

令和 7 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7年度佐久水道企業団水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7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	55,450 戸				
(2) 年 間 総 給 水 量	14,997,000 m ³				
(3) 一 日 平 均 給 水 量	41,088 m ³				
(4) 主 な 建 設 改 良 工 事	<table> <tr> <td>拡 張 工 事</td><td>1,032,050 千円</td></tr> <tr> <td>改 良 工 事</td><td>1,264,877 千円</td></tr> </table>	拡 張 工 事	1,032,050 千円	改 良 工 事	1,264,877 千円
拡 張 工 事	1,032,050 千円				
改 良 工 事	1,264,877 千円				

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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		3,410,746 千円
第1項 営 業 収 益		3,086,769 千円
第2項 営 業 外 収 益		323,977 千円
支 出		
第1款 水 道 事 業 費 用		2,819,375 千円
第1項 営 業 費 用		2,705,123 千円
第2項 営 業 外 費 用		73,452 千円
第3項 特 別 損 失		800 千円
第4項 予 備 費		40,000 千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 2,563,641千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 205,958千円、当年度分損益勘定留保資金 1,354,159千円、減債積立金 120,000千円及び建設改良積立金 883,524千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款 資 本 的 収 入		153,473 千円
第1項 工 事 負 担 金		111,037 千円
第2項 固 定 資 産 売 却 代		1,185 千円
第3項 補 助 金		25,000 千円
第4項 出 資 金		16,251 千円

支 出

第1款 資本的支出	2,717,114 千円
第1項 建設改良費	2,435,009 千円
第2項 企業債償還金	282,105 千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5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 473,337 千円
- (2) 諸謝金 470 千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、34,649千円と定める。

令和7年2月14日 提出

佐久水道企業団

企業長 柳 田 清 二

令和7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		3,410,746	3,402,603	8,143	
	1. 営業収益		3,086,769	3,082,065	4,704	
		1. 給水収益	2,913,603	2,901,795	11,808	水道料金
		2. 受託工事収益	18,451	17,195	1,256	受託による工事収入等
		3. その他営業収益	154,715	163,075	△ 8,360	諸手数料、他会計負担金等
	2. 営業外収益		323,977	320,538	3,439	
		1. 受取利息及び配当金	10,199	5,363	4,836	預金等利息
		2. 他会計補助金	935	1,394	△ 459	簡易水道債交付税措置分(利息)
		3. 長期前受金戻入	276,794	279,193	△ 2,399	長期前受金戻入
		4. 雑収益	36,049	34,588	1,461	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		2,819,375	2,870,494	△ 51,119	
	1. 営業費用		2,705,123	2,738,075	△ 32,952	
		1. 原水及び浄水費	356,269	394,660	△ 38,391	原水、浄水関係費用
		2. 配水及び給水費	466,184	500,300	△ 34,116	配水、給水関係費用
		3. 受託工事費	36,046	38,842	△ 2,796	受託工事関係費用
		4. 業務費	144,248	142,686	1,562	検針、調定、徴収関係費用
		5. 議会費	5,303	4,644	659	議会関係費用
		6. 事務所費	322,384	278,008	44,376	事務全般関係費用
		7. 減価償却費	1,302,654	1,321,045	△ 18,391	固定資産減価償却費
		8. 資産減耗費	72,025	57,880	14,145	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		73,452	91,619	△ 18,167	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	18,499	25,897	△ 7,398	企業債利息
		2. 消費税及び地方消費税	54,000	64,000	△ 10,000	消費税及び地方消費税
		3. 雑支出	953	1,722	△ 769	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			153,473	141,876	11,597	
	1. 工事負担金		111,037	120,509	△ 9,472	
		1. 工事負担金	35,800	45,272	△ 9,472	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		1,185	3,071	△ 1,886	
		1. 固定資産売却代	1,185	3,071	△ 1,886	土地売却代ほか
	3. 補助金		25,000	0	25,000	
		1. 補助金	25,000	0	25,000	国庫補助金
	4. 出資金		16,251	18,296	△ 2,045	
		1. 出資金	16,251	18,296	△ 2,045	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			2,717,114	2,734,457	△ 17,343	
	1. 建設改良費		2,435,009	2,417,909	17,100	
		1. 拡張工事費	1,032,050	1,150,000	△ 117,950	瀬戸配水池関連工事
		2. 改良工事費	1,264,877	1,128,439	136,438	水道施設等改良工事
		3. 事務費	98,525	83,652	14,873	建設改良関係事務費全般
		4. 量水器費	2,976	2,983	△ 7	新設ほか量水器庫出し分
		5. 固定資産購入費	26,581	42,835	△ 16,254	車両、検針機器、電話交換機
		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		282,105	316,548	△ 34,443	
		1. 企業債償還金	282,105	316,548	△ 34,443	企業債元金償還金