

令和 8 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8年度佐久水道企業団水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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	55,950 戸				
(2) 年 間 総 給 水 量	14,990,000 m ³				
(3) 一 日 平 均 給 水 量	41,068 m ³				
(4) 主 な 建 設 改 良 工 事	<table> <tr> <td>拡 張 工 事</td><td>252,000 千円</td></tr> <tr> <td>改 良 工 事</td><td>1,743,452 千円</td></tr> </table>	拡 張 工 事	252,000 千円	改 良 工 事	1,743,452 千円
拡 張 工 事	252,000 千円				
改 良 工 事	1,743,452 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	3,433,941 千円
第1項 営 業 収 益	3,094,170 千円
第2項 営 業 外 収 益	339,771 千円
支 出	
第1款 水 道 事 業 費 用	2,836,274 千円
第1項 営 業 費 用	2,769,600 千円
第2項 営 業 外 費 用	25,874 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 1,653,131千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 164,344千円、当年度分損益勘定留保資金 1,346,455千円、減債積立金 120,000千円及び建設改良積立金 22,332千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資 本 的 収 入	851,812 千円
第1項 工 事 負 担 金	121,137 千円
第2項 固 定 資 産 売 却 代	500,160 千円
第3項 補 助 金	218,400 千円
第4項 出 資 金	12,115 千円

支 出

第1款 資本的支出	2,504,943 千円
第1項 建設改良費	2,268,549 千円
第2項 企業債償還金	236,394 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
佐久水道企業団水道ビジョン作成業務	令和8年度から 令和9年度まで	13,600 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 506,657 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、45,649千円と定める。

(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	水道情報システム関連機器	1式

令和8年2月6日 提出
佐久水道企業団
企業長 柳 田 清 二

令和8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		3,433,941	3,410,746	23,195	
	1. 営業収益		3,094,170	3,086,769	7,401	
		1. 給水収益	2,918,520	2,913,603	4,917	水道料金
		2. 受託工事収益	17,255	18,451	△ 1,196	受託による工事収入等
		3. その他営業収益	158,395	154,715	3,680	諸手数料、他会計負担金等
	2. 営業外収益		339,771	323,977	15,794	
		1. 受取利息及び配当金	25,515	10,199	15,316	預金等利息
		2. 他会計補助金	563	935	△ 372	簡易水道債交付税措置分(利息)
		3. 長期前受金戻入	270,818	276,794	△ 5,976	長期前受金戻入
		4. 雑収益	42,875	36,049	6,826	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		2,836,274	2,819,375	16,899	
	1. 営業費用		2,769,600	2,705,123	64,477	
		1. 原水及び浄水費	366,696	356,269	10,427	原水、浄水関係費用
		2. 配水及び給水費	512,204	466,184	46,020	配水、給水関係費用
		3. 受託工事費	36,453	36,046	407	受託工事関係費用
		4. 業務費	165,881	144,248	21,633	検針、調定、徴収関係費用
		5. 議会費	4,078	5,303	△ 1,225	議会関係費用
		6. 事務所費	324,710	322,384	2,326	事務全般関係費用
		7. 減価償却費	1,292,900	1,302,654	△ 9,754	固定資産減価償却費
		8. 資産減耗費	66,668	72,025	△ 5,357	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		25,874	73,452	△ 47,578	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	12,518	18,499	△ 5,981	企業債利息
		2. 消費税及び地方消費税	10,000	54,000	△ 44,000	消費税及び地方消費税
		3. 雑支出	3,356	953	2,403	不用品売却原価ほか
	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		851,812	153,473	698,339	
	1.	工事負担金	121,137	111,037	10,100	
		1. 工事負担金	45,900	35,800	10,100	建設工事負担金ほか
		2. 加入金	75,237	75,237	0	新規加入金
	2.	固定資産売却代	500,160	1,185	498,975	
		1. 固定資産売却代	500,160	1,185	498,975	投資有価証券ほか
	3.	補助金	218,400	25,000	193,400	
		1. 補助金	218,400	25,000	193,400	国庫補助金
	4.	出資金	12,115	16,251	△ 4,136	
		1. 出資金	12,115	16,251	△ 4,136	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		2,504,943	2,982,814	△ 477,871	
	1.	建設改良費	2,268,549	2,700,709	△ 432,160	
		1. 拡張工事費	252,000	1,032,050	△ 780,050	瀬戸配水池関連工事
		2. 改良工事費	1,743,452	1,530,577	212,875	水道施設等改良工事
		3. 事務費	84,013	98,525	△ 14,512	建設改良関係事務費全般
		4. 量水器費	3,135	2,976	159	新設ほか量水器出庫分
		5. 固定資産購入費	175,949	26,581	149,368	車両、水質検査機器、水道情報システム関連機器ほか
		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	236,394	282,105	△ 45,711	
		1. 企業債償還金	236,394	282,105	△ 45,711	企業債元金償還金