

令和 5 年 度

九十九里地域水道企業団水道用水供給事業会計
補正予算（第 1 号）

九十九里地域水道企業団

令和5年度九十九里地域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度九十九里地域水道企業団水道用水供給事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和5年度九十九里地域水道企業団水道用水供給事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた年間総供給量「38,061,000 m³」を「37,714,000 m³」に改め、1日平均供給量「103,992 m³」を「103,043 m³」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		収 入		
（科 目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 水道用水供給事業収益		6,635,280 千円	△4,176 千円	6,631,104 千円
第1項 営業収益		6,092,125 千円	△6,478 千円	6,085,647 千円
第2項 営業外収益		543,154 千円	2,302 千円	545,456 千円
		支 出		
（科 目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 水道用水供給事業費用		6,621,605 千円	△272,987 千円	6,348,618 千円
第1項 営業費用		6,471,742 千円	△303,900 千円	6,167,842 千円
第2項 営業外費用		119,862 千円	30,913 千円	150,775 千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条に定めた本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2,764,383千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額209,578千円及び過年度分損益勘定留保資金2,554,805千円で補てんするものとする。」に改め、予算第4条に定めた資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

		収 入		
（科 目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的収入		9,805 千円	12,834 千円	22,639 千円
第1項 国庫補助金		9,805 千円	12,834 千円	22,639 千円
		支 出		
（科 目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出		2,898,196 千円	△111,174 千円	2,787,022 千円
第1項 建設改良費		2,217,041 千円	△118,769 千円	2,098,272 千円
第4項 国庫補助金返還金		0 千円	7,595 千円	7,595 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為の追加及び廃止を次のとおり定める。

追 加

(単位：千円)		
事 項	期 間	限度額
産業廃棄物最終処分場維持管理 検査業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	1, 218
天日乾燥汚泥収集運搬処分業務 委託	令和5年度から 令和6年度まで	217, 701
水質検査業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	27, 611
水質検査機器点検業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	5, 493
自家用電気工作物保安管理業務 委託	令和5年度から 令和6年度まで	4, 243
清掃業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	4, 411
八日市場配水池送水水質検査業 務委託	令和5年度から 令和6年度まで	703
栗山川臭気物質検査業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	1, 197
長柄取水場(Ⅰ)取水ポンプ用電 動機点検修理工事	令和5年度から 令和6年度まで	26, 400
長柄取水場(Ⅱ)取水ポンプ設備 点検修理工事	令和5年度から 令和6年度まで	27, 280
浄水処理用薬品の購入	令和5年度から 令和6年度まで	734, 512
東金浄水場1系薬品沈澱池耐震 補強工事	令和5年度から 令和8年度まで	238, 368
長柄取水場(Ⅱ)設備調査検討業 務委託	令和5年度から 令和6年度まで	18, 175
分光光度計の購入	令和5年度から 令和6年度まで	2, 744

廃 止

(単位：千円)		
事 項	期 間	限度額
栗山川水管橋撤去に伴うφ450 耗 送水管推進工事(その2)	令和5年度から 令和7年度まで	232, 502

(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6条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	707,674 千円	△1,764 千円	705,910 千円

令和6年2月20日提出

九十九里地域水道企業団
企業長 田 中 豊 彦

令和5年度九十九里地域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算（第1号）実施計画
 収益の収入及び支出
 収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道用水供給事業収益			6,635,280	△ 4,176	6,631,104
	1 営業収益		6,092,125	△ 6,478	6,085,647
		1 給水収益	6,090,535	△ 6,478	6,084,057
	2 営業外収益		543,154	2,302	545,456
		2 長期前受金戻入	540,654	2,302	542,956

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道用水供給事業費用			6,621,605	△ 272,987	6,348,618
	1 営業費用		6,471,742	△ 303,900	6,167,842
		1 原水及び浄水費	3,493,793	△ 311,619	3,182,174
		2 総係費	315,134	2,086	317,220
		3 減価償却費	2,616,884	△ 4,686	2,612,198
		4 資産減耗費	45,931	10,319	56,250
	2 営業外費用		119,862	30,913	150,775
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	65,511	380	65,891
		2 消費税及び 地方消費税	54,350	30,533	84,883

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入			9,805	12,834	22,639
	1 国庫補助金		9,805	12,834	22,639
		1 国庫補助金	9,805	12,834	22,639

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出			2,898,196	△ 111,174	2,787,022
	1 建設改良費		2,217,041	△ 118,769	2,098,272
		1 改良施設費	2,160,170	△ 116,423	2,043,747
		2 固定資産取得費	10,643	△ 1,500	9,143
		3 改良事務費	46,228	△ 846	45,382
	4 国庫補助金返還金		0	7,595	7,595
		1 国庫補助金返還金	0	7,595	7,595