

令和6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

九十九里地域水道企業団

令和6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

(総 則)

第1条 令和6年度九十九里地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) 用 水 供 給 先 八匳水道企業団、山武郡市広域水道企業団、長生郡市広域市町村圏組合
- (2) 年 間 総 供 給 量 37,375,000 m³
- (3) 1 日 平 均 供 給 量 102,397 m³
- (4) 主 な 建 設 改 良 事 業 東金浄水場電気設備更新工事等を行う。

(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 水道用水供給事業収益	6,610,375	千円
第1項 営 業 収 益	6,079,260	千円
第2項 営 業 外 収 益	531,114	千円
第3項 特 別 利 益	1	千円
	支	出
第1款 水道用水供給事業費用	6,693,102	千円
第1項 営 業 費 用	6,566,702	千円
第2項 営 業 外 費 用	96,399	千円
第3項 特 別 損 失	1	千円
第4項 予 備 費	30,000	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。(資本的収入額が資本的支出に対して不足する額2,433,731千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額216,266千円及び過年度分損益勘定留保資金2,217,465千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資 本 的 収 入	600,000	千円
第1項 企 業 債	600,000	千円

	支	出
第1款 資本的支出		3,033,731千円
第1項 建設改良費		2,455,998千円
第2項 企業債償還金		488,717千円
第3項 年賦償還金		89,016千円

(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。

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
長生郡市広域市町村圏組合最終処分場築造に伴う真名配水場系φ700 耗送水管移設工事	令和6年度から 令和7年度まで	358,758
光浄水場中央監視制御設備更新工事	令和6年度から 令和8年度まで	524,777
東金浄水場1系薬品沈澱池設備更新工事	令和6年度から 令和7年度まで	89,650
東金取水場粉末活性炭注入設備更新工事	令和6年度から 令和7年度まで	559,658
東金浄水場浄水池バルブ更新基本・詳細設計業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	34,672
長柄浄水場(Ⅰ) No. 2 浄水池流入流出弁補修工事	令和6年度から 令和7年度まで	23,298
長柄浄水場(Ⅰ) 汚泥中間濃縮棟及び会議室防水塗装工事	令和6年度から 令和7年度まで	22,330
長柄浄水場(Ⅰ) 1系急速ろ過池表洗設備更新工事	令和6年度から 令和7年度まで	88,649
長柄浄水場(Ⅱ) 2系薬品沈澱池設備更新工事	令和6年度から 令和7年度まで	369,820

(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
建設改良費	千円 600,000	証書借入れ 又は証券発行	% 5.0 以内	借入先の融資条件による。 ただし、水道用水供給事業会計の都合により据置期間であっても繰上償還し、償還年限を短縮し、又は低利債に借り換えることができる。

(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) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

(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、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ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 638,256千円
(2) 交際費 80千円

(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、8,482千円と定める。

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6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実施計画
収益的収入及び支出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 水道用水供給事業収益			6,610,375	
	1 営業収益		6,079,260	
		1 給水収益	6,077,707	
		2 その他の営業収益	1,553	
	2 営業外収益		531,114	
		1 受取利息及び配当金	1,137	
		2 雑収益	1,643	
		3 長期前受金戻入	528,334	
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 水道用水供給事業費用			6,693,102	
	1 営業費用		6,566,702	
		1 原水及び浄水費	3,602,056	
		2 総係費	226,110	
		3 減価償却費	2,599,045	
		4 資産減耗費	139,491	
	2 営業外費用		96,399	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	52,289	
		2 消費税及び地方消費税	44,109	
		3 雑支出	1	
	3 特別損失		1	
		1 過年度損益修正損	1	
	4 予備費		30,000	
		1 予備費	30,000	

資本的收入及び支出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的收入			600,000	
	1 企業債		600,000	
		1 企業債	600,000	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本の支出			3,033,731	
	1 建設改良費		2,455,998	
		1 改良施設費	2,332,035	
		2 固定資産取得費	45,525	
		3 改良事務費	78,438	
	2 企業債償還金		488,717	
		1 企業債償還金	488,717	
	3 年賦償還金		89,016	
		1 年賦償還金	89,016	