栽管理・草刈業務委託	令和8年度から令和9年度まで	83,000 千円
浄水処理用薬品購入	令和8年度から令和9年度まで	1,068,000 千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
第二送水管布設工事	1,023,900 千円	普通貸借 又は 債券発行	年 利 5.0% 以 内	起債の日から据置期間を含め40年以内において元利均等又は元金均等償還するものとする。 ただし、償還期間内において繰上償還、償還期間の短縮並びに低利債への借り換えをすることができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 810,783 千円

(2) 交際費 300 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、701,263千円と定める。

令和8年2月6日提出

北千葉広域水道企業団企業長 荒 木 稔

抜 粋

令 和 8 年 度

北千葉広域水道企業団水道用水供給事業会計予算に関する説明書

令和8年度北千葉広域水道企業団水道用水供給事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(参 考)

款	項	目	予定額 (千円)	備 考	課 税 売 上	非課税売上	不課税収入	消費税及び 地方消費税
1 事業収益			13,384,552		11,492,030	7,566	735,753	1,149,203
	1 営業収益		12,684,003		11,492,007		42,795	1,149,201
		1 給 水 収 益	12,583,973		11,439,975			1,143,998
		2 受 託 工 事 収 益	42,795				42,795	
		3 そ の 他 の 営 業 収 益	57,235		52,032			5,203
	2 営業外収益		700,549		23	7,566	692,958	2
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	536			536		
		2 他 会 計 負 担 金	3,553				3,553	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	524,861				524,861	
		4 雑 収 益	7,055		23	7,030		2
		5 消 費 税 還 付 金	164,544				164,544	

支 出

(参 考)

款	項	目	予定額 (千円)	備 考	課 税 仕 入	非課税仕入	不課税支出	消費税及び 地方消費税
1 事業費用			12,387,805		4,302,289	359,196	7,294,375	431,945
	1 営業費用		12,025,549		4,297,289	3,022	7,293,793	431,445
		1 原 水 及 び 浄 水 費	4,904,035		3,589,541	17	954,888	359,589
		2 送 水 費	631,020		531,522	1,713	44,630	53,155
		3 受 託 工 事 費	42,796		38,905			3,891
		4 総 係 費	557,487		137,321	1,292	404,064	14,810
		5 減 価 償 却 費	5,853,662				5,853,662	
		6 資 産 減 耗 費	36,549				36,549	
	2 営業外費用		356,756			356,174	582	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	356,174			356,174		
		2 雑 支 出	582				582	
	3 予 備 費		5,500		5,000			500
		1 予 備 費	5,500		5,000			500

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(参 考)

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的收入			1,160,651	
	1 企 業 債		1,023,900	
		1 企 業 債	1,023,900	
	2 他 会 計 繰 入 金		135,719	
		1 他 会 計 繰 入 金	135,719	
	3 補 助 金		1,032	
		1 国 庫 補 助 金	1,032	

課 税 売 上	非課税売上	不課税収入	消費税及び 地方消費税
		1,160,651	
		1,023,900	
		1,023,900	
		135,719	
		135,719	
		1,032	
		1,032	

支 出

(参 考)

款	項	目	予定額 (千円)	備 考	課 税 仕 入	非課税仕入	不課税支出	消費税及び 地方消費税
1 資本的支出			6,885,819		4,108,910	5,614	1,953,245	818,050
	1 水 源 施 設 費		422,398				15,239	407,159
		1 水 源 分 担 金	407,159					407,159
		2 水 特 事 業 負 担 金	14,402				14,402	
		3 基 金 事 業 負 担 金	837				837	
	2 改 良 事 業 費		3,363,000		2,974,930	5,614	84,964	297,492
		1 更 新 事 業 費	1,016,000		923,637			92,363
		2 送 水 管 整 備 事 業 費	2,259,000		2,048,532	5,614		204,854
		3 改 良 事 務 費	88,000		2,761		84,964	275
	3 建 設 改 良 費		1,248,414		1,133,980		1,035	113,399
		1 建 設 改 良 費	946,444		860,403			86,041
		2 固 定 資 産 取 得 費	300,935		273,577			27,358
		3 リ ー ス 資 産 支 払 額	1,035				1,035	
	4 企 業 債 償 還 金		1,841,269				1,841,269	
		1 企 業 債 償 還 金	1,841,269				1,841,269	
	5 国庫補助金返還金		10,738				10,738	
		1 国 庫 補 助 金 返 還 金	10,738				10,738	

(参 考)

貯 蔵 品 購 入 分

637,511

63,752