

令和5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 12,449,151 m³
 (2) 一日平均給水量 34,014 m³

2. 収益的収支

(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		4,082,506	5,467	4,087,973
	1	営業収益	3,150,955	▲ 4,286	3,146,669
		1 給水収益	3,145,328	▲ 2,353	3,142,975
		2 受託工事収益	5,627	▲ 1,933	3,694
	2	営業外収益	931,551	9,753	941,304
		1 受取利息及び配当金	3,021	0	3,021
		2 長期前受金戻入	928,278	9,590	937,868
		3 雑収益	252	163	415

(単位:千円・税込み)

款	項	目	既決額	補正額	予算額
1	水道用水供給事業費用		4,308,698	▲ 155,932	4,152,766
	1	営業費用	4,198,282	▲ 184,169	4,014,113
		1 原水及び浄水費	1,887,635	▲ 191,337	1,696,298
		2 送水費	158,609	▲ 19,963	138,646
		3 受託工事費	5,465	▲ 1,877	3,588
		4 総係費	113,337	595	113,932
		5 減価償却費	2,033,236	1,007	2,034,243
		6 資産減耗費	0	27,406	27,406
	2	営業外費用	100,416	31,200	131,616
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	36,730	▲ 1,989	34,741
		2 消費税	63,599	33,189	96,788
		3 雑支出	87	0	87
	3	予備費	10,000	▲ 2,963	7,037
		1 予備費	10,000	▲ 2,963	7,037

3. 資本的収支

収 入

(単位:千円・税込み)

款	項	目	既 決 額	補 正 額	予 算 額
1	資本的収入		150000	▲ 150,000	0
	1	企業債	150000	▲ 150,000	0
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	150000	▲ 150,000	0

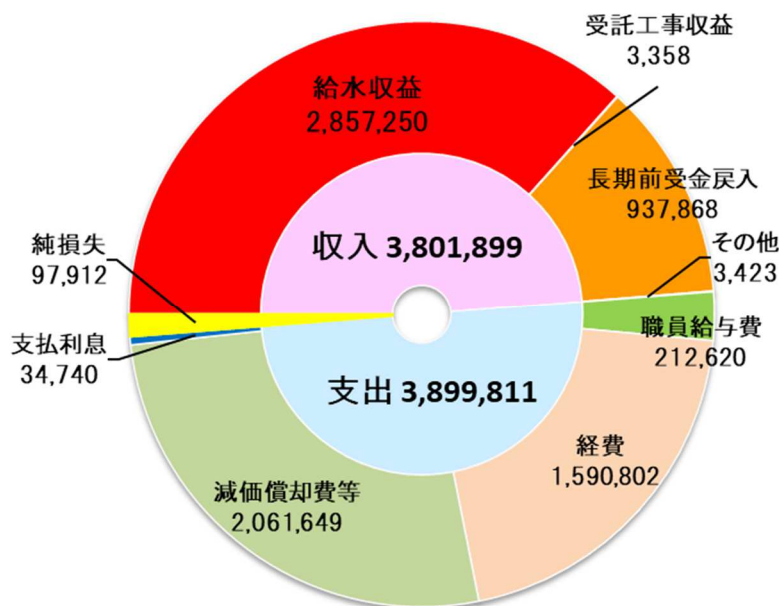
支 出

(単位:千円・税込み)

款	項	目	既 決 額	補 正 額	予 算 額
1	資本的支出		891,074	▲ 319,631	571,443
	1	建設改良費	442,749	▲ 290,791	151,958
		1 建設工事費	286,946	▲ 286,946	0
		2 改良施設費	140,400	▲ 3,451	136,949
		3 改良事務費	9,841	▲ 167	9,674
		4 固定資産取得費	5,562	▲ 227	5,335
	2	企業債償還金	409,501	▲ 18,840	390,661
		1 企業債償還金	409,501	▲ 18,840	390,661
	3	年賦償還金	28,824	0	28,824
		1 年賦償還金	28,824	0	28,824
	4	予備費	10,000	▲ 10,000	0
		1 予備費	10,000	▲ 10,000	0

出所：令和5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。

令和5年度南房総広域水道企業団補正予算(第1号)の状況



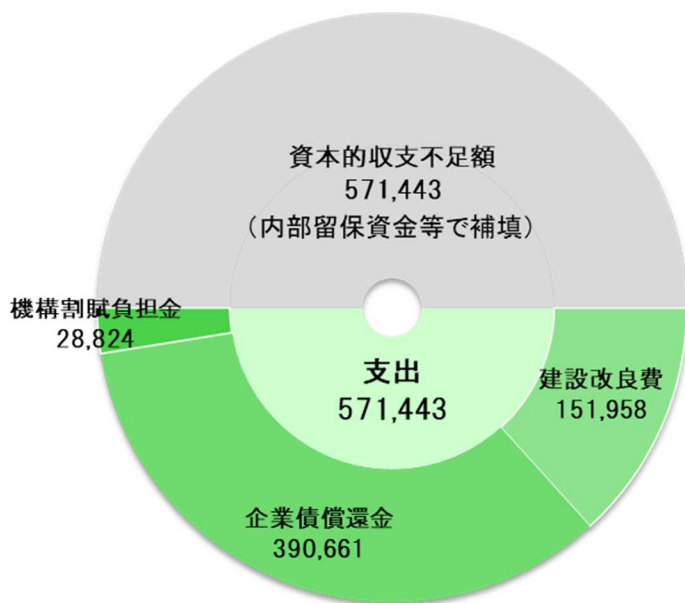
○収益的収支

(単位:千円、税抜き)

給水収益	事業者からの給水料金
受託工事収益	共同施工の受託による収益 (主に構成市町)
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	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
純損失	収入－支出

・純損失は 97,912 千円となる見込みである。

注:上記は、収益的収支に係る補正予算案に基づき税抜きの額及び損益を試算したものである。



○資本的収支

(単位:千円、税込み)

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
(内部留保資金等)	<ul style="list-style-type: none"> ・当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 38,000 千円 ・減価積立金 128,374 千円 ・過年度分損益勘定留保資金 405,069 千円

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。

注3:当初、企業債収入 150,000 千円を見込んでいたが、起債対象の浄水池築造工事の未執行により借入れがなくなった。