令　和　６　年　度

佐久水道企業団水道事業会計予算書

佐 久 水 道 企 業 団

令和６年度佐久水道企業団水道事業会計予算

（総　則）
第１条　令和６年度佐久水道企業団水道事業会計の予算は、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）給　水　戸　数		54,950　戸
（２）年 間 総 給 水 量		14,466,500　㎥
（３）一 日 平 均 給 水 量		39,634　㎥
（４）主 な 建 設 改 良 工 事	拡 張 工 事	1,150,000 千円
	改 良 工 事	1,128,439 千円

（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 事 業 収 益	3,402,603 千円
第１項　営 業 収 益	3,082,065 千円
第２項　営 業 外 収 益	320,538 千円
支　　出	
第１款　水 道 事 業 費 用	2,870,494 千円
第１項　営 業 費 用	2,738,075 千円
第２項　営 業 外 費 用	91,619 千円
第３項　特 別 損 失	800 千円
第４項　予 備 費	40,000 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額に対し不足する額 2,595,581千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 205,094千円、当年度分損益勘定留保資金 1,372,369千円、減債積立金120,000千円及び建設改良積立金 898,118千円で補てんするものとする。）。

収　　入	
第１款　資 本 的 収 入	138,876 千円
第１項　工 事 負 担 金	120,509 千円
第２項　固 定 資 産 売 却 代	71 千円
第３項　出 資 金	18,296 千円

支　　出

第１款　資 本 的 支 出	2,734,457 千円
第１項　建 設 改 良 費	2,417,909 千円
第２項　企 業 債 償 還 金	316,548 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
アセットマネジメント（４Ｄ）検討業務	令和6年度から 令和7年度まで	25,000 千円

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第６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予算額に不足を生じた場合

（２）災害その他避け難い事故により予算額に不足を生じた場合

（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７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	471,804 千円
（２）諸 謝 金	470 千円

（たな卸資産購入限度額）

第８条　たな卸資産の購入限度額は、36,094千円と定める。

（重要な資産の取得及び処分）

第９条　重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

	種　類	名　称	数　量
１　取得する資産	工具、器具及び備品	水質検査機器	1台

令和６年１月３０日　提出

佐久水道企業団

企業長　　栁　田　清　二

令和６年度佐久水道企業団水道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	当年度予定額	前年度予定額	増△減	備　　考
1. 水道事業収益			3,402,603	3,403,160	△ 557	
	1. 営業収益		3,082,065	3,082,766	△ 701	
		1. 給水収益	2,901,795	2,897,322	4,473	水道料金
		2. 受託工事収益	17,195	23,680	△ 6,485	受託による工事収入等
		3. その他営業収益	163,075	161,764	1,311	諸手数料、他会計負担金等
	2. 営業外収益		320,538	320,394	144	
		1. 受取利息及び配当金	5,363	5,602	△ 239	預金等利息
		2. 他会計補助金	1,394	1,839	△ 445	簡易水道債交付税措置分（利息）
		3. 長期前受金戻入	279,193	279,246	△ 53	長期前受金戻入
		4. 雑収益	34,588	33,707	881	延滞金等

支　　出

（単位　千円）

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	増△減	備　　考
1. 水道事業費用			2,870,494	2,824,862	45,632	
	1. 営業費用		2,738,075	2,683,393	54,682	
		1. 原水及び浄水費	394,660	369,741	24,919	原水、浄水関係費用
		2. 配水及び給水費	500,300	473,767	26,533	配水、給水関係費用
		3. 受託工事費	38,842	37,993	849	受託工事関係費用
		4. 業務費	142,686	146,718	△ 4,032	検針、調定、徴収関係費用
		5. 議会費	4,644	4,932	△ 288	議会関係費用
		6. 事務所費	278,008	292,217	△ 14,209	事務全般関係費用
		7. 減価償却費	1,321,045	1,304,139	16,906	固定資産減価償却費
		8. 資産減耗費	57,880	53,876	4,004	固定資産除却費
		9. その他営業費用	10	10	0	材料売却原価
	2. 営業外費用		91,619	100,669	△ 9,050	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	25,897	35,274	△ 9,377	企業債利息
		2. 消費税及び地方消費税	64,000	64,000	0	消費税及び地方消費税
		3. 雑支出	1,722	1,395	327	給水袋ほか
	3. 特別損失		800	800	0	
		1. 過年度損益修正損	800	800	0	過年度収益の減免
	4. 予備費		40,000	40,000	0	
		1. 予備費	40,000	40,000	0	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収　　入

（単位　千円）

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	増△減	備　　考
1. 資本的収入			138,876	137,696	1,180	
	1. 工事負担金		120,509	118,025	2,484	
		1. 工事負担金	45,272	55,475	△ 10,203	建設工事負担金ほか
		2. 加入金	75,237	62,550	12,687	新規加入金
	2. 固定資産売却代		71	77	△ 6	
		1. 固定資産売却代	71	77	△ 6	車両売却代
	3. 出資金		18,296	19,594	△ 1,298	
		1. 出資金	18,296	19,594	△ 1,298	簡易水道債交付税措置分（元金）

支　　出

（単位　千円）

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	増△減	備　　考
1. 資本的支出			2,734,457	2,606,370	128,087	
	1. 建設改良費		2,417,909	2,231,679	186,230	
		1. 拡張工事費	1,150,000	1,150,000	0	瀬戸配水池関連工事
		2. 改良工事費	1,128,439	914,288	214,151	水道施設等改良工事
		3. 事務費	83,652	99,534	△ 15,882	建設改良関係事務費全般
		4. 量水器費	2,983	2,812	171	新設ほか量水器庫出し分
		5. 固定資産購入費	42,835	55,045	△ 12,210	車両、水質検査機器購入
		6. 予備費	10,000	10,000	0	建設改良関係予備費
	2. 企業債償還金		316,548	374,691	△ 58,143	
		1. 企業債償還金	316,548	374,691	△ 58,143	企業債元金償還金