

平成27年度南房総広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算（第1号）（概要）

1. 業務の予定量（補正後）

- (1) 年間総給水量 11,012,526 m³
 (2) 1日平均給水量 30,089 m³
 (3) 主要な建設改良事業 水管橋耐震補強事業、非常用発電設備整備事業、給水地点増設工事、浄水施設改良工事、送水施設改良工事

2. 収益的収支

収 入 (単位:千円・税込み)

款	項	目	既決額	補正額	計
1		水道用水供給事業収益	4,195,061	△ 5,817	4,189,244
	1	営業収益	3,058,467	△ 8,695	3,049,772
		1 給水収益	3,050,260	△ 5,856	3,044,404
		2 受託工事収益	8,207	△ 2,839	5,368
	2	営業外収益	1,136,594	2,878	1,139,472
		1 負担金	52	0	52
		2 受取利息及び配当金	1,001	994	1,995
		3 他会計補助金	51,277	△ 888	50,389
		4 補助金	67,725	0	67,725
		5 長期前受金戻入	1,016,298	2,389	1,018,687
		6 雑収益	241	383	624

支 出 (単位:千円・税込み)

款	項	目	既決額	補正額	計
1		水道用水供給事業費用	3,837,073	27,175	3,864,248
	1	営業費用	3,446,785	△ 15,420	3,431,365
		1 原水及び浄水費	1,136,928	△ 6,308	1,130,620
		2 送水費	152,055	△ 16,237	135,818
		3 受託工事費	7,970	△ 2,757	5,213
		4 総係費	108,015	2,700	110,715
		5 減価償却費	2,041,817	△ 2,656	2,039,161
		6 資産減耗費	0	9,838	9,838
	2	営業外費用	303,389	52,595	355,984
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	270,339	△ 505	269,834
		2 消費税	33,000	53,000	86,000
		3 雑支出	50	100	150
	3	予備費	20,000	△ 10,000	10,000
		1 予備費	20,000	10,000	10,000
	4	特別損失	66,899	0	66,899
		1 その他特別損失	66,899	0	66,899

3. 資本的収支

収 入 (単位:千円・税込み)

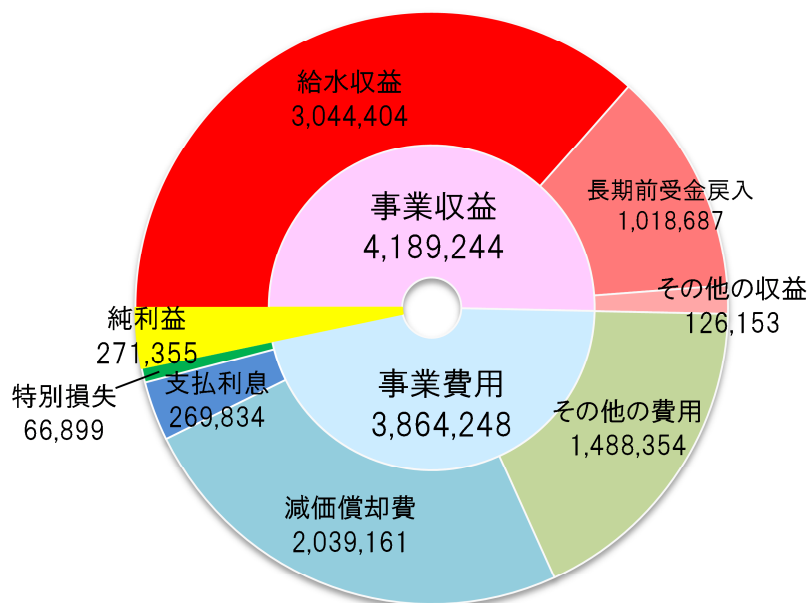
款	項	目	既 決 額	補 正 額	計
1	資本的収入		1,529,498	△ 583,201	946,297
	1	他会計出資金	647,528	△ 248,111	399,417
		1 出資金	647,528	△ 248,111	399,417
	2	企業債	537,400	△ 305,700	231,700
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	537,400	△ 305,700	231,700
	3	負担金	81,285	△ 29,390	51,895
		1 負担金	81,285	△ 29,390	51,895
	4	県補助金	263,285	0	263,285
		1 県補助金	263,285	0	263,285

支 出 (単位:千円・税込み)

款	項	目	既 決 額	補 正 額	計
1	資本的支出		2,511,602	△ 660,020	1,851,582
	1	建設改良費	1,300,029	△ 660,706	639,323
		1 建設工事費	745,819	△ 593,209	152,610
		2 水源分担金	220,303	△ 50,727	169,576
		3 改良施設費	323,051	△ 16,744	306,307
		4 改良事務費	7,681	124	7,805
		5 固定資産取得費	3,175	△ 150	3,025
	2	企業債償還金	612,436	686	613,122
		1 企業債償還金	612,436	686	613,122
	3	年賦償還金	599,137	0	599,137
		1 年賦償還金	599,137	0	599,137

出所：平成27年度南房総広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算（第1号）（実施計画）により作成した。

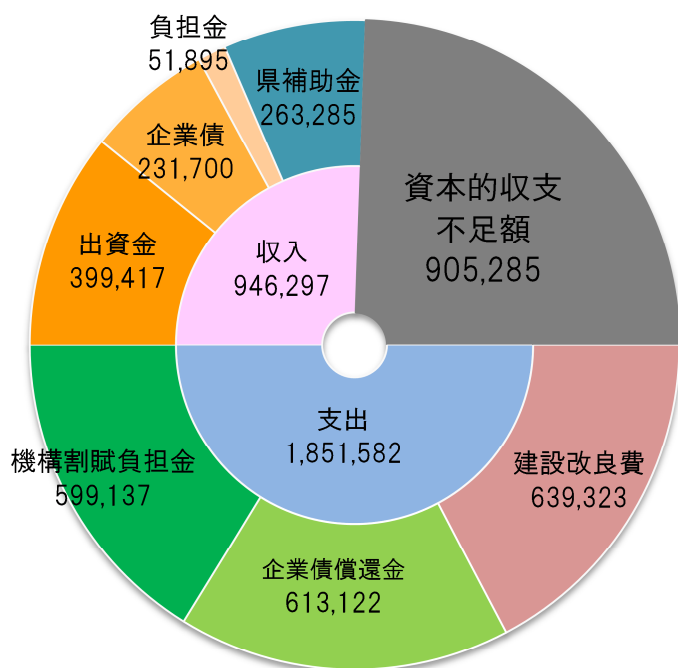
平成27年度南房総広域水道企業団補正予算(第1号)の状況



○収益的収支

(単位:千円、税込み)

給水収益	事業者からの給水料金
長期前受金戻入	建設改良のための補助金等を毎年度収益化するもの
その他の収益	他会計補助金、県補助金等
その他の費用	職員給与費等
減価償却費	固定資産の減少額を毎年度費用として配分するもの
支払利息	企業債、機構割賦負担金の利息
特別損失	固定資産売却損
純利益 (消費税控除後)	欠損金に充てる 算出式: 事業収益(税抜額) - 事業費用(税抜額)



○資本的収支

(単位:千円、税込み)

出資金	機構割賦負担金、非常用発電設備整備事業、水管橋耐震補強事業及び房総導水路緊急改築事業に対する構成市町からの出資
企業債	非常用発電設備整備事業及び水管橋耐震補強事業の財源となる借入金
負担金	給水地点増設工事に係る負担金
県補助金	機構割賦負担金(南房総導水路分)に対する県補助
建設改良費	施設の建設改良に要する経費
企業債償還金	企業債の支払元金
機構割賦負担金	房総導水路及び南房総導水路の建設事業費を施工者である機構に支払うもの
資本的収支不足額	不足額は減価償却費等の内部留保資金で補てんする 算出式: 収入 - 支出

注1:本表は、当該年度予算執行後の決算見込額を示したものである。

注2:本表中の「機構」とは「独立行政法人水資源機構」のことをいう。