

令和2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 11,469,447 m³
 (2) 一日平均給水量 31,423 m³

2. 収益的収支

収益的収入及び支出

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	4,053,155	1,447	4,054,602
	1	営業収益	3,116,105	△ 9,458	3,106,647
		1 給水収益	3,116,061	△ 9,449	3,106,612
		2 受託工事収益	44	△ 9	35
	2	営業外収益	937,050	10,905	947,955
		1 負担金	22	5,109	5,131
		2 受取利息及び配当金	3,325	14	3,339
		3 補助金	6,599	6,216	12,815
		4 長期前受金戻入	926,877	△ 560	926,317
		5 雑収益	227	126	353

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	3,997,468	△ 272,065	3,725,403
	1	営業費用	3,823,426	△ 321,818	3,501,608
		1 原水及び浄水費	1,613,307	△ 331,064	1,282,243
		2 送水費	184,884	△ 31,324	153,560
		3 受託工事費	44	△ 9	35
		4 総係費	101,122	△ 6,557	94,565
		5 減価償却費	1,924,069	41,037	1,965,106
		6 資産減耗費	0	6,099	6,099
	2	営業外費用	162,298	49,753	212,051
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	82,168	△ 247	81,921
		2 消費税	80,000	50,000	130,000

3. 資本的収支

資本的収入及び支出

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		450,220	△ 12,701	437,519
	2	負担金	83,956	△ 12,701	71,255
		1 負担金	83,956	△ 12,701	71,255

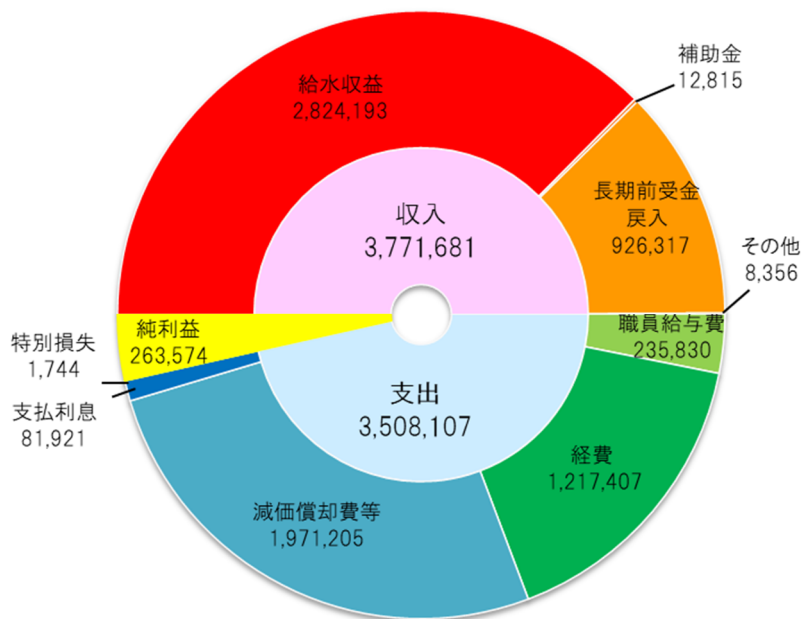
支 出 (単位:千円・税込み)

款	項	目	既 決 額	補 正 額	計
1	資本的支出		1,642,962	△ 146,778	1,496,184
	1	建設改良費	646,644	△ 147,795	498,849
		1 建設調査費	31,800	△ 31,800	0
		2 水源分担金	358,854	△ 89,387	269,467
		3 改良施設費	195,977	△ 25,074	170,903
		4 改良事務費	8,445	19	8,464
		5 固定資産取得費	51,568	△ 1,553	50,015
	4	国庫補助金返還金	216	581	797
		1 国庫補助金返還金	216	581	797
	5	県補助金返還金	162	436	598
		1 県補助金返還金	162	436	598

令和2年度南房総広域水道企業団補正予算(第1号)後の状況

○収益的収支

(単位:千円、税抜き)

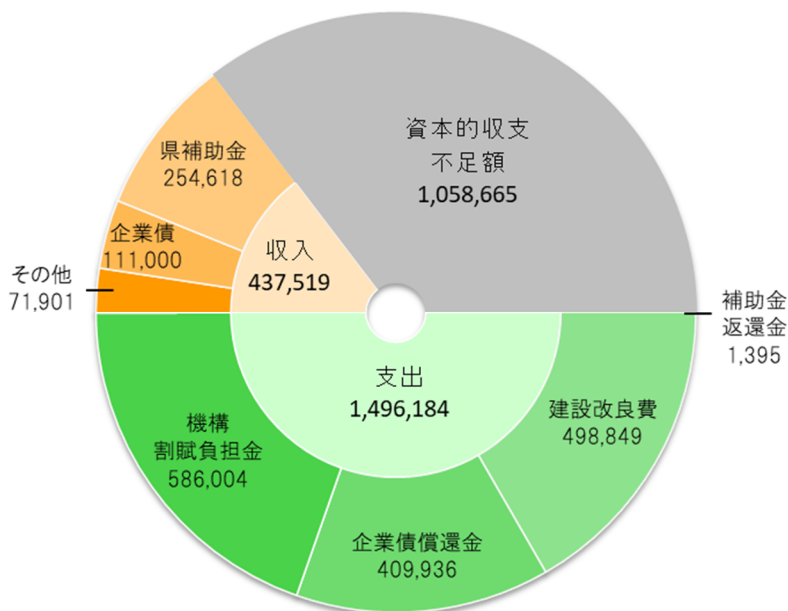


給水収益	事業者からの給水料金
補助金	長柄ダム災害復旧費に対する国庫補助金及び機構割賦負担金利息(南房総導水路分)に対する県補助金
長期前受金戻入	過去に受け入れた国・県補助金等について、固定資産の減価償却見合い額を収益化するもの
その他	負担金、受取利息、雑収益
職員給与費	給料、手当等、法定福利費、報酬
経費	修繕費、動力費、薬品費等の経費
減価償却費等	減価償却費、資産減耗費
支払利息	企業債、機構割賦負担金の利息
特別損失	固定資産売却損
純利益	収入－支出

・純利益は 263,574 千円となる見込みである。

○資本的収支

(単位:千円、税込み)



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
企業債	建設改良事業の財源に充てるための借入金
その他	負担金、固定資産売却代金
建設改良費	施設の建設改良に要する経費
企業債償還金	企業債の償還元金
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水資源機構に分納するもの
資本的収支不足額(収入－支出)	不足額は減価償却費等により発生した内部留保資金等で補てんする

注1:本表は、補正予算成立後の最終予算に係る収入及び支出の内訳を示すものである。

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。