

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予算（概要）

1. 業務の予定量

- (1) 年間総給水量 12,529,272 m³
- (2) 一日平均給水量 34,233 m³
- (3) 主要な建設改良事業 浄水施設改良工事、沈殿池設備更新工事

2. 収益的収支

収 入 (単位:千円・税込み)

款	項	目	予 算 額
1	水道用水供給事業収益		4,082,506
	1	営業収益	3,150,955
		1 給水収益	3,145,328
		2 受託工事収益	5,627
	2	営業外収益	931,551
		1 受取利息及び配当金	3,021
		2 長期前受金戻入	928,278
		3 雑収益	252

支 出 (単位:千円・税込み)

款	項	目	予 算 額
1	水道用水供給事業費用		4,308,698
	1	営業費用	4,198,282
		1 原水及び浄水費	1,887,635
		2 送水費	158,609
		3 受託工事費	5,465
		4 総係費	113,337
		5 減価償却費	2,033,236
	2	営業外費用	100,416
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	36,730
		2 消費税	63,599
		3 雑支出	87
	3	予備費	10,000
		1 予備費	10,000

3. 資本的収支

収 入 (単位:千円・税込み)

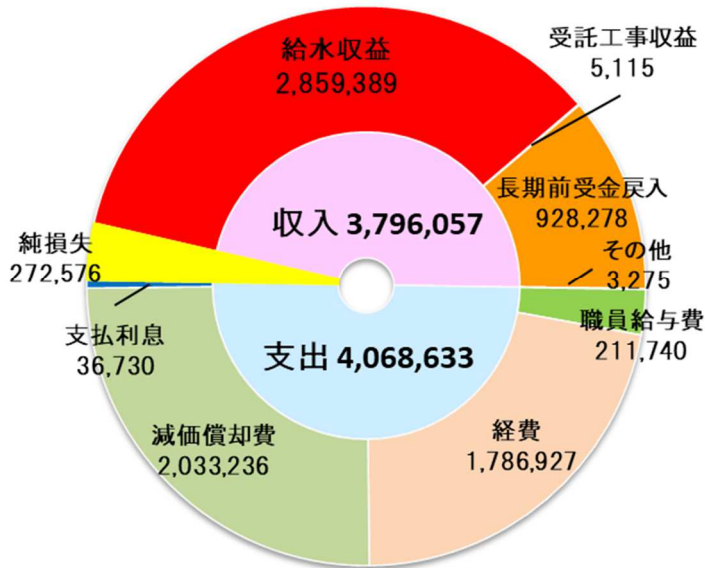
款	項	目	予 算 額
1	資本的収入		150,000
	1	企業債	150,000
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	150,000

支 出 (単位:千円・税込み)

款	項	目	予 算 額
1	資本的支出		891,074
	1	建設改良費	442,749
		1 建設工事費	286,946
		2 改良施設費	140,400
		3 改良事務費	9,841
		4 固定資産取得費	5,562
	2	企業債償還金	409,501
		1 企業債償還金	409,501
	3	年賦償還金	28,824
		1 年賦償還金	28,824
	4	予備費	10,000
		1 予備費	10,000

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予算（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予算の状況



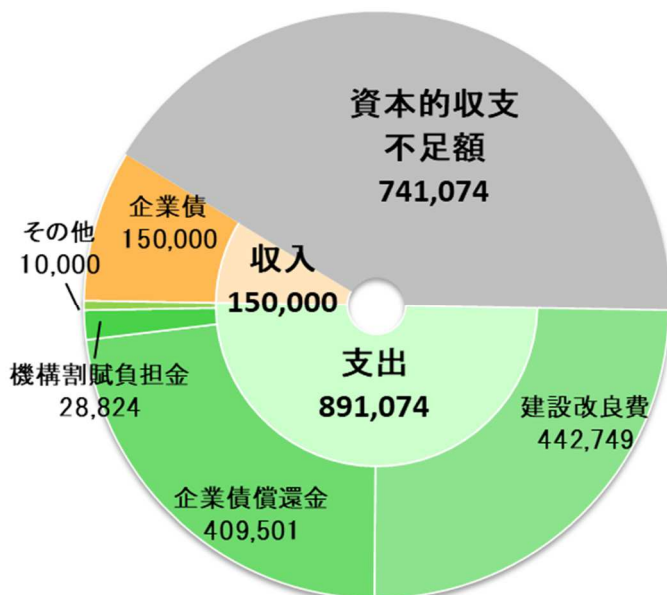
○収益的収支

(単位:千円、税抜き)

給水収益	事業体からの給水料金
受託工事収益	水管橋塗装工事費用等
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	減価償却費
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 272,576 千円となる見込みである。

注:上記は、収益的収支に係る当初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)

企業債	建設改良事業の財源に充てるための借入金
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
その他	予備費
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: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。