

議案第32号

令和6年度牧之原市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度牧之原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(件数)	16,000件
(2) 年間総配水量	6,059,000m ³
(3) 一日平均配水量	16,600m ³
(4) 主要な建設改良事業 配水施設費	市道波津48号線他配水管布設替工事 市道波津54号線配水管布設替工事 市道須々木19号線他配水管布設替工事 事業費 165,608千円

(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		1,019,130千円
第1項 営業収益		973,029千円
第2項 営業外収益		46,091千円
第3項 特別利益		10千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,015,977千円
第1項 営業費用		985,941千円
第2項 営業外費用		28,036千円
第3項 予備費		2,000千円

(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208,527千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,766千円及び過年度分損益勘定留保資金194,761千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		103,276千円
第1項 企業債		40,000千円
第2項 国県補助金		4,950千円
第3項 工事負担金		10千円
第4項 長期貸付金償還金		0円
第5項 固定資産売却収入		50,000千円
第6項 その他資本的収入		8,316千円

支 出

第1款 資本的支出		311,803千円
第1項 建設改良費		178,361千円
第2項 企業債償還金		122,115千円
第3項 その他資本的支出 (企業債)		11,327千円

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。

- (1) 起債の目的 建設改良費
- (2) 限度額 40,000千円
- (3) 起債の方法 普通貸借又は証券発行
- (4) 利率 5.0%以内（ただし、利率見直し方法で借り入れる公的資金について、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）
- (5) 償還の方法 公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定して償還する。ただし、事業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

（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ができない経費）

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 74,468千円
 （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、10,136千円と定める。

（重要な資産の処分）

第9条 重要な資産の処分は次のとおりとする。

種類	名称	数量	処分の態様
土地	西萩間配水池敷地	786 m ²	売却（令和6年度までとする）
土地	西萩間配水池敷地	348 m ²	売却（令和6年度までとする）
土地	西萩間配水池敷地	667 m ²	売却（令和6年度までとする）

種類	名称	数量	処分の態様
構築物	西萩間配水池	2,000 m ³	売却（令和6年度までとする）
構築物	西萩間配水池滅菌室	一式	売却（令和6年度までとする）
構築物	西萩間配水池緊急遮断弁室	一式	売却（令和6年度までとする）
構築物	西萩間配水池構内配管	一式	売却（令和6年度までとする）
構築物	西萩間地内（寺前細田線）配水管	330m	売却（令和6年度までとする）
構築物	西萩間地内（寺前細田線）配水管	一式	売却（令和6年度までとする）
構築物	西萩間配水池～萩間東西線配水管	645m	売却（令和6年度までとする）
機械装置	西萩間配水池滅菌設備	一式	売却（令和6年度までとする）
機械装置	西萩間配水池緊急遮断弁設備	一式	売却（令和6年度までとする）
機械装置	西萩間配水池電気及び計装設備	一式	売却（令和6年度までとする）
機械装置	西萩間配水池構内電気及び避雷針設備	一式	売却（令和6年度までとする）
機械装置	スズキ配水流量計	一式	売却（令和6年度までとする）
機械装置	西萩間配水池子局	一式	売却（令和6年度までとする）
構築物	西萩間配水池バイパス管	12.6m	売却（令和6年度までとする）
機械装置	西萩間配水池水位計	一式	売却（令和6年度までとする）
構築物	白井受水場本体	250 m ³	売却（令和6年度までとする）
構築物	白井受水場構内配水管	99.6m	売却（令和6年度までとする）

種類	名称	数量	処分の態様
構築物	白井受水場流量計	一式	売却（令和6年度までとする）
構築物	白井受水場場内整備	一式	売却（令和6年度までとする）
構築物	白井受水場フェンス	61.1m	売却（令和6年度までとする）
構築物	白井受水場門扉	一式	売却（令和6年度までとする）
機械装置	白井受水場動力・計装・配線	一式	売却（令和6年度までとする）
機械装置	白井受水場ポンプ制御盤	一式	売却（令和6年度までとする）
機械装置	白井受水場計装テレメーター盤・計装機器	一式	売却（令和6年度までとする）
機械装置	白井受水場水位発信器	4 m	売却（令和6年度までとする）
機械装置	白井受水場電磁流量計	一式	売却（令和6年度までとする）
機械装置	白井受水場構内配線	一式	売却（令和6年度までとする）
機械装置	白井配水池計装テレメーター盤・計装機器	一式	売却（令和6年度までとする）
機械装置	白井受水場送水ポンプ	2台	売却（令和6年度までとする）
機械装置	白井受水場排水ポンプ	一式	売却（令和6年度までとする）
機械装置	白井受水場子局	一式	売却（令和6年度までとする）
機械装置	白井受水場子局改造	一式	売却（令和6年度までとする）
機械装置	白井受水場操作スイッチ取替	一式	売却（令和6年度までとする）
機械装置	白井受水場漏電遮断機等取替	一式	売却（令和6年度までとする）

令和6年2月22日提出

牧之原市長 杉本 基久雄