

令和8年第2回定例会
議案説明資料

提出課：水道課

議案番号	34	令和8年度大山町水道事業会計予算
------	----	------------------

事業概要

1. 前年度との比較

(単位：千円)

区分	令和8年度	令和7年度	比較	
3条	収益的収入	335,596	328,940	6,656
	収益的支出	335,052	309,646	25,406
4条	資本的収入	137,950	327,656	△ 189,706
	資本的支出	207,727	400,406	△ 192,679

2. 業務の予定量

(R7年度)

(1) 給水戸数	5,850 戸	(5,880 戸)
(2) 年間総配水量	1,898,000 m ³	(1,949,000 m ³)
(3) 年間有収水量	1,550,000 m ³	(1,418,000 m ³)
(4) 一日平均配水量	5,200 m ³	(5,340 m ³)

3. 収益的収入及び支出 (3条)

(単位：千円)

収益的収入		収益的支出	
1. 水道事業収益	335,596	1. 水道事業費用	335,052
1. 営業収益	253,982	1. 営業費用	302,171
1. 給水収益	240,790	1. 原水及び浄水費	47,027
2. 受託工事費	2	2. 配水及び給水費	52,335
3. その他営業収益	13,190	3. 受託工事費	12
2. 営業外収益	81,614	4. 総係費	8,599
1. 受取利息及び配当金	832	5. 減価償却費	184,118
2. 補助金	1,913	6. 資産減耗費	9,080
3. 雑収益	3	7. その他営業費用	1,000
4. 消費税還付金	9,500	2. 営業外費用	31,551
5. 長期前受金戻入	69,366	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	31,278
		2. 雑支出	273
		3. 特別損失	330
		2. 過年度損益修正損	330
		4. 予備費	1,000

4. 資本的収入及び支出 (4条)

(単位：千円)

資本的収入		資本的支出	
1. 資本的収入	137,950	1. 資本的支出	207,727
1. 企業債	109,900	1. 建設改良費	130,044
2. 出資金	18,068	1. 固定資産購入費	283
5. 補助金	9,982	2. 取水設備費	0
		4. 配水管設備改良費	49,761
		5. 配水施設整備	80,000
		2. 企業債償還金	77,683

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額69,777千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんする。

令和8年第2回定例会 議案説明資料

担当課 水道課

議案番号	34	令和8年度大山町水道事業会計予算
------	----	------------------

(提案理由 及び 議案概要)

款	1	水道事業費用	項	1	営業費用	目	1	原水及び浄水費
---	---	--------	---	---	------	---	---	---------

事業名	- 水道事業費用 (原水及び浄水費)							
-----	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

総合計画の位置づけ	23 安全で安定的に上下水道を持続しよう
-----------	----------------------

所信表明「五本柱」の位置づけ	4. 安心して快適なまちづくり
----------------	-----------------

根拠法令・要綱等	水道法、地方公営企業法、大山町水道事業の設置及び給水に関する条例外
----------	-----------------------------------

個別計画	大山町水道事業ビジョン
------	-------------

令和8年度当初予算について

事業概要	水道水の製造に要する費用及び取水施設等の維持管理費
------	---------------------------

(単位 千円)

区分	令和7年度	令和8年度	比較	令和8年度財源内訳の詳細		
	①	②		②-①	説明名称	充当額
事業費	44,605	47,027	2,422			()
財源内訳	国庫支出金	0	0			()
	県支出金	0	0			()
	地方債	0	0			()
	その他	0	0			()
	一般財源	44,605	47,027	2,422		

※補助・充当率等の()欄は交付税率

事業費の内訳	備消耗品費	50千円
	委託料	
	・水質検査委託料等	12,679千円
	公金取扱手数料	18千円
	賃借料	87千円
	修繕費	3,300千円
	動力費	
	・水源地等電気代	27,900千円
	薬品費	2,901千円
	材料費	22千円
受水費	70千円	

令和8年度大山町水道事業会計予算

款	1	水道事業費用	項	1	営業費用	目	1	原水及び浄水費
事業名	- 水道事業費用（原水及び浄水費）							

事業の 対象と 目的	対象（誰を対象にしているか）	目的（何のために）
	水道使用者	水道施設の適切な管理を行い、安全で安心な水道水を安定的に供給する。

活動 指標	項目	単位	R6 実績	R7 目標	R8 目標	R9 目標	R10 目標
		給水人口	人	12,957	12,900	12,800	12,800

成果 指標	項目	単位	R6 実績	R7 目標	R8 目標	R9 目標	R10 目標
		経常収支比率（経常収益/経常費用）	%	108.71	108.71	108.71	108.71
	料金回収率（供給単価/給水原価）	%	107.82	100	100	100	100

追加・ 変更 について	・水質検査委託料について、令和8年度よりPFASの水質基準を遵守することが義務化されたため、検査項目に追加した。
-------------------	--

参考 資料 ※任意	
-----------------	--

令和 8 年第 2 回定例会 議案説明資料

担当課 水道課

議案番号	34	令和 8 年度大山町水道事業会計予算
------	----	--------------------

(提案理由 及び 議案概要)

款	1	水道事業費用	項	1	営業費用	目	2	配水及び給水費
---	---	--------	---	---	------	---	---	---------

事業名	- 水道事業費用 (配水及び給水費)
-----	---------------------------

総合計画の位置づけ	23 安全で安定的に上下水道を持続しよう
-----------	----------------------

所信表明「五本柱」の位置づけ	4. 安心で快適なまちづくり
----------------	----------------

根拠法令・要綱等	水道法、地方公営企業法、大山町水道事業の設置及び給水に関する条例外
----------	-----------------------------------

個別計画	大山町水道事業ビジョン
------	-------------

令和 8 年度当初予算について

事業概要	給配水管等の維持管理に要する費用と職員1名分の人件費
------	----------------------------

(単位 千円)

区分	令和7年度	令和8年度	比較	令和8年度財源内訳の詳細		
	①	②		②-①	説明名称	充当額
事業費	50,522	52,335	1,813			()
財源内訳	国庫支出金	0	0			()
	県支出金	0	0			()
	地方債	0	0			()
	その他	0	0			()
	一般財源	50,522	52,335	1,813		

※補助・充当率等の () 欄は交付税率

事業費の内訳	人件費	5,832千円	賃借料	132千円
	旅費	30千円	修繕費	36,088千円
	被服費	50千円	路面復旧費	110千円
	備消耗品費	500千円	材料費	20千円
	燃料費	487千円	公課費	7千円
	通信運搬費	1,537千円	保険料	344千円
	委託料			
	・水道メーター検針委託料	6,960千円		
	・積算システムライセンス	110千円		
	公金取扱手数料	125千円		
	手数料	3千円		

令和8年度大山町水道事業会計予算

款	1	水道事業費用	項	1	営業費用	目	2	配水及び給水費
事業名	- 水道事業費用（配水及び給水費）							

事業の 対象と 目的	対象（誰を対象にしているか）	目的（何のために）
	水道使用者	水道施設の適切な管理を行い、安全で安心な水道水を安定的に供給する。

活動 指標	項目	単位	R6 実績	R7 目標	R8 目標	R9 目標	R10 目標
		給水人口	人	12,957	12,900	12,800	12,800

成果 指標	項目	単位	R6 実績	R7 目標	R8 目標	R9 目標	R10 目標
		経常収支比率（経常収益/経常費用）	%	108.71	108.71	108.71	108.71
	料金回収率（供給単価/給水原価）	%	107.82	100	100	100	100

追加・ 変更に ついて	
-------------------	--

参考 資料 ※任意	
-----------------	--

令和8年第2回定例会 議案説明資料

担当課 水道課

議案番号	34	令和8年度大山町水道事業会計予算
------	----	------------------

(提案理由 及び 議案概要)

款	1	水道事業費用	項	1	営業費用	目	4	総係費
---	---	--------	---	---	------	---	---	-----

事業名	- 水道事業費用 (総係費)							
-----	----------------	--	--	--	--	--	--	--

総合計画の位置づけ	23 安全で安定的に上下水道を持続しよう
-----------	----------------------

所信表明「五本柱」の位置づけ	4. 安心で快適なまちづくり
----------------	----------------

根拠法令・要綱等	水道法、地方公営企業法、大山町水道事業の設置及び給水に関する条例外
----------	-----------------------------------

個別計画	大山町水道事業ビジョン
------	-------------

令和8年度当初予算について

事業概要	職員の人件費や水道料金賦課・徴収など一般事務に要する費用
------	------------------------------

(単位 千円)

区分	令和7年度	令和8年度	比較	令和8年度財源内訳の詳細		
	①	②	②-①	説明名称	充当額	補助・充当率等
事業費	12,203	8,599	△ 3,604			()
財源内訳	国庫支出金	0	0			()
	県支出金	0	0			()
	地方債	0	0			()
	その他	0	0			()
	一般財源	12,203	8,599	△ 3,604		()

※補助・充当率等の()欄は交付税率

事業費の内訳	人件費	6,497千円
	旅費	50千円
	備消耗品費	135千円
	印刷製本費	88千円
	通信運搬費	360千円
	委託料	621千円
	負担金	198千円
	公金取扱手数料	18千円
	貸倒引当金繰入額	632千円

令和8年度大山町水道事業会計予算

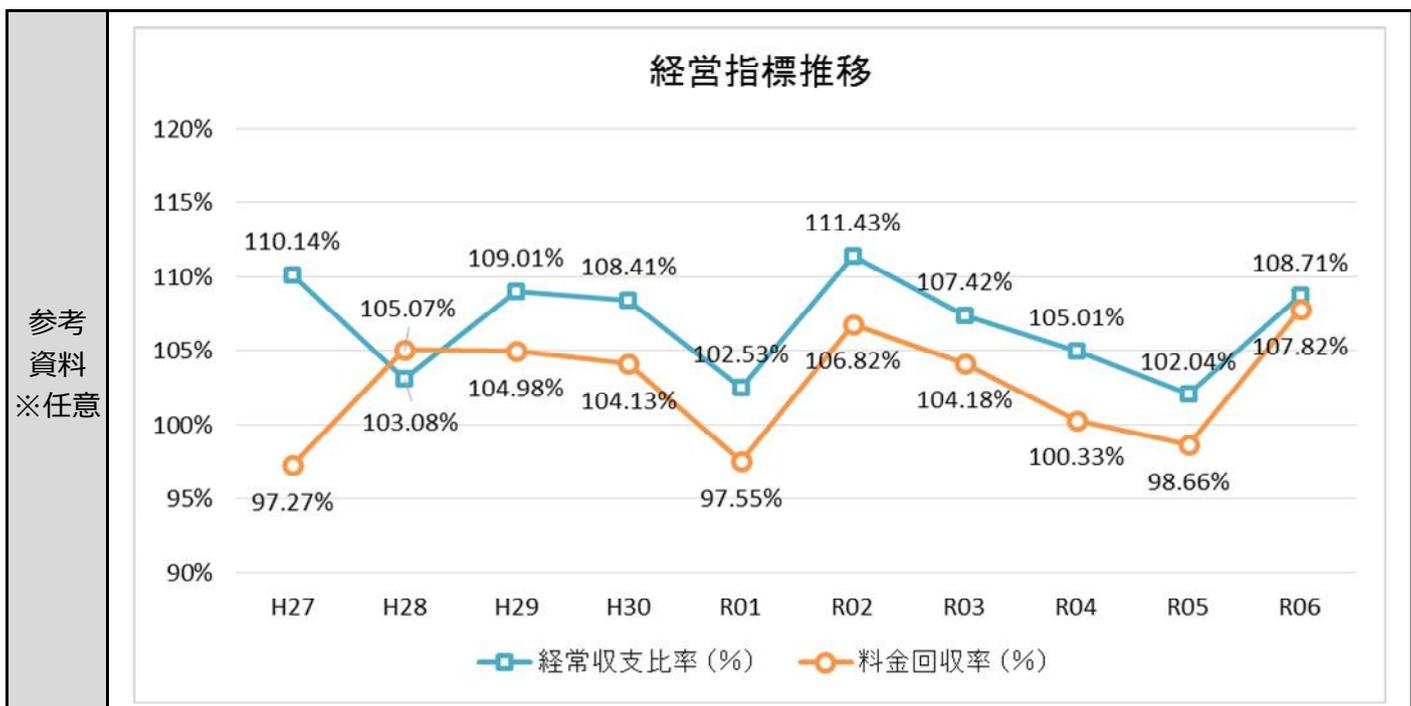
款	1	水道事業費用	項	1	営業費用	目	4	総係費
事業名	- 水道事業費用（総係費）							

事業の対象と目的	対象（誰を対象にしているか）	目的（何のために）
	水道事業	水道事業にかかる事務的な費用の支出や水道使用料の賦課徴収を行い、安定的な事業運営を行う。

活動指標	項目	単位	R6実績	R7目標	R8目標	R9目標	R10目標
		給水人口	人	12,957	12,900	12,800	12,800

成果指標	項目	単位	R6実績	R7目標	R8目標	R9目標	R10目標
		経常収支比率（経常収益/経常費用）	%	108.71	108.71	108.71	108.71
	料金回収率（供給単価/給水原価）	%	107.82	100	100	100	100

追加・変更について	
-----------	--



令和 8 年第 2 回定例会 議案説明資料

担当課 水道課

議案番号	34	令和 8 年度大山町水道事業会計予算
------	----	--------------------

(提案理由 及び 議案概要)

款	1	水道事業費用	項	-	-	目	-	-
---	---	--------	---	---	---	---	---	---

事業名	- 水道事業費用 (その他経費)
-----	-------------------------

総合計画の位置づけ	23 安全で安定的に上下水道を持続しよう
-----------	----------------------

所信表明「五本柱」の位置づけ	4. 安心で快適なまちづくり
----------------	----------------

根拠法令・要綱等	水道法、地方公営企業法、大山町水道事業の設置及び給水に関する条例外
----------	-----------------------------------

個別計画	大山町水道事業ビジョン
------	-------------

令和 8 年度当初予算について

事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・建物や構築物等の固定資産の価値減耗や固定資産の更新に伴う資産の除却 ・企業債償還に伴う利息の支出 ・予備費など
------	--

(単位 千円)

区分	令和7年度	令和8年度	比較	令和8年度財源内訳の詳細		
	①	②	②-①	説明名称	充当額	補助・充当率等
事業費	202,316	227,091	24,775			()
財源内訳	国庫支出金	0	0			()
	県支出金	0	0			()
	地方債	0	0			()
	その他	0	0			()
	一般財源	202,316	227,091	24,775		

※補助・充当率等の () 欄は交付税率

事業費の内訳	【営業費用】	【営業外費用】		
	受託工事費	12千円	支払利息及び企業債取扱諸費	
	減価償却費			31,278千円
	・有形固定資産減価償却費	183,380千円	雑支出	273千円
	・無形固定資産減価償却費	738千円		
	資産減耗費	9,080千円	【特別損失】	
	その他営業費用	1,000千円	過年度損益修正損	330千円
		【予備費】		
		予備費	1,000千円	

令和8年度大山町水道事業会計予算

款	1	水道事業費用	項	-	-	目	-	-
---	---	--------	---	---	---	---	---	---

事業名	- 水道事業費用（その他経費）							
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

事業の対象と目的	対象（誰を対象にしているか）	目的（何のために）
	水道事業会計	水道事業会計を適正に執行する。

活動指標	項目	単位	R6実績	R7目標	R8目標	R9目標	R10目標
	記入不可能						

成果指標	項目	単位	R6実績	R7目標	R8目標	R9目標	R10目標
	記入不可能						

追加・変更について	
-----------	--

参考資料 ※任意	(単位：千円)	
	収益的支出	
	1.水道事業費用	335,052
	1.営業費用	302,171
	1.原水及び浄水費	47,027
	2.配水及び給水費	52,335
	3.受託工事費	12
	4.総係費	8,599
	5.減価償却費	184,118
	6.資産減耗費	9,080
	7.その他営業費用	1,000
	2.営業外費用	31,551
	1.支払利息及び企業債取扱諸費	31,278
	2.雑支出	273
	3.特別損失	330
2.過年度損益修正損	330	
4.予備費	1,000	

令和 8 年第 2 回定例会 議案説明資料

担当課 水道課

議案番号	34	令和 8 年度大山町水道事業会計予算
------	----	--------------------

(提案理由 及び 議案概要)

款	1	資本的支出	項	-	-	目	-	-
---	---	-------	---	---	---	---	---	---

事業名	-	資本的支出 (建設改良費・企業債償還金)
-----	---	-----------------------------

総合計画の位置づけ	23 安全で安定的に上下水道を持続しよう
-----------	----------------------

所信表明「五本柱」の位置づけ	4. 安心で快適なまちづくり
----------------	----------------

根拠法令・要綱等	水道法、地方公営企業法、大山町水道事業の設置及び給水に関する条例外
----------	-----------------------------------

個別計画	大山町水道事業ビジョン
------	-------------

令和 8 年度当初予算について

事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・取水設備、配水管設備、配水施設等の資産購入や施設整備等に関する費用 ・企業債の元金償還に関する費用
------	---

(単位 千円)

区分	令和7年度	令和8年度	比較	令和8年度財源内訳の詳細			
	①	②		②-①	説明名称	充当額	補助・充当率等
事業費	400,406	207,727	△ 192,679	社会資本整備総合交付金	9,982	25% ()	
財源内訳	国庫支出金	35,388	9,982	△ 25,406	企業債	109,900	100% ()
	県支出金	0		0	他会計出資金	18,068	()
	地方債	271,600	109,900	△ 161,700			()
	その他	20,668	18,068	△ 2,600			()
	一般財源	72,750	69,777	△ 2,973			()

※補助・充当率等の () 欄は交付税率

事業費の内訳	<p>【建設改良費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●固定資産購入費 機械及び装置 ・水道メーター器購入(口径20mm) N=38個 283千円 ●配水管施設改良費 人件費 9,831千円 工事請負費 ・中山地区水道管路緊急改善工事 L=580m 39,930千円 	<ul style="list-style-type: none"> ●配水施設整備費 工事請負費 ・中山第3配水池整備工事 80,000千円 <p>【企業債償還金】</p> <ul style="list-style-type: none"> 企業債償還金 77,683千円
--------	---	---

令和8年度大山町水道事業会計予算

款	1	資本的支出	項	-	-	目	-	-
事業名	- 資本的支出（建設改良費・企業債償還金）							

事業の対象と目的	対象（誰を対象にしているか）	目的（何のために）
	水道使用者	水道施設の更新等を行うことにより、事故発生や機能停止を未然に防止し、安全で安心な水道水を安定的に供給する。

活動指標	項目	単位	R6実績	R7目標	R8目標	R9目標	R10目標
		配水管更新	m	963	2,200	580	1,500

成果指標	項目	単位	R6実績	R7目標	R8目標	R9目標	R10目標
		有収率	%	78.7	79	80	80

追加・変更について	
-----------	--

参考資料 ※任意	<p style="text-align: center;">令和8年度事業箇所図 (水道事業)</p> <p>①中山地区 水道管路改善工事 L=580m</p> <p>②中山第3配水池 整備事業</p>
-------------	---