

議案第2号

令和5年度東総広域水道企業団水道用水供給事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度東総広域水道企業団水道用水供給事業会計の予算は、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) 用水供給先	銚子市、旭市、東庄町
(2) 年間総供給量	銚子市 1, 979, 000 m ³
	旭市 6, 587, 810 m ³
	東庄町 1, 669, 282 m ³
	計 10, 236, 092 m ³
(3) 一日平均供給量	銚子市 5, 407 m ³
	旭市 17, 999 m ³
	東庄町 4, 561 m ³
	計 27, 967 m ³

(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 事業収益		1, 881, 784千円
第1項 営業収益		1, 712, 183千円
第2項 営業外収益		169, 601千円
	支	出
第1款 事業費用		1, 834, 557千円
第1項 営業費用		1, 793, 977千円
第2項 営業外費用		36, 580千円
第3項 予備費		4, 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955,831千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額96,911千円、及び過年度分損益勘定留保資金858,920千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		273,711千円
第1項 企業債		273,000千円
第2項 工事負担金		711千円
	支	出
第1款 資本的支出		1,229,542千円
第1項 建設改良費		1,091,737千円
第2項 企業債償還金		137,805千円

(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
粒状活性炭設備改修工事(第2期)	令和5年度から 令和8年度まで	947,496千円
送水管路仕切弁新設工事	令和5年度から 令和6年度まで	4,499千円
送水管路DB方式導入に係る事業者選定アドバイザー業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	36,619千円
計装設備更新工事	令和5年度から 令和7年度まで	579,534千円

(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
浄水施設更新事業	千円 120,000	証書借入	年利3.0%以内	借入先の融資条件による。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利債に借り換えることができる。
送水施設更新事業	千円 153,000			

(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) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

(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、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 198,949千円

(2) 交際費 50千円

令和5年2月20日提出

東総広域水道企業団企業長 越川 信一