

令和2年度

いすみ市水道事業会計予算書

議案第 30 号

令和 2 年度 いすみ市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 2 年度いすみ市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 16,800 戸
- (2) 年 間 総 給 水 量 4,798,000 m³
- (3) 一 日 平 均 給 水 量 13,100 m³

(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		1,313,621 千円
第 1 項 営 業 収 益		884,072 千円
第 2 項 営 業 外 収 益		429,549 千円
	支	出
第 1 款 水道事業費用		1,602,820 千円
第 1 項 営 業 費 用		1,555,275 千円
第 2 項 営 業 外 費 用		32,545 千円
第 3 項 予 備 費		15,000 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て不足する額 172,901 千円は、過年度分損益勘定留保資金 172,901 千円で補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款 資本的収入			677,852 千円
第1項 企業債			633,900 千円
第2項 補助金			22,678 千円
第3項 工事負担金			21,274 千円
	支	出	
第1款 資本的支出			850,753 千円
第1項 建設改良費			720,428 千円
第2項 企業債償還金			130,325 千円

(企業債)

第5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
建設改良事業	633,900 千円	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができ。なお、起債の全部又は一部を翌年度へ繰越して借入することができる。

(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) 営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用

(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

141,695 千円

(他会計からの補助金)

第8条 営業助成等の補助金として、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、104,027千円である。

(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、9,306千円と定める。

令和2年2月25日提出

いすみ市長 太田 洋

令和2年度 いすみ市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	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			1,313,621	
	1 営業収益		884,072	
		1 給水収益	878,834	
		2 その他の営業収益	5,238	
	2 営業外収益		429,549	
		1 給水申込納付金	19,657	
		2 県補助金	97,048	
		3 他会計補助金	104,027	
		4 長期前受金戻入	153,814	
		5 雑収益	94	
6 消費税及び地方消費税還付金		54,909		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,602,820	
	1 営業費用		1,555,275	
		1 原水及び浄水費	771,322	
		2 配水及び給水費	115,193	
		3 総 係 費	108,559	
		4 減 価 償 却 費	560,111	
		5 資 産 減 耗 費	90	
	2 営業外費用		32,545	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	32,545	
	3 予 備 費		15,000	
		1 予 備 費	15,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			677,852	
	1 企 業 債		633,900	
		1 企 業 債	633,900	
	2 補 助 金		22,678	
		1 国 庫 補 助 金	22,678	
	3 工 事 負 担 金		21,274	
1 工 事 負 担 金		21,274		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			850,753	
	1 建 設 改 良 費		720,428	
		1 浄 水 施 設 費	17,836	
		2 配 水 施 設 費	701,714	
		3 固 定 資 産 取 得 費	878	
	2 企 業 債 償 還 金		130,325	
1 企 業 債 償 還 金		130,325		

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末まで の支払義務 発生(見込)額	当該年度 支払義務 発生予定額	当該年度末ま での支払義務 発生予定額	翌年度以降 支払義務 発生予定額	継続費の 総額に対する 進捗率	備 考
			年度	年割額	左の財源内訳										
					企業債	出資金	補助金	自己財源							
1 資本的 支出	1 建設 改良費	小沢配水池 移設更新 事業	30	千円 161,298	千円 152,400	千円 0	千円 0	千円 8,898	千円 161,298	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	% 17.4	
			元	369,576	356,300	0	6,584	6,692	-	369,576	369,576	-	-	39.9	
			2	394,470	371,600	0	22,678	192	-	-	-	394,470	-	42.7	
			計	925,344	880,300	0	29,262	15,782	161,298	369,576	369,576	394,470	0	100.0	