

平成 28 年 度

桶川北本水道企業団水道事業会計予算書

桶 川 北 本 水 道 企 業 団

平成28年度桶川北本水道企業団水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28年度桶川北本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) 給水件数 | 61,090 件 |
| (2) 年間総配水量 | 16,168,400 m ³ |
| (3) 一日平均配水量 | 44,297 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | 683,585 千円 |
| 〔石綿セメント管更新事業〕 | 683,585 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 | 3,125,532 千円 |
| 第1項 営業収益 | 2,897,735 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 227,797 千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 水道事業費 | 2,696,187 千円 |
| 第1項 営業費用 | 2,605,519 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 85,668 千円 |
| 第3項 予備費 | 5,000 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 1,212,583 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 61,646 千円、減債積立金 315,585 千円及び過年度分損益勘定留保資金 835,352 千円で補てんするものとする。)

| | 収 | 入 |
|------------|---|--------------|
| 第1款 資本的収入 | | 286,078 千円 |
| 第1項 関係市負担金 | | 22,086 千円 |
| 第2項 工事負担金 | | 225,806 千円 |
| 第3項 分担金 | | 38,186 千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 資本的支出 | | 1,498,661 千円 |
| 第1項 建設改良費 | | 1,183,076 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | | 315,585 千円 |

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、100,000 千円と定める。

(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6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 319,494 千円
- (2) 交際費 450 千円

(他会計からの補助金)

第7条 桶川市及び北本市の一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

(1) 児童手当負担金 1,596 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、42,946 千円と定める。

平成28年2月16日提出

桶川北本水道企業団

企業長 小野克典

平成28年度桶川北本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 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|----------|--------------------|-----------|------------------|
| 1. 水道事業収益 | | | 3,125,532 | |
| | 1. 営業収益 | | 2,897,735 | |
| | | 1. 給 水 収 益 | 2,702,932 | 水道料金 |
| | | 2. 受 託 工 事 収 益 | 24,354 | 給水装置、受託工事及び手数料 |
| | | 3. 分 担 金 | 89,102 | 新規及び口径変更利用分担金 |
| | | 4. 公 共 下 水 道 負 担 金 | 79,141 | 使用料徴収事務負担金 |
| | | 5. そ の 他 営 業 収 益 | 2,206 | 諸手数料、消火栓修繕及び雑収益等 |
| | 2. 営業外収益 | | 227,797 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 722 | 有価証券利息等 |
| | | 2. 他 会 計 補 助 金 | 1,596 | 児童手当負担金 |
| | | 3. 長 期 前 受 金 戻 入 | 220,869 | 工事負担金等の長期前受金収益化額 |
| | | 4. 雑 収 益 | 4,610 | 石綿セメント管負担金等 |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|----------|----------------------|-----------|------------------|
| 1. 水道事業費 | | | 2,696,187 | |
| | 1. 営業費用 | | 2,605,519 | |
| | | 1. 原水及び浄水費 | 1,183,952 | 取水及び浄水に要する維持管理費用 |
| | | 2. 配水及び給水費 | 312,298 | 配水及び給水に要する維持管理費用 |
| | | 3. 受託工事費 | 26,881 | 給水装置及び受託工事に要する費用 |
| | | 4. 業務費 | 149,409 | 検針及び料金の調定に要する費用 |
| | | 5. 議会費 | 5,567 | 議会に要する費用 |
| | | 6. 総係費 | 172,683 | 事業の運営に要する総括的な費用 |
| | | 7. 減価償却費 | 719,526 | 有形、無形固定資産の減価償却費 |
| | | 8. 資産減耗費 | 35,203 | 固定資産除却費、たな卸資産減耗費 |
| | 2. 営業外費用 | | 85,668 | |
| | | 1. 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 45,212 | 企業債利息、借入金利息 |
| | | 2. 消費税 | 39,015 | 消費税 |
| | | 3. 雑支出 | 1,441 | 分担金等還付、その他 |
| | 3. 予備費 | | 5,000 | |
| | | 1. 予備費 | 5,000 | |

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 | | | 286,078 | |
| | 1. 関 係 市 負 担 金 | | 22,086 | |
| | | 1. 負 担 区 分 に よ る 負 担 金 | 22,086 | 消火栓設置負担金 |
| | 2. 工 事 負 担 金 | | 225,806 | |
| | | 1. 工 事 負 担 金 | 225,806 | 受託による配水管布設工事等負担金 |
| | 3. 分 担 金 | | 38,186 | |
| | | 1. 分 担 金 | 38,186 | 新規及び口径変更利用分担金 |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------------|----------------|--------------------|-----------|----------------|
| 1. 資 本 的 支 出 | | | 1,498,661 | |
| | 1. 建 設 改 良 費 | | 1,183,076 | |
| | | 1. 石綿セメント管更新事業費 | 683,585 | 石綿セメント管の布設替工事費 |
| | | 2. 配 水 設 備 費 | 39,069 | 配水管の布設工事費 |
| | | 3. 配 水 支 管 整 備 費 | 93,572 | 配水支管の布設工事費 |
| | | 4. 工 事 請 負 費 | 112,063 | 委託による配水管等布設工事費 |
| | | 5. 原 浄 水 設 備 改 良 費 | 104,172 | 原浄水施設の改良工事費 |
| | | 6. 配 水 設 備 改 良 費 | 62,454 | 配水管の改良工事費 |
| | | 7. 用 地 費 | 21,500 | 事務所用地費 |
| | | 8. 事 務 費 | 20,359 | 建設改良に要する事務費 |
| | | 9. 営 業 設 備 費 | 46,302 | 量水器費、備品購入費 |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | | 315,585 | |
| | | 1. 企 業 債 償 還 金 | 315,585 | 企業債元金償還金 |

