

**南房総広域水道用水供給事業の業務状況
(令和4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4年度下期）

第1 令和4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4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4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5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4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」・「強靱」・「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4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4年度下期における有収水量は5,855,088 m³で、前年度下期と比較して328,895 m³、6.0%増加しています。

また、下期における一日平均給水量は32,171 m³で、一日最大給水量は1月29日に記録した37,036 m³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、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（工事費215,457,000円）など、計8件を実施し、保存工事については、送水ポンプ等点検整備工事（工事費106,775,900円）など、計15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2,031,462,263円、下期2,036,122,370円、合計4,067,584,633円となり、予算に対する執行率は（以下「執行率」という。）は100.0%となりました。

水道用水供給事業費用の執行額は、上期2,108,538,291円、下期1,762,837,530円、合計3,871,375,821円となり、執行率は97.0%となりました。

イ 資本的収支（税込み）

資本的収入の執行額は、上期396,400,000円、下期未執行、合計396,400,000円となり、執行率は44.6%となりました。

資本的支出の執行額は、上期1,191,878,994円、下期△10,669,310円、合計1,181,209,684円となり、執行率は80.5%となりました。

2 用水供給の状況

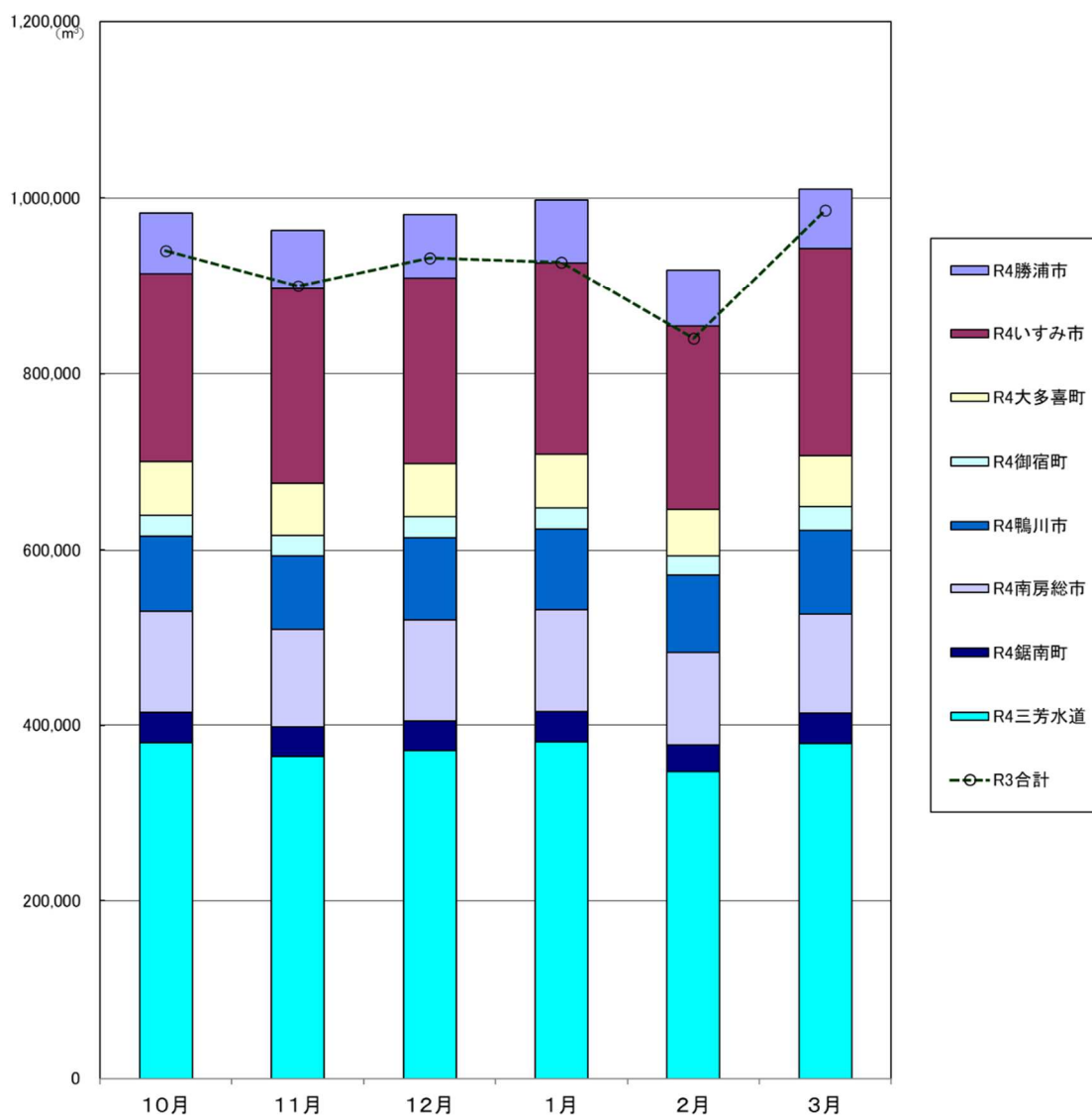
(1) 業務実績

区分		令和4年度 下期	令和3年度 下期	比較		備考	
				増減	増減率		
取水量	(A) m ³	5,971,968	5,639,748	332,220	+5.9%		
送水量	(B) m ³	5,869,920	5,549,568	320,352	+5.8%		
有効水量	(C) m ³	5,869,920	5,549,568	320,352	+5.8%		
内 訳	有効有収水量	(D) m ³	5,855,088	5,526,193	328,895	+6.0%	
	有効無収水量	(C - D) m ³	14,832	23,375	△ 8,543	△ 36.5%	
無効水量	(B - C) m ³	0	0	0	—		
一日最大給水量	(E) m ³	37,036	33,457	3,579	+10.7%		
一日平均給水量	(F) m ³	32,171	30,364	1,807	+6.0%		
一日給水能力	(G) m ³	42,330	42,330	—	—		
最大稼働率	(E / G×100) %	87.49	79.04	8.45	—		
施設利用率	(F / G×100) %	76.00	71.73	4.27	—		
負荷率	(F / E×100) %	86.86	90.76	△ 3.90	—		
利用量率	(B / A×100) %	98.29	98.40	△ 0.11	—		
有効率	(C / B×100) %	100.00	100.00	0.00	—		
有収率	(D / B×100) %	99.75	99.58	0.17	—		

(2) 受水団体別給水量

(単位：m³)

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減(R4-R3)
R4勝浦市	68,696	66,519	72,058	71,560	63,881	67,642	410,356	△ 55,911
R4いすみ市	213,613	221,132	211,847	217,537	207,934	235,656	1,307,719	285,363
R4大多喜町	61,109	59,335	59,838	60,318	52,706	57,585	350,891	△ 6,260
R4御宿町	23,814	23,049	23,815	23,814	23,070	27,238	144,800	5,001
R4鴨川市	86,542	84,561	93,791	93,308	87,768	96,285	542,255	27,688
R4南房総市	114,889	110,923	115,124	115,982	105,023	112,086	674,027	△ 17,619
R4鋸南町	34,229	33,122	34,229	34,228	30,919	34,226	200,953	7
R4三芳水道	380,285	364,966	370,909	381,033	347,082	379,812	2,224,087	90,626
R4合計	983,177	963,607	981,611	997,780	918,383	1,010,530	5,855,088	328,895
R3勝浦市	76,597	75,299	79,529	77,989	68,232	88,621	466,267	
R3いすみ市	161,645	157,444	166,485	166,703	159,638	210,441	1,022,356	
R3大多喜町	62,062	58,213	62,865	60,843	54,553	58,615	357,151	
R3御宿町	23,812	23,044	23,816	23,811	21,506	23,810	139,799	
R3鴨川市	92,589	84,277	88,015	85,448	76,007	88,231	514,567	
R3南房総市	120,651	114,033	118,298	118,451	105,097	115,116	691,646	
R3鋸南町	34,227	33,123	34,227	34,225	30,913	34,231	200,946	
R3三芳水道	368,439	354,492	359,169	359,737	324,188	367,436	2,133,461	
R3合計	940,022	899,925	932,404	927,207	840,134	986,501	5,526,193	



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	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	0 (402,600,000)	R2.12.25	R2.12.26	R6.3.15 (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
2	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	91,135,000 (319,000,000)	R2.12.25	R2.12.26	R5.2.13	東芝インフラシステムズ(株)	債務負担行為
3	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	27,610,000 (39,435,000)	R3.8.19	R3.8.20	R5.1.31	新日本工業(株)	債務負担行為
4	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	179,300,000 (179,300,000)	R3.9.1	R3.9.2	R4.10.3	大成機工(株)	債務負担行為
5	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工工事 勝浦市小羽戸地先	215,457,000 (215,457,000)	R3.11.2	R3.11.3	R5.3.16	白幡興業(株)	債務負担行為
6	1号濃縮槽汚泥掻寄機更新工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	26,950,000	R4.7.19	R4.7.20	R5.3.16	(株)水機テクノス	
7	苛性ソーダ貯蔵槽更新工事(その2) 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	32,450,000	R4.9.27	R4.9.28	R5.3.16	JFEアクアサービス機器(株)	
8	平塚追加塩素設備次亜塩貯蔵槽更新工事 鴨川市平塚2646番地の1 平塚追加塩素設備	5,632,000	R4.11.1	R4.11.2	R5.3.24	日本技建(株)	
(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6箇所	17,490,000	R4.4.1	R4.4.1	R5.3.24	西川計測(株)	
2	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7箇所	41,250,000	R4.5.24	R4.5.25	R5.3.16	東芝インフラシステムズ(株)	
3	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	106,775,900	R4.5.26	R4.5.27	R5.3.16	荏原実業(株)	
4	ろ過池ろ層設備更生工事(9号・11号・13号・15号) 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	28,050,000	R4.6.7	R4.6.8	R5.2.14	(株)トーケミ	
5	ろ過池内面塗装工事(9号・11号・13号・15号) 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	26,950,000	R4.6.7	R4.6.8	R4.11.30	(株)トーホープラス	
6	送水管路空気弁室及び空気弁点検補修工事 夷隅郡大多喜町小谷松地先外	7,150,000	R4.6.21	R4.6.22	R4.10.19	(株)目羅組	
7	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	97,900,000	R4.6.22	R4.6.23	R5.3.16	オルガノプラントサービス(株)	
8	薬品注入設備等点検整備工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場外2箇所	23,100,000	R4.7.19	R4.7.20	R5.2.28	JFEアクアサービス機器(株)	
9	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	11,550,000	R4.8.2	R4.8.3	R5.3.16	(株)明電エンジニアリング	
10	混和池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	10,890,000	R4.8.2	R4.8.3	R4.12.20	(株)日立プラントサービス	
11	配電設備点検整備工事(その2) 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	5,500,000	R4.9.12	R4.9.13	R5.2.28	昱(株)	
12	大風沢水管橋塗装及び空気弁操作架台取替工事 鴨川市内浦地先	18,370,000	R4.9.12	R4.9.13	R5.1.31	(株)平野塗装	
13	送水ポンプ棟集合管修繕工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	15,950,000	R4.9.27	R4.9.28	R5.3.16	大成機工(株)	
14	天日乾燥床ろ床整備工事(19号床) 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	22,440,000	R4.9.27	R4.9.28	R5.1.25	(株)仲潮組	
15	薬注棟空調設備更新及び管理本館電気室換気用ファン改修工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	0 (6,600,000)	R5.3.14	R5.3.15	R5.8.11 (予定)	棚間宮電気工業	債務負担行為

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	R4.4.1	6,336,000	管理本館等庁舎清掃業務委託	いすみ市	(株)エイド	長期継続契約
2	R4.4.19	25,245,000	浄水池(3号・4号)築造工事に係る詳細設計業務委託	千葉市	(株)日水コン	
3	R4.6.22	19,250,000	沈殿池電気・機械設備更新工事に係る詳細設計業務委託	千葉市	結設計(株)	
4	R4.7.5	11,550,000	浄水発生土撤去業務委託	大多喜町	小倉土建(株)	
5	R4.8.2	[64,813,383] 単価契約	浄水発生土運搬処理業務委託 (単価23,980円(税込)/t・処理量2,702.81t)	横芝光町	丸源起業(株)	
6	R4.8.2	9,130,000	深見水管橋塗装及び補剛材補修工事に係る設計業務委託	千葉市	京葉シビルエンジニアリング(株)	
7	R4.12.16	247,368,000	浄水場運転管理業務委託(その2)	千葉市	(株)ウォーターエージェンシー	債務負担行為

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	R4.4.1	[185,670,144] 単価契約	水道用粉末活性炭 (単価264円(税抜)/kg・購入量639,360kg)	船橋市	(有)松一商事	
2	R4.4.1	[7,188,062] 単価契約	水道用硫酸 (単価38.5円(税抜)/kg・購入量169,730kg)	船橋市	関東酸素工業(株)	
3	R4.4.1	[13,785,731] 単価契約	水道用硫酸アルミニウム (単価25.5円(税抜)/kg・購入量491,470kg)	船橋市	関東酸素工業(株)	
4	R4.4.1	[11,660,583] 単価契約	水道用苛性ソーダ (単価53円(税抜)/kg・購入量200,010kg)	市原市	三洪ゼネラル(株)	
5	R4.4.1	[4,702,500] 単価契約	場内用次亜塩素酸ナトリウム生成用原料塩 (単価47.5円(税抜)/kg・購入量90,000kg)	市原市	三洪ゼネラル(株)	
6	R4.5.31	[6,216,408] 単価契約	水道用超高塩基度ポリ塩化アルミニウム (単価47円(税抜)/kg・購入量120,240kg)	船橋市	関東酸素工業(株)	
7	R4.11.24	7,700,000	全有機炭素計	千葉市	(株)ji-on	水質検査用機器

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	4,069,424,000	2,031,462,263	2,036,122,370	4,067,584,633	100.0%	
営業収益	3,120,270,000	1,563,258,484	1,553,047,609	3,116,306,093	99.9%	
給水収益	3,120,270,000	1,563,258,484	1,553,047,609	3,116,306,093	99.9%	
営業外収益	949,154,000	468,203,779	483,074,761	951,278,540	100.2%	
負担金	40,000	0	40,760	40,760	101.9%	
受取利息及び配当金	3,021,000	1,510,198	1,510,796	3,020,994	100.0%	
長期前受金戻入	945,761,000	466,528,000	481,124,692	947,652,692	100.2%	
雑収益	332,000	165,581	398,513	564,094	169.9%	

◎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	3,990,161,000	2,108,538,291	1,762,837,530	3,871,375,821	97.0%	
営業費用	3,822,145,000	2,085,226,500	1,655,109,093	3,740,335,593	97.9%	
原水及び浄水費	1,530,316,000	942,259,987	515,436,817	1,457,696,804	95.3%	
送水費	139,172,000	91,705,872	43,346,663	135,052,535	97.0%	
総係費	112,041,000	46,397,141	60,747,334	107,144,475	95.6%	
減価償却費	2,009,544,000	1,004,863,500	1,004,506,693	2,009,370,193	100.0%	
資産減耗費	31,072,000	0	31,071,586	31,071,586	100.0%	
営業外費用	153,016,000	23,311,791	102,728,437	126,040,228	82.4%	
支払利息及び 企業債取扱諸費	43,828,000	23,311,791	20,514,824	43,826,615	100.0%	
消費税	109,028,000	0	82,138,100	82,138,100	75.3%	
雑支出	160,000	0	75,513	75,513	47.2%	
予備費	10,000,000	0	0	0	0.0%	
特別損失	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	100.0%	
過年度損益修正損	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	100.0%	

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	889,000,000	396,400,000	0	396,400,000	44.6%	
企業債	889,000,000	396,400,000	0	396,400,000	44.6%	
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	889,000,000	396,400,000	0	396,400,000	44.6%	

◎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	1,467,012,000	1,191,878,994	△ 10,669,310	1,181,209,684	80.5%	
建設改良費	1,017,161,000	973,436,334	△ 232,075,963	741,360,371	72.9%	
建設調査費	25,245,000	25,245,000	0	25,245,000	100.0%	
改良施設費	973,073,000	943,395,000	△ 245,951,000	697,444,000	71.7%	繰越額(260,240,000)
改良事務費	9,712,000	4,796,334	4,745,037	9,541,371	98.2%	
固定資産取得費	9,131,000	0	9,130,000	9,130,000	100.0%	
企業債償還金	411,519,000	204,337,715	207,179,807	411,517,522	100.0%	
企業債償還金	411,519,000	204,337,715	207,179,807	411,517,522	100.0%	
年賦償還金	28,332,000	14,104,945	14,226,846	28,331,791	100.0%	
年賦償還金	28,332,000	14,104,945	14,226,846	28,331,791	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条第2項ただし書きの規定による事故繰越（繰越額260,240,000円）となった。

(2) 令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（注）各項目の上段（ ）内は令和4年度下期の数値を示す。

（単位：円）

1 営業収益			
	(1,411,861,505)	(1,411,861,505)	
(1)給水収益	<u>2,833,005,623</u>	2,833,005,623	
2 営業費用			
	(812,700,664)		
(1)原水及び浄水費	1,336,366,663		
	(98,198,978)		
(2)送水費	125,611,739		
	(62,720,821)		
(3)総係費	104,424,926		
	(1,004,506,693)		
(4)減価償却費	2,009,370,193		
	(31,071,586)	(2,009,198,742)	
(5)資産減耗費	<u>31,071,586</u>	<u>3,606,845,107</u>	
営業損失			(597,337,237) 773,839,484
3 営業外収益			
	(37,055)		
(1)負担金	37,055		
	(1,510,796)		
(2)受取利息及び配当金	3,020,994		
	(481,124,692)		
(3)長期前受金戻入	947,652,692		
	(393,441)	(483,065,984)	
(4)雑収益	<u>553,158</u>	951,263,899	
4 営業外費用			
	(20,514,824)		
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	43,826,615		
	(223,944)	(20,738,768)	(462,327,216)
(2)雑支出	<u>223,944</u>	<u>44,050,559</u>	<u>907,213,340</u>
経常利益			(△135,010,021) 133,373,856
5 特別損失			
(1)過年度損益修正損	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>
当年度純利益			(△140,010,021) 128,373,856
その他未処分利益剰余金変動額			<u>303,503,652</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>431,877,508</u></u>

(3) 令和4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5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	<u>△ 1,245,863,683</u>	685,472,774	
ハ 構築物	49,344,324,650		
減価償却累計額	<u>△ 28,582,422,642</u>	20,761,902,008	
ニ 機械及び装置	7,725,029,370		
減価償却累計額	<u>△ 5,633,934,455</u>	2,091,094,915	
ホ 車両運搬具	12,059,559		
減価償却累計額	<u>△ 10,964,946</u>	1,094,613	
ヘ 工具器具及び備品	117,655,234		
減価償却累計額	<u>△ 77,292,810</u>	40,362,424	
ト 建設仮勘定		189,264,183	
有形固定資産合計			<u>24,791,474,845</u>

(2) 無形固定資産

イ 地上権		5,813,084	
ロ 施設利用権		67,400	
ハ ダム使用権		19,046,898,716	
ニ その他無形固定資産		<u>2,879,066</u>	
無形固定資産合計			<u>19,055,658,266</u>

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		<u>1,500,000,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,500,000,000</u>
固定資産合計			<u>45,347,133,111</u>

2 流動資産

(1) 現金・預金		6,080,376,292	
(2) 未収金		293,986,889	
(3) 貯蔵品		51,258,920	
(4) 前払費用		98,579	
(5) 前払金		48,170,000	
(6) その他流動資産		<u>5,000,000</u>	
流動資産合計			<u>6,478,890,680</u>
資産合計			<u><u>51,826,023,791</u></u>

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	<u>2,016,683,712</u>	2,016,683,712	
企業債合計			
(2) 年賦未払金		<u>114,653,144</u>	
固定負債合計			2,131,336,856
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	<u>379,686,385</u>	379,686,385	
企業債合計			
(2) 未払金		615,010,855	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	16,091,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>3,109,000</u>		
引当金合計		19,200,000	
(4) 年賦未払金		27,451,069	
(5) その他流動負債		<u>6,803,303</u>	
流動負債合計			1,048,151,612
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		49,119,343,992	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 28,206,205,983</u>	
繰延収益合計			<u>20,913,138,009</u>
負債合計			<u>24,092,626,477</u>

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	<u>1,921,608,806</u>		
自己資本金合計		<u>27,301,519,806</u>	
資本金合計			27,301,519,806
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>431,877,508</u>		
利益剰余金合計		<u>431,877,508</u>	
剰余金合計			<u>431,877,508</u>
資本合計			<u>27,733,397,314</u>
負債・資本合計			<u>51,826,023,791</u>

第2 令和5年度予算の概要及び経営方針

1 経営方針

令和5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、必要最小限の所要額を措置する。
- (3) 他団体等と比較して、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
強靱	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:m³、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4年度当初予算	12,374,760	2,848,365	▲ 975	▲ 0.0%	
令和5年度当初予算	12,529,272	2,859,389	11,024	+ 0.4%	

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5年度当初予算額	令和4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	4,082,506	4,069,555	12,951
第1項 営業収益	3,150,955	3,133,201	17,754
第2項 営業外収益	931,551	936,354	△ 4,803

(支出) (単位：千円)

区分	令和5年度当初予算額	令和4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	4,308,698	4,064,314	244,384
第1項 営業費用	4,198,282	3,895,994	302,288
第2項 営業外費用	100,416	158,320	△ 57,904
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5年度当初予算額	令和4年度当初予算額	比較増減額
第1款 資本的収入	150,000	280,000	△ 130,000
第1項 企業債	150,000	280,000	△ 130,000

(支出) (単位：千円)

区分	令和5年度当初予算額	令和4年度当初予算額	比較増減額
第1款 資本的支出	891,074	1,225,108	△ 334,034
第1項 建設改良費	442,749	760,402	△ 317,653
第2項 企業債償還金	409,501	426,374	△ 16,873
第3項 年賦償還金	28,824	28,332	492
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741,074千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,674千円、過年度分損益勘定留保資金699,400千円で補てんするものとする。