

**南房総広域水道用水供給事業の業務状況
(令和5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5年度下期）

第1 令和5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5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5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6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5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5年度下期の主な事業としては、令和2年度から継続的に実施してきた「水質計装設備及び検水設備更新工事」が完了したほか、令和7年度竣工に向けた「2系沈殿池電気計装設備更新工事」等の更新工事を実施したことに加え、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5年度下期における有収水量は6,036,762 m³で、前年度下期と比較して181,674 m³、3.1%増加しています。

また、下期における一日平均給水量は32,988 m³で、一日最大給水量は1月1日に記録した36,102 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、1号硫酸貯蔵槽更新工事（工事費57,200,000円）など、計6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101,079,000円）など、計17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2,039,749,863円、下期2,045,142,086円、合計4,084,891,949円となり、予算に対する執行率は（以下「執行率」という。）は99.9%となりました。

水道用水供給事業費用の執行額は、上期2,230,152,546円、下期1,827,707,366円、合計4,057,859,912円となり、執行率は97.8%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、企業債304,200,000円のみでなりました。この企業債は、令和4年度分の企業債であり、起債の対象となる工事の出来高検査の実施が年度末になったことにより、令和5年度に借入れを行ったものです。

資本的支出の執行額は、上期595,931,076円、下期236,129,083円、合計832,060,159円となり、執行率は99.4%となりました。

2 用水供給の状況

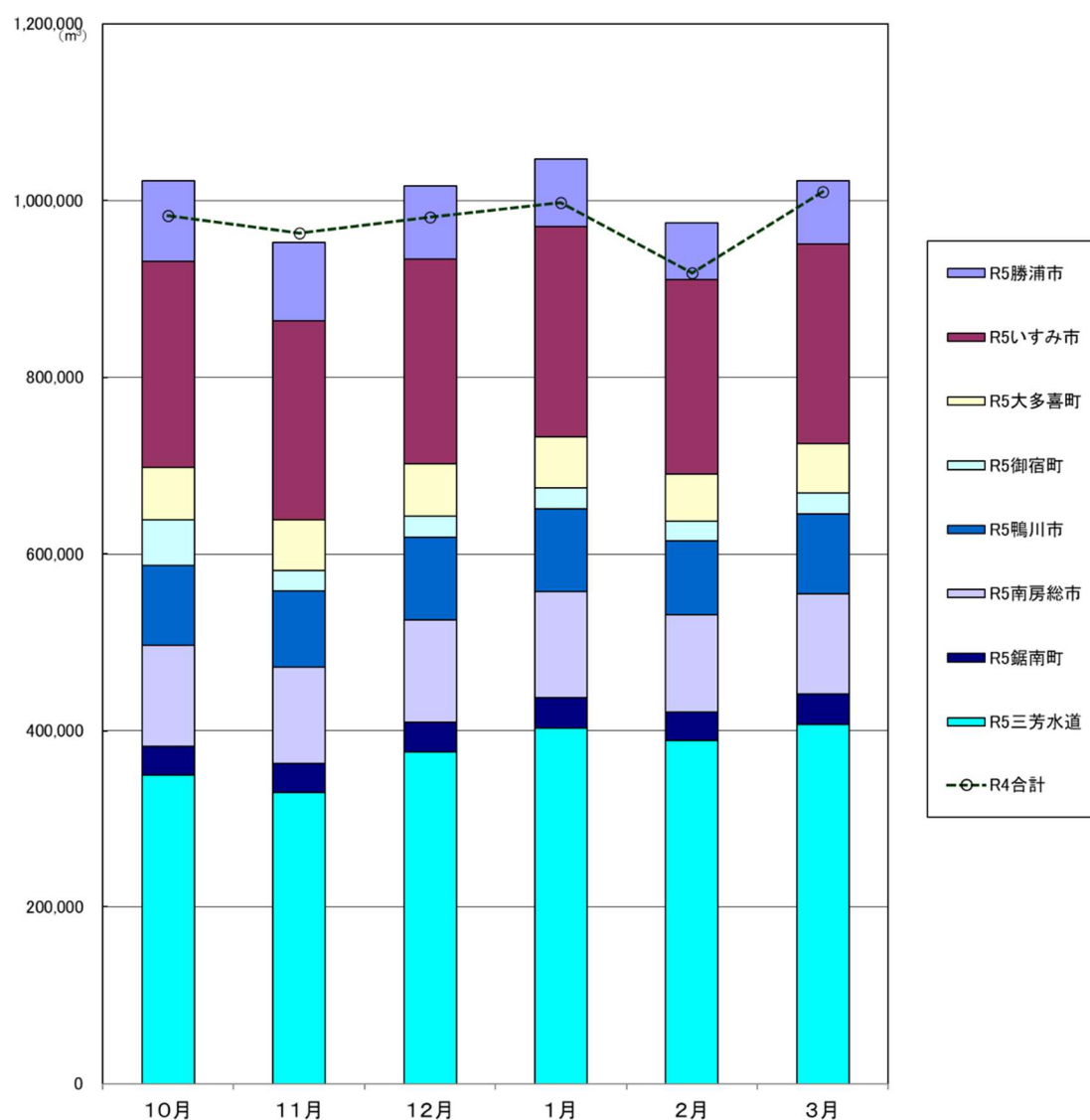
(1) 業務実績

区分			令和5年度 下期	令和4年度 下期	比較		備考	
					増減	増減率		
取水量	(A)	m ³	6,172,346	5,971,968	200,378	+3.4%		
送水量	(B)	m ³	6,051,594	5,869,920	181,674	+3.1%		
有効水量	(C)	m ³	6,051,594	5,869,920	181,674	+3.1%		
内 訳	有効有収水量	(D)	m ³	6,036,762	5,855,088	181,674	+3.1%	
	有効無収水量	(C - D)	m ³	14,832	14,832	0	+0.0%	
無効水量	(B - C)	m ³	0	0	0	—		
一日最大給水量	(E)	m ³	36,102	37,036	△ 934	△ 2.5%		
一日平均給水量	(F)	m ³	32,988	32,171	817	+2.5%		
一日給水能力	(G)	m ³	42,330	42,330	—	—		
最大稼働率	(E / G×100)	%	85.29	87.49	△ 2.20	—		
施設利用率	(F / G×100)	%	77.93	76.00	1.93	—		
負荷率	(F / E×100)	%	91.37	86.86	4.51	—		
利用量率	(B / A×100)	%	98.04	98.29	△ 0.25	—		
有効率	(C / B×100)	%	100.00	100.00	0.00	—		
有収率	(D / B×100)	%	99.75	99.75	0.00	—		

(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(R5-R4)
R5勝浦市	91,082	88,254	83,603	76,293	64,303	71,576	475,111	64,755
R5いすみ市	233,057	225,652	231,529	238,347	220,535	225,631	1,374,751	67,032
R5大多喜町	59,101	56,980	59,351	57,736	53,259	56,364	342,791	△ 8,100
R5御宿町	52,135	23,045	23,814	23,813	22,275	23,816	168,898	24,098
R5鴨川市	89,617	86,806	93,432	93,348	83,211	89,620	536,034	△ 6,221
R5南房総市	114,399	109,464	115,328	119,899	110,533	114,108	683,731	9,704
R5鋸南町	34,229	33,126	34,226	34,227	32,021	34,231	202,060	1,107
R5三芳水道	348,625	329,264	375,877	403,403	389,009	407,208	2,253,386	29,299
R5合計	1,022,245	952,591	1,017,160	1,047,066	975,146	1,022,554	6,036,762	181,674
R4勝浦市	68,696	66,519	72,058	71,560	63,881	67,642	410,356	
R4いすみ市	213,613	221,132	211,847	217,537	207,934	235,656	1,307,719	
R4大多喜町	61,109	59,335	59,838	60,318	52,706	57,585	350,891	
R4御宿町	23,814	23,049	23,815	23,814	23,070	27,238	144,800	
R4鴨川市	86,542	84,561	93,791	93,308	87,768	96,285	542,255	
R4南房総市	114,889	110,923	115,124	115,982	105,023	112,086	674,027	
R4鋸南町	34,229	33,122	34,229	34,228	30,919	34,226	200,953	
R4三芳水道	380,285	364,966	370,909	381,033	347,082	379,812	2,224,087	
R4合計	983,177	963,607	981,611	997,780	918,383	1,010,530	5,855,088	



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	267,357,000 (402,600,000)	R2.12.25	R2.12.26	R6.3.15	東芝インフラシステムズ株式会社	債務負担行為 前年度から繰越し
2	1号硫酸貯蔵槽更新工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	57,200,000	R5.8.1	R5.8.2	R6.3.13	JFEアークサービスマシナリー株式会社(現 月島ジエィアークサービスマシナリー株式会社)	
3	2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	38,170,000	R5.8.1	R5.8.2	R6.3.13	株式会社テクノス	
4	浄水池(3号・4号)築造工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	0 (1,265,000,000)	R5.11.30	R5.12.1	R8.3.18 (予定)	片岡工業株式会社	債務負担行為
5	2系沈殿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	0 (233,200,000)	R6.1.24	R6.1.25	R8.3.14 (予定)	東芝インフラシステムズ株式会社	債務負担行為
6	2系沈殿池機械設備更新工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	0 (1,272,700,000)	R6.2.26	R6.2.27	R8.3.17 (予定)	株式会社日立ブランサービス	債務負担行為
(保存工事)							
1	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	6,600,000 (6,600,000)	R5.3.14	R5.3.15	R5.8.10	株式会社間宮電気工業	債務負担行為
2	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7箇所	13,970,000	R5.4.1	R5.4.1	R6.3.22	西川計測株式会社	
3	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6箇所	36,080,000	R5.5.22	R5.5.23	R6.3.13	東芝インフラシステムズ株式会社	
4	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	101,079,000	R5.5.24	R5.5.25	R6.3.15	荏原実業株式会社	
5	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	6,820,000	R5.6.15	R5.6.16	R5.10.13	株式会社目羅組	
6	ろ過池ろ層設備更生工事(1号・2号・4号・6号) 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	29,150,000	R5.6.20	R5.6.21	R6.1.31	株式会社トーケミ	
7	ろ過池内面塗装工事(1号・2号・4号・6号) 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	29,667,000	R5.6.20	R5.6.21	R6.1.31	久保塗装株式会社	
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	28,600,000	R5.7.3	R5.7.4	R6.3.15	JFEアークサービスマシナリー株式会社(現 月島ジエィアークサービスマシナリー株式会社)	
9	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	9,350,000	R5.7.11	R5.7.12	R6.3.11	豆株式会社	
10	天日乾燥床ろ床整備工事(18号床) 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	21,461,000	R5.7.25	R5.7.26	R5.11.8	株式会社目羅組	
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	10,560,000	R5.8.1	R5.8.2	R6.3.14	オルガノプラントサービス株式会社	
12	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	8,470,000	R5.8.10	R5.8.11	R6.3.15	株式会社明電エンジニアリング	
13	いすみ市柿和田地先空気弁・補修弁取替工事 いすみ市柿和田地先	5,764,000	R5.9.13	R5.9.14	R6.3.11	株式会社目羅組	
14	深見水管橋塗装及び補剛材補修工事 勝浦市市野郷地先	23,100,000	R5.9.19	R5.9.20	R6.3.15	昭和塗装株式会社	
15	大風沢水管橋空気弁・補修弁取替工事 鴨川市内浦地先	5,526,400	R5.10.4	R5.10.5	R6.2.29	大成機工株式会社	
16	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	0 (8,140,000)	R5.12.27	R5.12.28	R7.2.28 (予定)	オルガノプラントサービス株式会社	債務負担行為
17	水管橋空気弁・補修弁点検修理工事(令和5年度) 勝浦市大森地先外5箇所	6,523,000	R6.1.15	R6.1.16	R6.3.18	株式会社栗本鐵工所	

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	R5.8.1	[59,226,523] 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2469.83t)	横芝光町	丸源起業(株)	
2	R5.8.1	11,660,000	浄水発生土撤去業務委託	大多喜町	山本建設(株)	
3	R5.8.10	6,050,000	粉末活性炭接触池溶解槽内面補修工事に係る設計業務委託	千葉市	結設計(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	R5.4.1	[276,805,654] 単価契約	水道用粉末活性炭 (単価344円(税抜)/kg・購入量731,516kg)	船橋市	(有)松一商事	
2	R5.4.1	[10,092,040] 単価契約	水道用硫酸 (単価43.5円(税抜)/kg・購入量210,910kg)	千葉市	日進商事(株)	
3	R5.4.1	[15,419,808] 単価契約	水道用硫酸アルミニウム (単価28.5円(税抜)/kg・購入量491,860kg)	千葉市	日進商事(株)	
4	R5.4.1	[10,060,974] 単価契約	水道用苛性ソーダ (単価61円(税抜)/kg・購入量149,940kg)	船橋市	(有)松一商事	
5	R5.4.1	[6,897,000] 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57円(税抜)/kg・購入量110,000kg)	市原市	三洪ゼネラル(株)	
6	R5.4.1	[8,112,718] 単価契約	水道用超高塩基度ポリ塩化アルミニウム (単価52.5円(税抜)/kg・購入量140,480kg)	船橋市	関東酸素工業(株)	
7	R5.10.25	4,125,000	超純水製造装置外2点	千葉市	三洋科学(株)	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	4,087,973,000	2,039,749,863	2,045,142,086	4,084,891,949	99.9%	
営業収益	3,146,669,000	1,573,843,050	1,569,666,555	3,143,509,605	99.9%	
給水収益	3,142,975,000	1,573,843,050	1,565,971,744	3,139,814,794	99.9%	
受託工事収益	3,694,000	0	3,694,811	3,694,811	100.0%	
営業外収益	941,304,000	465,906,813	475,475,531	941,382,344	100.0%	
受取利息及び配当金	3,021,000	1,510,199	1,510,798	3,020,997	100.0%	
長期前受金戻入	937,868,000	464,139,000	473,767,231	937,906,231	100.0%	
雑収益	415,000	257,614	197,502	455,116	109.7%	

◎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	4,147,033,000	2,230,152,546	1,827,707,366	4,057,859,912	97.8%	
営業費用	4,014,405,000	2,211,722,784	1,717,630,378	3,929,353,162	97.9%	
原水及び浄水費	1,696,298,000	1,058,335,318	578,367,407	1,636,702,725	96.5%	
送水費	138,646,000	85,805,791	43,451,673	129,257,464	93.2%	
受託工事費	3,588,000	3,587,197	0	3,587,197	100.0%	
総係費	114,224,000	47,376,478	50,792,564	98,169,042	85.9%	
減価償却費	2,034,243,000	1,016,618,000	1,017,623,544	2,034,241,544	100.0%	
資産減耗費	27,406,000	0	27,395,190	27,395,190	100.0%	
営業外費用	128,554,000	18,429,762	110,076,988	128,506,750	100.0%	
支払利息及び 企業債取扱諸費	34,741,000	18,429,762	16,310,083	34,739,845	100.0%	
消費税	93,726,000	0	93,719,600	93,719,600	100.0%	
雑支出	87,000	0	47,305	47,305	54.4%	
予備費	4,074,000	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	0	304,200,000	0	304,200,000	—	
企業債	0	304,200,000	0	304,200,000	—	
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	0	304,200,000	0	304,200,000	—	

◎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	837,416,000	595,931,076	236,129,083	832,060,159	99.4%	
建設改良費	412,198,000	387,488,368	19,355,759	406,844,127	98.7%	
改良施設費	397,183,000	381,605,200	10,443,730	392,048,930	98.7%	
改良事務費	9,680,000	4,673,784	4,787,029	9,460,813	97.7%	
固定資産取得費	5,335,000	1,209,384	4,125,000	5,334,384	100.0%	
企業債償還金	390,661,000	194,092,907	196,566,850	390,659,757	100.0%	
企業債償還金	390,661,000	194,092,907	196,566,850	390,659,757	100.0%	
年賦償還金	34,557,000	14,349,801	20,206,474	34,556,275	100.0%	
年賦償還金	34,557,000	14,349,801	20,206,474	34,556,275	100.0%	

(2) 令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（注）各項目の上段（ ）内は令和5年度下期の数値を示す。

（単位：円）

1 営業収益			
	(1,423,610,699)	(1,426,969,619)	
(1) 給水収益	<u>2,854,377,150</u>	<u>2,857,736,070</u>	
	(3,358,920)		
(2) 受託工事収益	<u>3,358,920</u>		
2 営業費用			
	(853,729,585)		
(1) 原水及び浄水費	1,498,464,510		
	(94,894,911)		
(2) 送水費	120,450,141		
	(3,261,088)		
(3) 受託工事費	3,261,088		
	(54,013,802)		
(4) 総係費	96,520,020		
	(1,017,623,544)		
(5) 減価償却費	2,034,241,544		
	(27,395,190)	(2,050,918,120)	
(6) 資産減耗費	<u>27,395,190</u>	<u>3,780,332,493</u>	
営業損失			(623,948,501)
			922,596,423
3 営業外収益			
	(1,510,798)		
(1) 受取利息及び配当金	3,020,997		
	(473,767,231)		
(2) 長期前受金戻入	937,906,231		
	(188,702)	(475,466,731)	
(3) 雑収益	<u>432,089</u>	<u>941,359,317</u>	
4 営業外費用			
	(16,310,083)		
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	34,739,845		
	(209,474)	(16,519,557)	(458,947,174)
(2) 雑支出	<u>209,474</u>	<u>34,949,319</u>	<u>906,409,998</u>
経常損失			(165,001,327)
			16,186,425
当年度純損失			(165,001,327)
			16,186,425
その他未処分利益剰余金変動額			<u>128,373,856</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>112,187,431</u></u>

(3) 令和5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6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	1,932,870,070		
減価償却累計額	<u>△ 1,260,370,881</u>	672,499,189	
ハ 構築物	49,346,981,858		
減価償却累計額	<u>△ 29,635,630,125</u>	19,711,351,733	
ニ 機械及び装置	7,821,130,789		
減価償却累計額	<u>△ 5,407,606,667</u>	2,413,524,122	
ホ 車両運搬具	12,059,559		
減価償却累計額	<u>△ 11,256,793</u>	802,766	
ヘ 工具器具及び備品	118,864,674		
減価償却累計額	<u>△ 86,009,307</u>	32,855,367	
ト 建設仮勘定		57,013,000	
有形固定資産合計			23,910,330,105

(2) 無形固定資産

イ 地上権		5,813,084	
ロ 施設利用権		63,600	
ハ ダム使用権		18,237,718,954	
ニ その他無形固定資産		<u>2,291,200</u>	
無形固定資産合計			18,245,886,838

(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			43,656,216,943

2 流動資産

(1) 現金・預金		6,738,788,753	
(2) 未収金		269,032,342	
(3) 貯蔵品		51,258,920	
(4) 前払費用		95,239	
(5) その他流動資産		<u>5,000,000</u>	
流動資産合計			<u>7,064,175,254</u>
資産合計			<u><u>50,720,392,197</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>2,011,106,361</u>	2,011,106,361	
企業債合計			
(2) 年賦未払金		<u>86,725,533</u>	
固定負債合計			2,097,831,894
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>298,803,979</u>	298,803,979	
企業債合計			
(2) 未払金		577,119,949	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	16,885,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>3,383,000</u>		
引当金合計		20,268,000	
(4) 年賦未払金		27,927,611	
(5) その他流動負債		<u>5,998,097</u>	
流動負債合計			930,117,636
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		48,935,286,149	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 28,960,054,371</u>	
繰延収益合計			<u>19,975,231,778</u>
負債合計			<u>23,003,181,308</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>2,225,112,458</u>		
自己資本金合計		<u>27,605,023,458</u>	
資本金合計			27,605,023,458
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>112,187,431</u>		
利益剰余金合計		<u>112,187,431</u>	
剰余金合計			<u>112,187,431</u>
資本合計			<u>27,717,210,889</u>
負債・資本合計			<u>50,720,392,197</u>

第2 令和6年度予算の概要及び経営方針

1 経営方針

令和6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、令和6年度当初予算案は以下のような基本的な考え方にに基づき編成しました。

- (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慮する。
- (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慮する。
- (5) 現在進めている用水供給事業体の統合に係る所要額を措置する。

○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5年度当初予算	12,529,272	2,859,389	+ 11,024	+ 0.4%	
令和6年度当初予算	12,416,400	2,849,525	▲ 9,864	▲ 0.3%	

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6年度当初予算額	令和5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	4,065,983	4,082,506	▲ 16,523
第1項 営業収益	3,134,477	3,150,955	▲ 16,478
第2項 営業外収益	931,506	931,551	▲ 45

(支出)

(単位：千円)

区分	令和6年度当初予算額	令和5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	4,177,347	4,308,698	▲ 131,351
第1項 営業費用	4,137,179	4,198,282	▲ 61,103
第2項 営業外費用	30,168	100,416	▲ 70,248
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6年度当初予算額	令和5年度当初予算額	比較増減額
第1款 資本的収入	0	150,000	▲ 150,000
第1項 企業債	0	150,000	▲ 150,000

(支出)

(単位：千円)

区分	令和6年度当初予算額	令和5年度当初予算額	比較増減額
第1款 資本的支出	1,588,844	891,074	+ 697,770
第1項 建設改良費	1,236,646	442,749	+ 793,897
第2項 企業債償還金	317,874	409,501	▲ 91,627
第3項 年賦償還金	29,324	28,824	+ 500
第4項 予備費	5,000	10,000	▲ 5,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,588,844 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 112,968 千円、過年度分損益勘定留保資金 1,475,876 千円で補てんするものとする。