

令和6年度

いすみ市水道事業会計予算書



議案第 24 号

令和 6 年度 いすみ市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 6 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                      17,100 戸
- (2) 年間総給水量                  4,760,000 m<sup>3</sup>
- (3) 一日平均給水量                13,040 m<sup>3</sup>

(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	1,722,375 千円
第 1 項 営業収益	900,972 千円
第 2 項 営業外収益	821,403 千円

支            出

第 1 款 水道事業費用	1,678,487 千円
第 1 項 営業費用	1,636,045 千円
第 2 項 営業外費用	27,442 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364,674千円は、過年度分損益勘定留保資金364,674千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	213,700 千円
第1項 企 業 債	213,700 千円

  

支 出	
第1款 資本的支出	578,374 千円
第1項 建設改良費	450,952 千円
第2項 企業債償還金	127,422 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
いすみ市水道料金徴収事務業務	令和7年度	75,848 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
建設改良事業	213,700 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 ることができる。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、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

154,792 千円

(他会計からの補助金)

第9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、358,722 千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、5,101 千円と定める。

令和6年2月27日提出

いすみ市長 太田 洋

令和6年度 いすみ市水道事業会計予算積算基礎資料

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	節		説明
				区分	金額	
1 水道事業 収 益			1,722,375			
	1 営業収益		900,972			
	1 給水収益		897,336	1 水道料金	897,336	水道使用料及び量水器使用料
	2 その他の 営業収益		3,636	1 手数料	1,330	給水装置工事設計審査及び工事検査手数料 ほか
				2 他会計 負担金	300	消火栓維持管理費及び公共用水負担金
				3 雑収益	2,006	会計年度任用職員社会保険料天引分戻入金 ほか
	2 営業外 収 益		821,403			
	1 給水申込 納付金		19,657	1 給水申込 納付金	19,657	新規加入者給水申込納付金
	2 他会計 補助金		358,722	1 他会計 補助金	358,722	一般会計補助金
	3 県補助金		299,670	1 県補助金	299,670	市町村水道総合対策事業補助金
	4 長期前受金 戻入		142,039	1 長期前受金 戻入	142,039	償却資産取得時に交付された補助金等の償 却費相当額
	5 雑収益		315	1 その他 雑収益	315	旧施設賃貸料ほか
	6 消費税及び 地方消費税 還付金		1,000	消費税及び 1 地方消費税 還付金	1,000	消費税及び地方消費税還付金

## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水道事業 費 用			1,678,487			
	1 営業費用		1,636,045			
		1 原水及び 浄水費	817,013	1 給 料	6,555	職員2名分給料
				2 手 当 等	15,141	期末・勤勉手当ほか
				3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	835	期末及び勤勉手当についての引当金繰入額
				4 報 酬	29,299	会計年度任用職員報酬16名分
				5 法 定 福 利 費	6,752	共済組合・総合事務組合等負担金
				6 法 定 福 利 費 引当金繰入額	166	法定福利費についての引当金繰入額
				7 旅 費	7	普通旅費
				8 備 消 品 費	772	浄水場使用消耗品代
				9 燃 料 費	847	公用車・草刈用燃料代
				10 光 熱 水 費	64	浄水場プロパンガス代
				11 通 信 運 搬 費	469	浄水場電話料ほか
				12 委 託 料	39,399	水質検査、職員腸内細菌検査手数料ほか
			13 手 数 料	220	浄水場浄化槽法定検査手数料ほか	
			14 使 用 料 及 び 賃 借 料	667	山田浄水場複写機賃借料ほか	

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	節		説 明
				区 分	金 額	
				15 修 繕 費	9,597	浄水場設備修繕
				16 動 力 費	29,477	浄水場電気料
				17 薬 品 費	49,177	殺菌剤、凝集剤代ほか
				18 材 料 費	1,077	天日乾燥床敷砂代
				19 保 険 料	174	建物災害共済分担金、公用車自賠責保険料ほか
				20 公 課 費	82	自動車重量税ほか
				21 受 水 費	626,236	南房総広域水道企業団受水費
		2 配水及び 給水費	146,631	1 給 料	25,498	職員7名分給料
				2 手 当 等	17,383	期末・勤勉手当ほか
				3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,439	期末及び勤勉手当についての引当金繰入額
				4 法 定 福 利 費	7,867	共済組合・総合事務組合等負担金
				5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	682	法定福利費についての引当金繰入額
				6 旅 費	14	普通旅費
				7 備 消 品 費	535	工具ほか消耗品代
				8 燃 料 費	850	公用車燃料代
				9 通 信 運 搬 費	653	電話回線使用料



(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	節		説 明
				区 分	金 額	
				10 委 託 料	9,364	検定満期量水器交換ほか
				11 手 数 料	22	車検代行代
				12 使 用 料 及 び 借 賃 料	3,652	鉄道用地使用料ほか
				13 修 繕 費	71,091	配水施設等修繕
				14 動 力 費	4,941	加圧ポンプ場電気料
				15 材 料 費	495	修繕用材料代
				16 保 険 料	128	公用車自賠責保険料ほか
				17 公 課 費	17	自動車重量税ほか
		3 総 係 費	123,564	1 給 料	18,532	職員4名分給料
				2 手 当 等	13,707	期末・勤勉手当ほか
				3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,598	期末及び勤勉手当についての引当金繰入額
				4 報 酬	162	水道事業運営委員会委員報酬
				5 法 定 福 利 費	5,660	共済組合・総合事務組合等負担金
				6 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	516	法定福利費についての引当金繰入額
				7 旅 費	10	普通旅費
				8 備 消 品 費	700	事務用消耗品代

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	節		説 明
				区 分	金 額	
				9 通 信 運 搬 費	121	FAX通信料、葉書代
				10 委 託 料	71,768	水道料金徴収事務ほか
				11 使 用 料 及 び 借 賃 料	7,848	水道料金システム、企業会計システム賃借料ほか
				12 研 修 費	35	職員事務研修費
				13 負 担 金	160	日本水道協会会費ほか
				14 保 険 料	673	公用車損害共済分担金ほか
				15 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,074	翌年度不納欠損見込額
		4 減価償却費	548,747	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	548,747	有形固定資産減価償却費
		5 資産減耗費	90	1 た な 卸 資 産 減 耗 費	90	たな卸資産減耗費
	2 営 業 外 費		27,442			
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	26,442	1 企 業 債 利 息	26,442	企業債利息
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,000	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,000	消費税及び地方消費税
	3 予 備 費		15,000			
		1 予 備 費	15,000	1 予 備 費	15,000	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資 本 的 収 入			213,700			
	1 企 業 債		213,700			
		1 企 業 債	213,700	1 企 業 債	213,700	建設改良事業に充てるための企業債

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資 本 的 支 出			578,374			
	1 建 設 改 良 費		450,952			
		1 浄水施設費	38,250	1 工事請負費	34,027	山田浄水場混和池制水扉更新工事ほか
				2 委 託 料	4,223	東第2ダム取水設備修繕工事実施設計業務
		2 配水施設費	408,289	1 工事請負費	376,783	山田・大野浄水場間仮設送水管布設工事ほか
				2 委 託 料	31,506	山田・大野浄水場間送水管布設実施設計業務ほか
	3 固定資産取得費	4,413	1 量 水 器 費	4,413	新規設置分及び検定期間満了に伴う取替分	
	2 企 業 債 還 金		127,422			
1 企 業 債 還 金		127,422	1 企 業 債 還 金	127,422	企業債元金償還金	