南房総広域水道用水供給事業の業務状況
（令和３年度下期）

南房総広域水道企業団

【目次】

南房総広域水道用水供給事業の業務状況（令和３年度下期）

第１　令和３年度下期（10 月～3 月）の業務状況 1
１　概況 1
（１）総括事項 1
（２）用水供給の概況 1
（３）工事の概況 1
（４）経理の概況 1
２　用水供給の状況 2
（１）業務実績 2
（２）受水団体別給水量 3
３ 工事等の状況 4
（１）工事請負契約（1 件 500 万円以上） 4
（２）業務委託契約（1 件 500 万円以上） 5
（３）物品購入契約（1 件 200 万円以上） 5
４　経理の状況 6
（１）予算の執行状況 6
（２）令和３年度南房総広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書（消費税抜き） 8
（３）令和３年度南房総広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表（消費税抜き） 9
第２　令和４年度予算の概要及び経営方針 11
１　経営方針 11
２　給水量及び給水収益 11
３　予算の概要 12
（１）収益的収入及び支出 12
（２）資本的収入及び支出 12

第１　令和３年度下期（10 月～3 月）の業務状況

１　概況

（１）総括事項

南房総広域水道企業団では、事業運営の指針である「中長期経営プラン 2017」（計画期間：平成 29 年度～令和８年度　基本理念:「南房総の未来をつなぐ安全･確実で信頼される広域水道）」に基づき、「安全」・「強靭」・「持続」という三つの目標に向けて各般の取組を行っています。

令和３年度下期の主な事業としては、令和３年度から令和４年度にかけての本格的な更新工事に向けて、「水質計装設備及び検水設備更新工事」並びに「ろ過池電気計装設備更新工事」を実施したほか、浄水設備及び送水設備の点検整備工事等を実施しました。

（２）用水供給の概況

令和 3 年度下期における有収水量は 5,526,193 ㎥で、前年度下期と比較して 461,824 ㎥、7.7％減少しています。

また、下期における一日平均給水量は 30,364 ㎥で、一日最大給水量は 11 月 10 日に記録した 33,457 ㎥です。

（３）工事の概況

500 万円以上の主な工事ですが、改良工事については、ろ過池電気計装設備更新工事（工事費 227,865,000 円）など、計 7 件を実施し、保存工事については、電気計装設備点検整備工事（工事費 47,300,000 円）など、計 19 件を実施しました。

（４）経理の概況

ア　収益的収支（税込み）

水道用水供給事業収益の執行額は、上期 2,027,248,521 円、下期 2,017,248,968 円、合計 4,044,497,489 円となり、予算に対する執行率は（以下「執行率」という。）は 99.6％、水道用水供給事業費用の執行額は、上期 2,052,719,845 円、下期 1,647,884,289 円、合計 3,700,604,134 円となり、執行率は 98.6％です。

ィ　資本的収支（税込み）

資本的収入の執行額は、上期は未執行、下期 44,031,038 円、合計 44,031,038 円となり、執行率は 6.6％、資本的支出の執行額は、上期 880,663,357 円、下期 44,448,809 円、合計 925,112,166 円となり、執行率は 77.9％です。

２　用水供給の状況

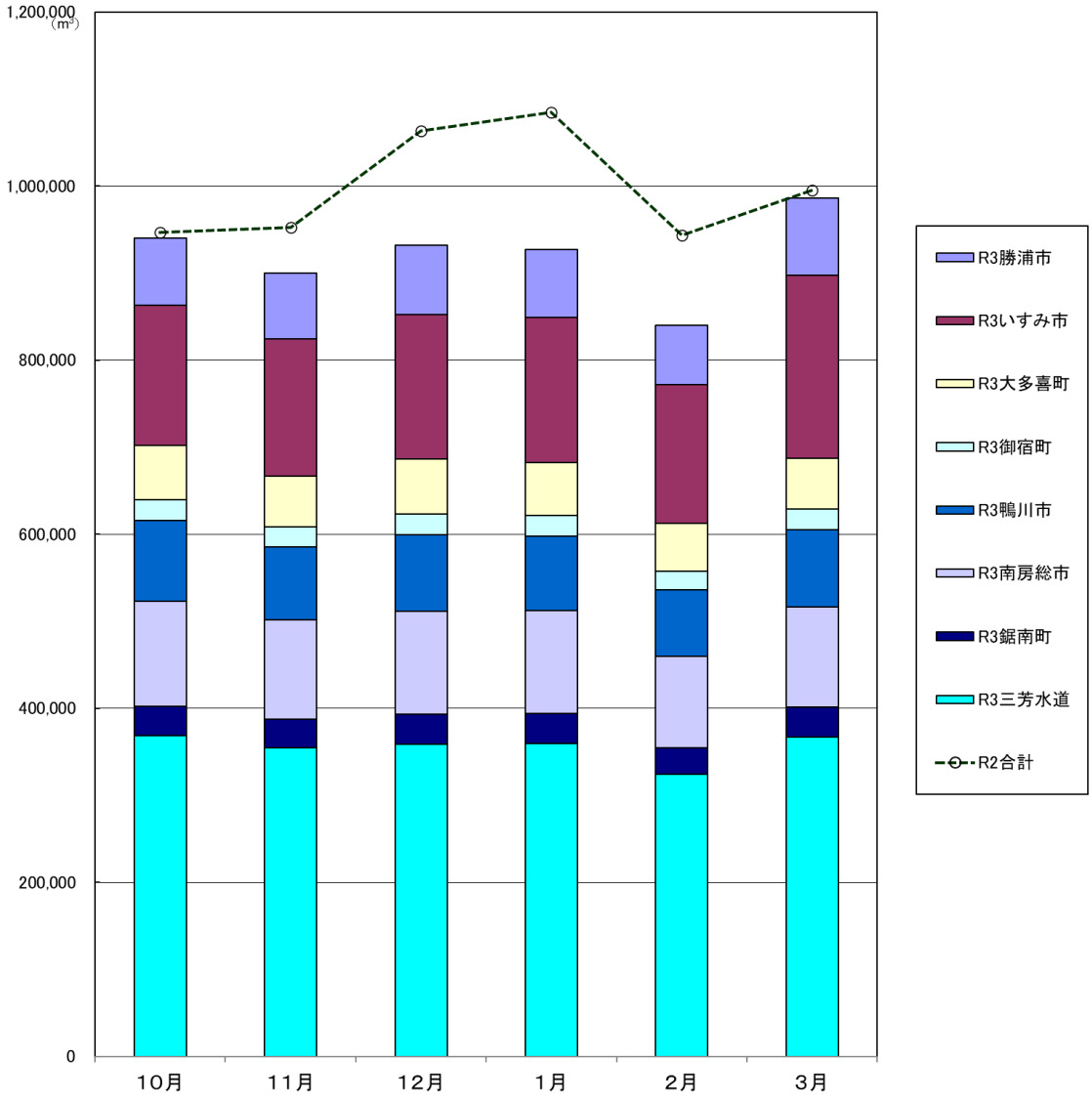
（１） 業務実績

区分				令和３年度 下期	令和２年度 下期	比較		備考
						増減	増減率	
取水量		(A)	m^3	5,639,748	6,121,300	△ 481,552	△ 7.9%	
送水量		(B)	m^3	5,549,568	6,008,431	△ 458,863	△ 7.6%	
有効水量		(C)	m^3	5,549,568	6,008,431	△ 458,863	△ 7.6%	
内訳	有効有収水量	(D)	m^3	5,526,193	5,988,017	△ 461,824	△ 7.7%	
	有効無収水量	(C － D)	m^3	23,375	20,414	2,961	＋14.5%	
無効水量		(B － C)	m^3	0	0	0	－	
一日最大給水量		(E)	m^3	33,457	37,198	△ 3,741	△ 10.1%	
一日平均給水量		(F)	m^3	30,364	32,901	△ 2,537	△ 7.7%	
一日給水能力		(G)	m^3	42,330	42,330	－	－	
最大稼働率		(E ／ G×100)	%	79.04	87.88	△ 8.84	－	
施設利用率		(F ／ G×100)	%	71.73	77.73	△ 6.00	－	
負荷率		(F ／ E×100)	%	90.76	88.45	2.31	－	
利用量率		(B ／ A×100)	%	98.40	98.16	0.24	－	
有効率		(C ／ B×100)	%	100.00	100.00	0.00	－	
有収率		(D ／ B×100)	%	99.58	99.66	△ 0.08	－	

（２）受水団体別給水量

（単位：㎥）

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減(R3-R2)
R3勝浦市	76,597	75,299	79,529	77,989	68,232	88,621	466,267	52,158
R3いすみ市	161,645	157,444	166,485	166,703	159,638	210,441	1,022,356	△ 35,971
R3大多喜町	62,062	58,213	62,865	60,843	54,553	58,615	357,151	△ 5,450
R3御宿町	23,812	23,044	23,816	23,811	21,506	23,810	139,799	△ 59,747
R3鴨川市	92,589	84,277	88,015	85,448	76,007	88,231	514,567	△ 17,378
R3南房総市	120,651	114,033	118,298	118,451	105,097	115,116	691,646	△ 179,491
R3鋸南町	34,227	33,123	34,227	34,225	30,913	34,231	200,946	1,229
R3三芳水道	368,439	354,492	359,169	359,737	324,188	367,436	2,133,461	△ 217,174
R3合計	940,022	899,925	932,404	927,207	840,134	986,501	5,526,193	△ 461,824
R2勝浦市	69,813	73,460	72,464	69,251	59,332	69,789	414,109	
R2いすみ市	168,186	156,726	172,748	192,359	176,604	191,704	1,058,327	
R2大多喜町	62,285	59,935	62,053	61,920	56,145	60,263	362,601	
R2御宿町	23,814	23,045	36,053	46,110	35,911	34,613	199,546	
R2鴨川市	93,355	91,145	90,537	90,566	78,754	87,588	531,945	
R2南房総市	117,447	128,533	181,752	182,129	142,974	118,302	871,137	
R2鋸南町	34,225	31,886	34,230	34,231	30,918	34,227	199,717	
R2三芳水道	377,746	388,000	413,720	408,613	363,367	399,189	2,350,635	
R2合計	946,871	952,730	1,063,557	1,085,179	944,005	995,675	5,988,017	



3 工事等の状況

（1）工事請負契約（1件500万円以上）

（単位：円）

No	工事名及び工事場所	工　事　費	契約 年月日	着　工 年月日	竣　工 年月日	契約の 相手方	備　　考
（改良工事）							
1	送水系統連絡設備改良工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	38,500,000	R3.6.8	R3.6.9	R4.3.15	(株)森田鉄工所	
2	勝浦市小羽戸地先大型仕切弁更新及び追加設置に係るバタフライ弁製作接合工事 勝浦市小羽戸地先	11,825,000 (39,435,000)	R3.8.19	R3.8.20	R4.10.13 （予定）	新日本工業(株)	債務負担行為
3	勝浦市小羽戸地先不断水切替弁製作及び設置工事 勝浦市小羽戸地先	0 (179,300,000)	R3.9.1	R3.9.2	R4.10.26 （予定）	大成機工(株)	債務負担行為 次年度へ繰越し
4	勝浦市小羽戸地先大型仕切弁更新及び追加設置に係る土木工事 勝浦市小羽戸地先	0 (206,800,000)	R3.11.2	R3.11.3	R4.12.27 （予定）	白幡興業（株）	債務負担行為 次年度へ繰越し
5	天日乾燥床重機走行路築造工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	11,220,000	R3.11.2	R3.11.3	R4.3.16	(株)目羅組	
6	水質計装設備及び検水設備更新工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場 外17箇所	142,360,000 (402,600,000)	R2.12.25	R2.12.26	R5.2.13 （予定）	東芝インフラシステムズ(株)	債務負担行為 次年度へ繰越し
7	ろ過池電気計装設備更新工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	227,865,000 (319,000,000)	R2.12.25	R2.12.26	R5.2.13 （予定）	東芝インフラシステムズ(株)	債務負担行為
（保存工事）							
1	監視制御設備点検整備工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場 外8箇所	12,320,000	R3.4.1	R3.4.1	R4.3.24	西川計測(株)	
2	山田水管橋外3橋塗装工事 鴨川市金束地先外	8,030,000	R3.4.21	R3.4.22	R3.9.17	(株)ヤオキ	
3	ろ過池内面塗装工事（8号・10号・12号・14号） 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	26,400,000	R3.5.25	R3.5.26	R3.12.28	(有)西川塗装店	
4	ろ過池ろ層設備更生工事（8号・10号・12号・14号） 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	28,600,000	R3.5.25	R3.5.26	R4.1.27	(株)トーケミ	
5	天日乾燥床ろ床整備工事（20・21号床） 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	42,900,000	R3.6.8	R3.6.9	R3.11.5	(有)田丸土建	
6	大原配水池流量調節弁修繕工事 いすみ市大字新田1486番地 大原配水池	6,050,000	R3.6.8	R3.6.9	R4.2.28	(株)前澤エンジニアリングサービス	
7	非常用発電機設備点検整備工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	6,380,000	R3.6.18	R3.6.19	R4.1.31	西川計測(株)	
8	電気計装設備点検整備工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場 外9箇所	47,300,000	R3.6.22	R3.6.23	R4.2.28	東芝インフラシステムズ(株)	
9	送水管路空気弁室及び空気弁点検補修工事 鴨川市花房地先外	6,600,000	R3.6.30	R3.7.1	R3.10.28	(株)目羅組	
10	薬品注入設備薬品注入機等点検整備工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場 外2箇所	19,690,000	R3.6.30	R3.7.1	R4.1.24	ＪＦＥアクアサービス機器(株)	
11	粉末活性炭注入設備点検整備工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	15,950,000	R3.7.8	R3.7.9	R4.3.16	オルガノプラントサービス(株)	
12	大型仕切弁保守点検修理工事 鴨川市北風原地先外	9,526,000	R3.7.14	R3.7.15	R4.1.12	(株)第一テクノ	
13	フロック形成池設備点検整備工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	5,500,000	R3.7.14	R3.7.15	R4.2.9	(株)日立プラントサービス	
14	配電設備点検整備工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	9,900,000	R3.7.28	R3.7.29	R4.2.22	昱(株)	
15	2系1号沈澱池汚泥掻寄機点検整備工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	8,250,000	R3.7.28	R3.7.29	R4.12.6	月島テクノメンテサービス(株)	
16	送水ポンプ設備夷隅系3号送水ポンプ等点検整備工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	35,750,000	R3.7.28	R3.7.29	R4.3.7	荏原実業(株)	
17	場外電気計装設備点検整備工事 勝浦市台宿99番地の5 第1送水調整池 外2箇所	15,400,000	R3.8.19	R3.8.20	R4.3.16	(株)明電エンジニアリング	
18	地獄水管橋外３橋塗装工事 夷隅郡大多喜町三又地先外	9,900,000	R3.9.16	R3.9.17	R4.1.13	(株)瀬谷塗装工業	
19	濃縮槽内面塗装工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	33,550,000	R3.10.19	R3.10.20	R4.2.28	(株)ティーエスケー	

注：工事費の（　）書きは工事費総額であり、上段は当該年度執行分である。

（２）業務委託契約（1 件 500 万円以上）

(単位：円)

No.	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方		備考
1	R3.7.15	10,230,000	沈澱池電気・機械設備更新工事に係る基本設計業務委託	千葉市	結設計(株)	
2	R3.9.1	[59,669,673] 単価契約	浄水発生土処理運搬業務委託 (単価23,980円(税込)/t・処理量2488.31t)	横芝光町	丸源起業(株)	
3	R3.9.6	11,330,000	浄水発生土撤去業務委託	大多喜町	山本建設(株)	

注:[ ]内は、年度内支払総額(未払金を含む。)を記載している。

（３）物品購入契約（1 件 200 万円以上）

(単位：円)

No.	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方		備考
1	R3.4.1	[143,320,320] 単価契約	水道用粉末活性炭の購入 (単価195円(税抜)/kg・購入量668,160kg)	船橋市	(有)松一商事	
2	R3.4.1	[5,992,946] 単価契約	水道用硫酸の購入 (単価38.5円(税抜)/kg・購入量141,510kg)	千葉市	日進商事(株)	
3	R3.4.1	[13,221,912] 単価契約	水道用硫酸アルミニウムの購入 (単価24円(税抜)/kg・購入量500,830kg)	千葉市	日進商事(株)	
4	R3.4.1	[11,671,055] 単価契約	水道用苛性ソーダの購入 (単価50.5円(税抜)/kg・購入量210,100kg)	船橋市	横山商事(株)	
5	R3.4.1	[5,445,000] 単価契約	場内用次亜塩素酸ナトリウム生成用原料塩の購入 (単価45円(税抜)/kg・購入量110,000kg)	市原市	三洪ゼネラル(株)	
6	R3.4.1	[4,171,365] 単価契約	水道用ポリ塩化アルミニウムの購入 (単価27円(税抜)/kg・購入量140,450kg)	船橋市	(有)島田商店	
7	R3.6.1	11,187,000	人事給与システム等の賃貸借 (月額186,450円×60箇月)長期継続契約	千葉市	シーデーシー情報システム(株)	

注:[ ]内は、年度内支払総額(未払金を含む。)を記載している。

４　経理の状況

（１）予算の執行状況

ア　収益的収入及び支出

◎収入　　（単位：円）

科　　目	予算額	執行額			執行率	備考
		上期	下期	計		
水道用水供給事業収益	4,058,801,000	2,027,248,521	2,017,248,968	4,044,497,489	99.6%	
営業収益	3,117,080,000	1,559,124,249	1,543,387,959	3,102,512,208	99.5%	
給水収益	3,117,080,000	1,559,124,249	1,543,387,959	3,102,512,208	99.5%	
営業外収益	941,721,000	468,124,272	473,861,009	941,985,281	100.0%	
負担金	5,102,000	0	4,940,943	4,940,943	96.8%	
受取利息及び配当金	3,029,000	1,518,705	1,573,291	3,091,996	102.1%	
長期前受金戻入	933,278,000	466,440,500	467,174,200	933,614,700	100.0%	
雑収益	312,000	165,067	172,575	337,642	108.2%	

◎支出　　（単位：円）

科　　目	予算額	執行額			執行率	備考
		上期	下期	計		
水道用水供給事業費用	3,754,110,000	2,052,719,845	1,647,884,289	3,700,604,134	98.6%	
営業費用	3,563,769,000	2,023,309,910	1,500,763,200	3,524,073,110	98.9%	
原水及び浄水費	1,349,469,000	891,193,189	428,151,109	1,319,344,298	97.8%	
送水費	136,481,000	95,644,159	34,846,936	130,491,095	95.6%	
総係費	99,646,000	47,852,562	48,214,044	96,066,606	96.4%	
減価償却費	1,977,386,000	988,620,000	988,764,507	1,977,384,507	100.0%	
資産減耗費	787,000	0	786,604	786,604	99.9%	
営業外費用	180,341,000	29,409,935	147,121,089	176,531,024	97.9%	
支払利息及び企業債取扱諸費	55,364,000	29,409,935	25,952,356	55,362,291	100.0%	
消費税	124,797,000	0	121,118,000	121,118,000	97.1%	
雑支出	180,000	0	50,733	50,733	28.2%	
予備費	10,000,000	0	0	0	0.0%	

イ　資本的収入及び支出

◎収入　　（単位：円）

科　　目	予算額	執行額			執行率	備考
		上期	下期	計		
資本的収入	668,831,000	0	44,031,038	44,031,038	6.6%	
企業債	624,800,000	0	0	0	0.0%	
建設改良費等の財源に充てるための企業債	624,800,000	0	0	0	0.0%	
その他資本的収入	44,031,000	0	44,031,038	44,031,038	100.0%	
その他資本的収入	44,031,000	0	44,031,038	44,031,038	100.0%	

◎支出　　（単位：円）

科　　目	予算額	執行額			執行率	備考
		上期	下期	計		
資本的支出	1,187,641,000	880,663,357	44,448,809	925,112,166	77.9%	
建設改良費	721,883,000	642,086,645	△ 172,730,888	469,355,757	65.0%	
改良施設費	711,074,000	637,813,000	△ 178,873,000	458,940,000	64.5%	
改良事務費	8,655,000	4,273,645	4,041,112	8,314,757	96.1%	
固定資産取得費	2,154,000	0	2,101,000	2,101,000	97.5%	
企業債償還金	403,374,000	200,177,799	203,195,611	403,373,410	100.0%	
企業債償還金	403,374,000	200,177,799	203,195,611	403,373,410	100.0%	
年賦償還金	52,384,000	38,398,913	13,984,086	52,382,999	100.0%	
年賦償還金	52,384,000	38,398,913	13,984,086	52,382,999	100.0%	
予備費	10,000,000	0	0	0	0.0%	

注：本表の改良施設費は、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条の規定により翌年度へ繰越（繰越額252,133,000）となった。

（２） 令和３年度南房総広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書（消費税抜き）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（注）各項目の上段（ ）内は令和3年度下期の数値を示す。

（単位：円）

1　営業収益			
	(1,403,080,003)	(1,403,080,003)	
（1）給水収益	2,820,465,724	2,820,465,724	
2　営業費用			
	(692,777,462)		
（1）原水及び浄水費	1,209,326,977		
	(89,903,402)		
（2）送水費	121,507,540		
	(51,596,303)		
（3）総係費	94,384,941		
	(988,764,507)		
（4）減価償却費	1,977,384,507		
	(786,604)	(1,823,828,278)	
（5）資産減耗費	786,604	3,403,390,569	
			(420,748,275)
営業損失			582,924,845
3　営業外収益			
	(4,936,873)		
（1）負担金	4,936,873		
	(1,573,291)		
（2）受取利息及び配当金	3,091,996		
	(467,174,200)		
（3）長期前受金戻入	933,614,700		
	(169,141)	(473,853,505)	
（4）雑収益	331,143	941,974,712	
4　営業外費用			
（1）支払利息及び	(25,952,356)		
企業債取扱諸費	55,362,291		
（2）雑支出	(183,924)	(26,136,280)	(447,717,225)
	183,924	55,546,215	886,428,497
			(26,968,950)
経常利益			303,503,652
			(26,968,950)
当年度純利益			303,503,652
その他未処分利益剰余金変動額			364,332,682
当年度未処分利益剰余金			667,836,334

（３）令和３年度南房総広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表（消費税抜き）

（令和4年3月31日）

（単位:円）

資　産　の　部

1 固定資産				
（1）有形固定資産				
イ 土地		1,022,283,928		
ロ 建物	1,931,336,457			
減価償却累計額	△ 1,222,683,998	708,652,459		
ハ 構築物	48,968,328,731			
減価償却累計額	△ 27,542,489,263	21,425,839,468		
ニ 機械及び装置	7,629,996,612			
減価償却累計額	△ 5,856,492,227	1,773,504,385		
ホ 車両運搬具	12,059,559			
減価償却累計額	△ 10,330,812	1,728,747		
ヘ 工具器具及び備品	113,855,834			
減価償却累計額	△ 69,099,843	44,755,991		
ト 建設仮勘定		374,548,183		
有形固定資産合計			25,351,313,161	
（2）無形固定資産				
イ 地上権		5,813,084		
ロ 施設利用権		71,200		
ハ ダム使用権		19,856,078,478		
ニ その他無形固定資産		4,456,933		
無形固定資産合計			19,866,419,695	
（3）投資その他の資産				
イ 投資有価証券		1,500,000,000		
投資その他の資産合計			1,500,000,000	
固定資産合計				46,717,732,856
2 流動資産				
（1）現金・預金			5,330,623,354	
（2）未収金			269,297,789	
（3）貯蔵品			51,258,920	
（4）前払費用			98,720	
（5）前払金			72,980,000	
（6）その他流動資産			5,000,000	
流動資産合計				5,729,258,783
資産合計				52,446,991,639

負　債　の　部

3 固定負債			
（1）企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,027,068,205		
企業債合計		2,027,068,205	
（2）年賦未払金		142,104,213	
固定負債合計			2,169,172,418
4 流動負債			
（1）企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	384,419,414		
企業債合計		384,419,414	
（2）未払金		372,310,559	
（3）引当金			
イ 賞与引当金	15,251,000		
ロ 法定福利費引当金	2,994,000		
引当金合計		18,245,000	
（4）年賦未払金		26,982,659	
（5）その他流動負債		10,047,430	
流動負債合計			812,005,062
5 繰延収益			
（1）長期前受金		49,293,616,481	
（2）長期前受金収益化累計額		△ 27,432,825,780	
繰延収益合計			21,860,790,701
負債合計			24,841,968,181

資　本　の　部

6 資本金			
（1）自己資本金			
イ 他会計出資金	25,379,911,000		
ロ 組入資本金	1,557,276,124		
自己資本金合計		26,937,187,124	
資本金合計			26,937,187,124
7 剰余金			
（1）利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	667,836,334		
利益剰余金合計		667,836,334	
剰余金合計			667,836,334
資本合計			27,605,023,458
負債・資本合計			52,446,991,639

第２　令和４年度予算の概要及び経営方針

１　経営方針

令和４年度予算は、厳しい経営環境にあっても、将来にわたり安全で安心な水道用水を末端給水事業体に対して安定的かつ効率的に供給し続けていくことができるように、

（1）経営の持続可能性を確保していくため、無駄を排した質実で効率的な経営に配意する。

（2）事務・事業の必要性、緊急性及び費用対効果を十分に検討した上で、コストの縮減に努め、必要最少限の所要額を措置する。

（3）各構成市町等と比較して、支出水準の均衡及び妥当性を確保する。

（4）中長期経営プランの着実な推進に配意する。

以上の四点を基本的な考え方として予算を編成いたしました。

○中長期経営プラン 2017 目標及び主要施策

目標	主要施策
安全	① 水源水質・水質事故への対応力の向上 ② 適切な浄水処理の実施 ③ 水質管理体制の充実
強靭	① 施設・管路の維持管理 ② 適切な更新の実施 ③ 災害対策事業の実施 ④ 危機管理体制の強化
持続	① 経営の健全化及び効率化 ② 広域化の推進 ③ 人材育成と活力ある組織づくり ④ 構成市町等との連携・情報公開 ⑤ 環境対策

２　給水量及び給水収益

（単位：㎥、千円、税抜き）

年度	年間有収水量	給水収益	給水収益対前年度比		備考
			増減額	増減率	
令和3年度当初予算	12,411,288㎥	2,849,340	16,557	＋ 0.6%	
令和4年度当初予算	12,374,760㎥	2,848,365	▲ 975	▲ 0.0%	

３　予算の概要

（１）収益的収入及び支出

（収　入）　（単位：千円）

区分	令和4年度当初予算額	令和3年度当初予算額	比較増減額
第1款　水道用水供給事業収益	4,069,555	4,075,662	△ 6,107
第1項　営業収益	3,133,201	3,134,274	△ 1,073
第2項　営業外収益	936,354	941,388	△ 5,034

（支　出）　（単位：千円）

区分	令和4年度当初予算額	令和3年度当初予算額	比較増減額
第1款　水道用水供給事業費用	4,064,314	3,971,299	93,015
第1項　営業費用	3,895,994	3,801,990	94,004
第2項　営業外費用	158,320	159,309	△ 989
第3項　予備費	10,000	10,000	0

（２）資本的収入及び支出

（収　入）　（単位：千円）

区分	令和4年度当初予算額	令和3年度当初予算額	比較増減額
第1款　資本的収入	280,000	624,800	△ 344,800
第1項　企業債	280,000	624,800	△ 344,800

（支　出）　（単位：千円）

区分	令和4年度当初予算額	令和3年度当初予算額	比較増減額
第1款　資本的支出	1,225,108	1,234,009	△ 8,901
第1項　建設改良費	760,402	768,251	△ 7,849
第2項　企業債償還金	426,374	403,374	23,000
第3項　年賦償還金	28,332	52,384	△ 24,052
第4項　予備費	10,000	10,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額945,108千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額72,031千円、過年度分損益勘定留保資金873,077千円で補てんするものとする。