

令和 6 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6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6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	169,477,040	m ³
(2) 一日平均給水量	464,321	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			13,279,193 千円
第1項 営業収益			12,619,901 千円
第2項 営業外収益			659,292 千円

	支	出	
第1款 事業費用			12,404,818 千円
第1項 営業費用			12,029,267 千円
第2項 営業外費用			370,051 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1,038,700千円が資本的支出額10,141,555千円に対し不足する額9,102,855千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額820,401千円、過年度分損益勘定留保資金3,591,273千円及び当年度分損益勘定留保資金4,691,181千円で補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款 資本的収入			1,038,700 千円
第1項 企業債			1,038,700 千円
	支	出	
第1款 資本的支出			10,141,555 千円
第1項 水源施設費			109,558 千円
第2項 改良事業費			6,992,000 千円
第3項 建設改良費			1,010,053 千円
第4項 企業債償還金			2,029,944 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
取浄水場等設備保守点検業務委託	令和6年度から令和8年度まで	174,000 千円
取浄水場等設備修繕工事	令和6年度から令和7年度まで	174,000 千円
浄水施設等改良工事	令和6年度から令和8年度まで	1,156,000 千円
浄水施設等改良及び送水管更新に伴う設計業務委託	令和6年度から令和7年度まで	105,000 千円
取浄水場等施設管理業務委託	令和6年度から令和7年度まで	226,000 千円
取浄水場等植栽管理・草刈業務委託	令和6年度から令和7年度まで	74,000 千円
浄水処理用薬品購入	令和6年度から令和7年度まで	883,000 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
導水管更新事業	1,038,700 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 770,938 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、610,000千円と定める。

令和6年2月2日提出

北千葉広域水道企業団企業長 倉持俊哉

抜 粋

令 和 6 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6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			13,279,193		11,413,255	6,190	718,422	1,141,326
	1 営業収益		12,619,901		11,413,232		65,346	1,141,323
		1 給水収益	12,499,741		11,363,401			1,136,340
		2 受託工事収益	65,346				65,346	
		3 その他の営業収益	54,814		49,831			4,983
	2 営業外収益		659,292		23	6,190	653,076	3
		1 受取利息及び配当金	233			233		
		2 他会計負担金	2,044				2,044	
		3 長期前受金戻入	555,175				555,175	
		4 雑収益	5,983		23	5,957		3
		5 消費税還付金	95,857				95,857	

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			12,404,818		4,658,861	373,184	6,906,831	465,942
	1 営業費用		12,029,267		4,653,861	3,557	6,906,407	465,442
		1 原水及び浄水費	5,165,224		3,953,822	13	815,952	395,437
		2 送水費	583,670		483,577	1,712	50,020	48,361
		3 受託工事費	100,952		91,774			9,178
		4 総係費	524,311		124,688	1,832	385,325	12,466
		5 減価償却費	5,442,618				5,442,618	
		6 資産減耗費	212,492				212,492	
	2 営業外費用		370,051			369,627	424	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	369,627			369,627		
		2 雑支出	424				424	
	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 収 入			1,038,700	
	1 企 業 債		1,038,700	
		1 企 業 債		1,038,700

課 税 売 上	非 課 税 売 上	不 課 税 収 入	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税
		1,038,700	
		1,038,700	
		1,038,700	

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			10,141,555		7,157,820	38,947	2,229,005	715,783
	1 水源施設費		109,558				109,558	
		1 水特事業負担金	105,791				105,791	
		2 基金事業負担金	3,767				3,767	
	2 改良事業費		6,992,000		6,240,529	38,947	88,468	624,056
		1 更新事業費	3,116,000		2,832,725			283,275
		2 導水管更新事業費	3,784,000		3,404,592	38,947		340,461
		3 改良事務費	92,000		3,212		88,468	320
	3 建設改良費		1,010,053		917,291		1,035	91,727
		1 建設改良費	908,092		825,540			82,552
		2 固定資産取得費	100,926		91,751			9,175
		3 リース資産支払額	1,035				1,035	
	4 企業債償還金		2,029,944				2,029,944	
		1 企業債償還金	2,029,944				2,029,944	
	(参 考)	貯蔵品購入分				554,546		55,454