

**南房総広域水道用水供給事業の業務状況
(令和6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6年度下期）

第1 令和6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）用地取得の概況	1
（5）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）用地契約	5
4 経理の状況	6
（1）予算の執行状況	6
（2）令和6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6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7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6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6年度下期の主な事業としては、令和5年度から令和7年度までの3箇年事業である「浄水池（3号・4号）築造工事」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6年度下期における有収水量は6,179,912 m³で、前年度下期と比較して143,150 m³、2.4%増加しています。

また、下期における一日平均給水量は33,956 m³で、一日最大給水量は2月5日に記録した37,698 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、令和5年度からの継続事業である「浄水池（3号・4号）築造工事」（工事費1,265,000,000円）など、計7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106,700,000円）など、計13件を実施しました。

（4）用地取得の概況

大多喜ダムの建設中止に伴い、南房総導水路の一部施設が不要となったことから、施設を管理している独立行政法人水資源機構において、独立行政法人通則法に基づき財産の処分をする必要があるため、令和6年度までに撤去工事が行われました。これを受け、当企業団は独立行政法人水資源機構との協定に基づき、撤去後の関連の土地（大多喜町内の計8筆 3,340 m²）を1,171,000円で有償譲渡を受けました。

（5）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2,032,526,934円、下期2,032,595,104円、合計4,065,122,038円となり、予算に対する執行率は（以下「執行率」という。）は100%となりました。

水道用水供給事業費用の執行額は、上期2,084,743,496円、下期1,749,472,256円、合計3,834,215,752円となり、執行率は96.9%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188,400,000円となりました。この企業債は令和3年度及び令和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令和5年度末になったことにより、令和6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1,338,675,197円、下期△260,780,569円、合計1,077,894,628円となり、執行率は80.2%となりました。

2 用水供給の状況

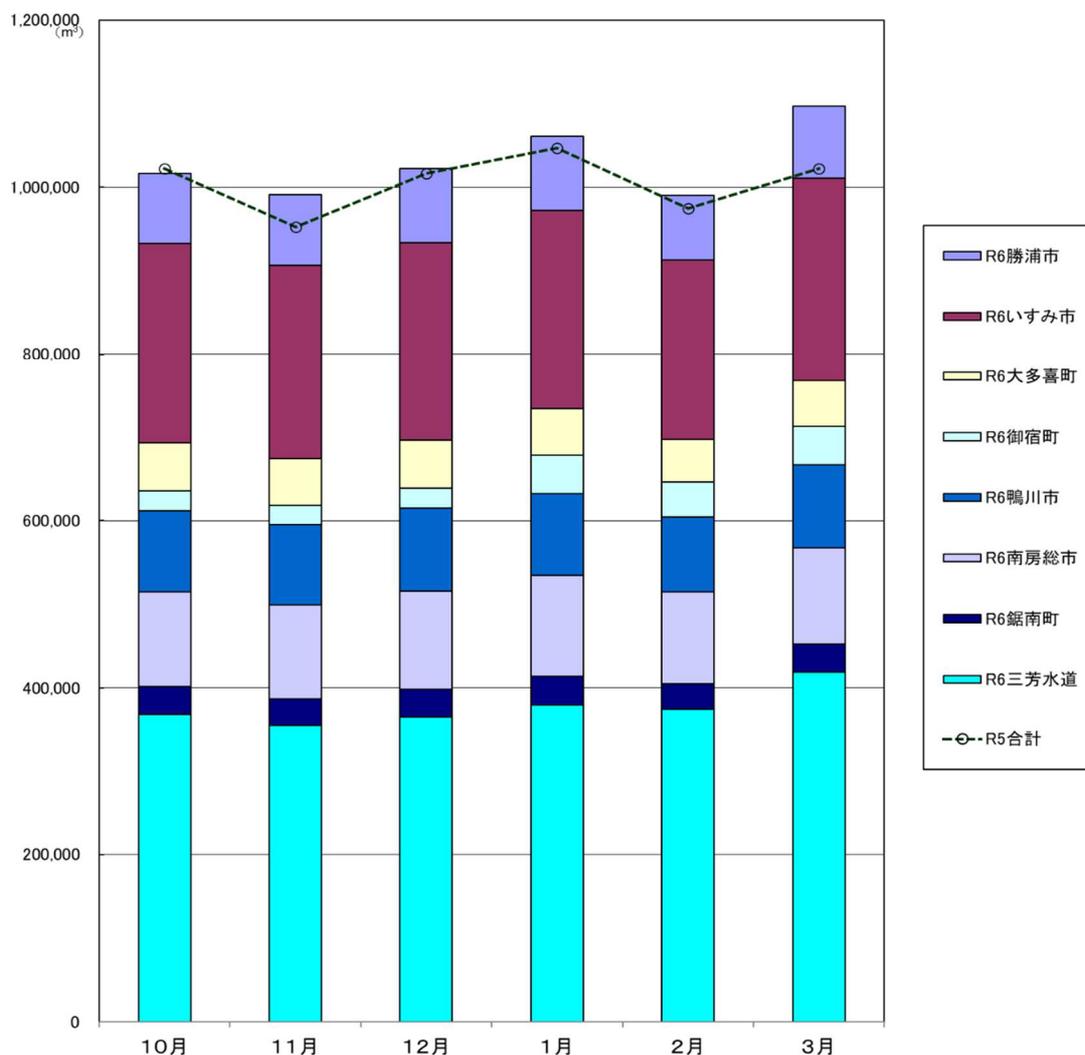
(1) 業務実績

区分			令和6年度 下期	令和5年度 下期	比較		備考	
					増減	増減率		
取水量	(A)	m ³	6,306,690	6,172,346	134,344	+2.2%		
送水量	(B)	m ³	6,191,960	6,082,174	109,786	+1.8%		
有効水量	(C)	m ³	6,191,960	6,082,174	109,786	+1.8%		
内 訳	有効有収水量	(D)	m ³	6,179,912	6,036,762	143,150	+2.4%	
	有効無収水量	(C - D)	m ³	12,048	45,412	△ 33,364	△ 73.5%	
無効水量	(B - C)	m ³	0	0	0	—		
一日最大給水量	(E)	m ³	37,698	36,102	1,596	+4.4%		
一日平均給水量	(F)	m ³	33,956	32,988	968	+2.9%		
一日給水能力	(G)	m ³	42,330	42,330	—	—		
最大稼働率	(E / G×100)	%	89.06	85.29	3.77	—		
施設利用率	(F / G×100)	%	80.22	77.93	2.29	—		
負荷率	(F / E×100)	%	90.07	91.37	△ 1.30	—		
利用量率	(B / A×100)	%	98.18	98.54	△ 0.36	—		
有効率	(C / B×100)	%	100.00	100.00	0.00	—		
有収率	(D / B×100)	%	99.81	99.25	0.56	—		

(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(R6-R5)
R6勝浦市	83,533	84,818	89,086	88,891	77,245	86,273	509,846	34,735
R6いすみ市	240,148	232,779	237,146	238,154	216,340	243,337	1,407,904	33,153
R6大多喜町	57,038	55,597	57,288	55,222	51,008	55,115	331,268	△ 11,523
R6御宿町	23,811	23,029	23,813	46,133	41,637	46,104	204,527	35,629
R6鴨川市	97,158	96,362	99,487	98,088	89,519	99,231	579,845	43,811
R6南房総市	113,279	111,809	117,522	120,444	109,533	114,440	687,027	3,296
R6鋸南町	34,230	33,125	34,232	34,229	30,913	34,232	200,961	△ 1,099
R6三芳水道	367,348	354,055	364,259	379,788	374,390	418,694	2,258,534	5,148
R6合計	1,016,545	991,574	1,022,833	1,060,949	990,585	1,097,426	6,179,912	143,150
R5勝浦市	91,082	88,254	83,603	76,293	64,303	71,576	475,111	
R5いすみ市	233,057	225,652	231,529	238,347	220,535	225,631	1,374,751	
R5大多喜町	59,101	56,980	59,351	57,736	53,259	56,364	342,791	
R5御宿町	52,135	23,045	23,814	23,813	22,275	23,816	168,898	
R5鴨川市	89,617	86,806	93,432	93,348	83,211	89,620	536,034	
R5南房総市	114,399	109,464	115,328	119,899	110,533	114,108	683,731	
R5鋸南町	34,229	33,126	34,226	34,227	32,021	34,231	202,060	
R5三芳水道	348,625	329,264	375,877	403,403	389,009	407,208	2,253,386	
R5合計	1,022,245	952,591	1,017,160	1,047,066	975,146	1,022,554	6,036,762	



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	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	194,030,100 (1,265,000,000)	R5.11.30	R5.12.1	R8.3.18 (予定)	片岡工業(株)	債務負担行為
2	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	133,122,000 (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)	債務負担行為
3	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	222,640,000 (1,272,700,000)	R6.2.26	R6.2.27	R8.3.17 (予定)	株式会社ラントサービ ス	債務負担行為
4	2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	49,500,000	R6.7.16	R6.7.17	R7.3.10	月島シエアクアサービ ス機器(株)	
5	活性炭貯蔵槽外壁改修工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	5,060,000	R6.9.3	R6.9.4	R7.1.31	平建設(株)	
6	柱上気中負荷開閉器更新工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	6,820,000	R6.9.4	R6.9.5	R7.3.7	JFEプラントエンジニア (株)	
7	濃縮槽汚泥引抜ポンプ更新工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	22,220,000	R6.9.4	R6.9.5	R7.3.7	株式会社テクノス	
(保存工事)							
1	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	8,140,000 (8,140,000)	R5.12.27	R5.12.28	R7.2.28	オルカノブラントサービ ス(株)	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8箇所	15,400,000	R6.4.1	R6.4.1	R7.3.25	西川計測(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	106,700,000	R6.4.25	R6.4.26	R7.3.14	荏原実業(株)	
4	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	7,590,000	R6.5.29	R6.5.30	R6.9.26	株式会社羅組	
5	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	31,900,000	R6.5.30	R6.5.31	R7.3.6	東芝インフラシステムズ (株) (現 東芝インフラ テクノサービス(株))	
6	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	23,540,000	R6.6.17	R6.6.18	R7.2.21	株式会社エレクトロニ クス	
7	水管橋空気弁・補修弁点検修理工事 (令和6年度) 鴨川市金東地先外 7箇所	28,754,000	R6.6.18	R6.6.19	R6.12.10	株式会社建設	
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1箇所	44,000,000	R6.7.16	R6.7.17	R7.3.7	月島シエアクアサービ ス機器(株)	
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	13,695,000	R6.7.24	R6.7.25	R7.3.7	昱(株)	
10	中畑水管橋外2橋空気弁・補修弁取替工事 いすみ市大野地先外	13,494,800	R6.9.26	R6.9.27	R7.2.28	大成機工(株)	
11	原水管橋外1橋塗装工事 いすみ市沢部地先外	13,200,000	R6.10.1	R6.10.2	R7.1.31	株式会社ケーブ	
12	鋸南系加圧ポンプ設備点検整備工事 鴨川市金東字柳作1021番地 鋸南系加圧ポンプ場	0 (23,298,000)	R6.10.2	R6.10.3	R7.7.31 (予定)	株式会社環境エンジニア リング(株)	次年度へ繰越し
13	粉末活性炭接触池溶解槽内面補修工事 (1号) 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	0 (17,600,000)	R6.12.2	R6.12.3	R7.7.30 (予定)	株式会社瀬谷塗装工業	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	R6.4.1	5,214,000	水質検査業務委託	木更津市 (株)上総環境調査センター	
2	R6.8.15	[67,626,212] 単価契約	浄水発生土運搬処理業務委託 (単価25,080円(税込)/t・処理量2696.42t)	横芝光町 丸源起業(株)	
3	R6.8.15	12,463,000	浄水発生土撤去業務委託	大多喜町 (株)仲潮組	
4	R6.9.4	20,790,000	受電設備更新工事等に係る設計業務委託	千葉市 (株)吉沢水道コンサルタント	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	R6.4.1	[236,877,696] 単価契約	水道用粉末活性炭 (単価279円(税抜)/kg・購入量771,840kg)	船橋市 (有)松一商事	
2	R6.4.1	[9,028,516] 単価契約	水道用硫酸 (単価45.5円(税抜)/kg・購入量180,390kg)	千葉市 日進商事(株)	
3	R6.4.1	[18,156,886] 単価契約	水道用硫酸アルミニウム (単価31円(税抜)/kg・購入量532,460kg)	千葉市 日進商事(株)	
4	R6.4.1	[9,377,225] 単価契約	水道用苛性ソーダ (単価61円(税抜)/kg・購入量139,750kg)	市原市 三洪ゼネラル(株)	
5	R6.4.1	[7,524,000] 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120,000kg)	市原市 三洪ゼネラル(株)	
6	R6.4.1	[11,111,240] 単価契約	水道用超高塩基度ポリ塩化アルミニウム (単価55.9円(税抜)/kg・購入量180,700kg)	船橋市 関東酸素工業(株)	
7	R6.4.1	2,237,400	構内電話交換機設備賃貸借 (月額37,290円(税込)・6か月)	館山市 (株)もちづき	長期継続契約
8	R6.8.15	2,903,919	庁用自動車(1台)	千葉市 (株)千葉マツダ	

注: []内は、年度内支払総額(未払金を含む。)を記載している。

(4) 用地契約

(単位: 円)

No.	施設名	契約金額(円)	土地の所在	取得面積(m ²)	備考
1	南房総導水路の一部	1,171,000	大多喜町西部田字川島905-4、同西部田字川田912-14、同西部田字竹ノ沢798-2、同上原西部田柳原入会字沢山11-543、11-544、11-545、11-507、11-521 計8筆	3,340	大多喜ダム建設事業の中止に伴い、不要となった南房総導水路の一部施設(水管橋、吐水槽、大多喜ダム流入工関連施設)の土地を独立行政法人水資源機構から有償譲渡されたものである。

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	4,063,182,000	2,032,526,934	2,032,595,104	4,065,122,038	100.0%	
営業収益	3,127,449,000	1,566,749,611	1,562,632,317	3,129,381,928	100.1%	
給水収益	3,127,405,000	1,566,749,611	1,562,587,689	3,129,337,300	100.1%	
受託工事収益	44,000	0	44,628	44,628	101.4%	
営業外収益	935,733,000	465,777,323	469,962,787	935,740,110	100.0%	
受取利息及び配当金	3,021,000	1,510,200	1,510,857	3,021,057	100.0%	
長期前受金戻入	931,562,000	464,097,760	467,466,253	931,564,013	100.0%	
雑収益	1,150,000	169,363	985,677	1,155,040	100.4%	

◎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	3,958,561,000	2,084,743,496	1,749,472,256	3,834,215,752	96.9%	
営業費用	3,831,561,000	2,071,001,802	1,646,272,138	3,717,273,940	97.0%	
原水及び浄水費	1,459,027,000	897,067,458	485,025,453	1,382,092,911	94.7%	
送水費	178,207,000	92,810,800	51,324,855	144,135,655	80.9%	
受託工事費	44,000	43,329	0	43,329	98.5%	
総係費	111,120,000	43,914,654	63,925,722	107,840,376	97.0%	
減価償却費	2,073,818,000	1,037,165,561	1,036,652,102	2,073,817,663	100.0%	
資産減耗費	9,345,000	0	9,344,006	9,344,006	100.0%	
営業外費用	117,000,000	13,741,694	103,200,118	116,941,812	100.0%	
支払利息及び 企業債取扱諸費	25,674,000	13,741,694	11,930,110	25,671,804	100.0%	
消費税	91,198,000	0	91,197,600	91,197,600	100.0%	
雑支出	128,000	0	72,408	72,408	56.6%	
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	0	188,400,000	0	188,400,000	—	
企業債	0	188,400,000	0	188,400,000	—	
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	0	188,400,000	0	188,400,000	—	

◎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	1,343,997,000	1,338,675,197	△ 260,780,569	1,077,894,628	80.2%	
建設改良費	993,425,000	1,166,792,332	△ 434,469,294	732,323,038	73.7%	
建設工事費	453,000,000	632,500,000	△ 438,469,900	194,030,100	42.8%	
改良施設費	526,567,000	526,566,700	△ 1,919,280	524,647,420	99.6%	
改良事務費	9,783,000	4,821,713	4,748,886	9,570,599	97.8%	
固定資産取得費	4,075,000	2,903,919	1,171,000	4,074,919	100.0%	
企業債償還金	317,644,000	157,979,141	159,664,838	317,643,979	100.0%	
企業債償還金	317,644,000	157,979,141	159,664,838	317,643,979	100.0%	
年賦償還金	27,928,000	13,903,724	14,023,887	27,927,611	100.0%	
年賦償還金	27,928,000	13,903,724	14,023,887	27,927,611	100.0%	
予備費	5,000,000	0	0	0	0.0%	

(2) 令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（注）各項目の上段（ ）内は令和6年度下期の数値を示す。

（単位：円）

1 営業収益			
	(1,420,534,285)	(1,420,574,856)	
(1)給水収益	<u>2,844,852,138</u>	2,844,892,709	
	(40,571)		
(2)受託工事収益	<u>40,571</u>		
2 営業費用			
	(695,020,584)		
(1)原水及び浄水費	1,267,729,829		
	(108,227,041)		
(2)送水費	134,114,338		
	(39,390)		
(3)受託工事費	39,390		
	(66,076,768)		
(4)総係費	104,688,883		
	(1,036,652,102)		
(5)減価償却費	2,073,817,663		
	(9,344,006)	(1,915,359,891)	
(6)資産減耗費	<u>9,344,006</u>	<u>3,589,734,109</u>	
営業損失			(494,785,035)
			744,841,400
3 営業外収益			
	(1,510,857)		
(1)受取利息及び配当金	3,021,057		
	(467,466,253)		
(2)長期前受金戻入	931,564,013		
	(1,327,776)	(470,304,886)	
(3)雑収益	<u>1,490,939</u>	<u>936,076,009</u>	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	(11,930,110)		
	25,671,804		
(2)雑支出	(212,213)	(12,142,323)	(458,162,563)
	<u>212,213</u>	<u>25,884,017</u>	<u>910,191,992</u>
経常利益			(36,622,472)
			165,350,592
当年度純利益			(36,622,472)
			165,350,592
前年度繰越剰余金			112,187,431
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>277,538,023</u></u>

(3) 令和6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7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		1,023,454,928	
ロ 建物	1,941,355,851		
減価償却累計額	<u>△ 1,282,476,377</u>	658,879,474	
ハ 構築物	49,353,171,795		
減価償却累計額	<u>△ 30,680,852,288</u>	18,672,319,507	
ニ 機械及び装置	7,924,595,863		
減価償却累計額	<u>△ 5,555,785,805</u>	2,368,810,058	
ホ 車両運搬具	13,787,365		
減価償却累計額	<u>△ 10,395,817</u>	3,391,548	
ヘ 工具器具及び備品	118,864,674		
減価償却累計額	<u>△ 96,203,054</u>	22,661,620	
ト 建設仮勘定		555,041,000	
有形固定資産合計			23,304,558,135

(2) 無形固定資産

イ 地上権		6,374,684	
ロ 施設利用権		59,800	
ハ ダム使用権		17,428,539,192	
ニ その他無形固定資産		792,000	
無形固定資産合計			17,435,765,676

(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			42,240,323,811

2 流動資産

(1) 現金・預金		7,202,328,718	
(2) 未収金		267,563,607	
(3) 貯蔵品		51,258,920	
(4) 前払費用		114,040	
(5) 前払金		175,390,000	
(6) その他流動資産		5,000,000	
流動資産合計			7,701,655,285

資産合計			49,941,979,096
------	--	--	----------------

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>1,943,991,462</u>	1,943,991,462	
企業債合計			
(2) 年賦未払金		<u>58,313,107</u>	
固定負債合計			2,002,304,569
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>236,674,899</u>	236,674,899	
企業債合計			
(2) 未払金		719,966,946	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	17,950,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>3,543,000</u>		
引当金合計		21,493,000	
(4) 年賦未払金		28,412,426	
(5) その他流動負債		<u>6,336,409</u>	
流動負債合計			1,012,883,680
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		48,919,131,815	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 29,874,902,449</u>	
繰延収益合計			<u>19,044,229,366</u>
負債合計			<u>22,059,417,615</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>277,538,023</u>		
利益剰余金合計		<u>277,538,023</u>	
剰余金合計			<u>277,538,023</u>
資本合計			<u>27,882,561,481</u>
負債・資本合計			<u>49,941,979,096</u>

第2 令和7年度予算の概要及び経営方針

1 経営方針

令和7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7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6年度当初予算	12,416,400	2,849,525	▲ 9,864	▲ 0.3%	
令和7年度当初予算	12,193,224	2,843,517	▲ 6,008	▲ 0.2%	

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7年度当初予算額	令和6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	4,060,486	4,065,983	▲ 5,497
第1項 営業収益	3,130,519	3,134,477	▲ 3,958
第2項 営業外収益	929,967	931,506	▲ 1,539

(支出)

(単位：千円)

区分	令和7年度当初予算額	令和6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	4,107,091	4,177,347	▲ 70,256
第1項 営業費用	4,078,162	4,137,179	▲ 59,017
第2項 営業外費用	18,929	30,168	▲ 11,239
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7年度当初予算額	令和6年度当初予算額	比較増減額
第1款 資本的収入	0	0	0
第1項 企業債	0	0	0

(支出)

(単位：千円)

区分	令和7年度当初予算額	令和6年度当初予算額	比較増減額
第1款 資本的支出	2,698,363	1,588,844	+ 1,109,519
第1項 建設改良費	2,423,117	1,236,646	+ 1,186,471
第2項 企業債償還金	236,833	317,874	▲ 81,041
第3項 年賦償還金	28,413	29,324	▲ 911
第4項 予備費	10,000	5,000	+ 5,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,698,363 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 241,823 千円、過年度分損益勘定留保資金 2,456,540 千円で補てんするものとする。