別　冊

令 和 ３ 年 度
かずさ水道広域連合企業団
水道事業会計補正予算（第２号）

（議案第１号）

かずさ水道広域連合企業団

議案第１号

令和３年度かずさ水道広域連合企業団水道事業会計補正予算（第２号）

第１章　　水　道　事　業

第１条　令和３年度かずさ水道広域連合企業団水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

第２条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科　　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（　計　）
収		入	
第１款　水道事業収益	10,766,453千円	50,000千円	10,816,453千円
第１項　営業収益	9,273,968千円	50,000千円	9,323,968千円
支		出	
第１款　水道事業費用	10,147,649千円	44,443千円	10,192,092千円
第１項　営業費用	9,707,529千円	39,000千円	9,746,529千円
第２項　営業外費用	383,336千円	5,443千円	388,779千円

第３条　予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3,245,046千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 406,992千円、減債積立金 38,626千円、建設改良積立金 631,849千円及び過年度分損益勘定留保資金 2,167,579千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3,214,250千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 412,810千円、減債積立金 170,839千円、建設改良積立金 543,142千円及び過年度分損益勘定留保資金 2,087,459千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科　　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（　計　）
収		入	
第１款　資本的収入	4,715,707千円	33,222千円	4,748,929千円
第２項　出資金	1,039,678千円	1,868千円	1,041,546千円
第３項　国庫補助金	1,273,100千円	23,624千円	1,296,724千円
第４項　県補助金	0千円	7,730千円	7,730千円
支		出	
第１款　資本的支出	7,960,753千円	2,426千円	7,963,179千円
第１項　建設改良費	6,128,805千円	2,426千円	6,131,231千円

第４条　予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

追加

事　　項	期　　間	限　度　額
江川地先配水管布設に係る経費	令和４年度まで	19,000千円
向郷地先配水管更新に係る経費	令和４年度まで	116,000千円
神納地先配水管改良に係る経費	令和４年度まで	29,000千円
君津市配水管更新工事実施設計業務委託に係る経費	令和４年度まで	27,000千円

第５条　予算第８条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額を次のように改める。

（科　　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（　計　）
(1) 職 員 給 与 費	790,491千円	2,426千円	792,917千円

第６条　予算第９条に定めた他会計からの補助金等を次のとおり補正する。

	補　正　前		補　正　後	
構成団体名	金　額		金　額	
	収益的収支	資本的収支	収益的収支	資本的収支
木更津市	10,340 千円	134,044 千円	10,340 千円	134,044 千円
君津市	14,577 千円	501,729 千円	14,577 千円	**488,362** 千円
富津市	6,760 千円	386,127 千円	6,760 千円	**402,631** 千円
袖ケ浦市	34,321 千円	131,878 千円	34,321 千円	**130,609** 千円
合計	65,998 千円	1,153,778 千円	65,998 千円	**1,155,646** 千円

第２章　水道用水供給事業

第１条　令和３年度かずさ水道広域連合企業団水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

第２条　予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

追加

事　　項	期　　間	限　度　額
第２中継ポンプ場設備更新に係る経費	令和５年度まで	1,286,000千円

変更

事　　項	補　正　前		補　正　後	
	期　　間	限　度　額	期　　間	限　度　額
大寺浄水場排水処理棟耐震補強に係る経費	令和４年度まで	112,000千円	令和４年度まで	169,000千円

令 和 ４ 年 ２ 月 １ ５ 日 提 出

かずさ水道広域連合企業団広域連合企業長　　渡　辺　芳　邦

補正予算に関する説明書

第１章　　水 道 事 業

令和３年度かずさ水道広域連合企業団水道事業会計補正予算（第２号）実施計画

（ 水 道 事 業 ）

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収　　入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備　　考
			千円	千円	千円	
1．水道事業収益			10,766,453	50,000	10,816,453	
	1．営業収益		9,273,968	50,000	9,323,968	
		1．給水収益	9,014,032	50,000	9,064,032	水道料金

支　　出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備　　考
			千円	千円	千円	
1．水道事業費用			10,147,649	44,443	10,192,092	
	1．営業費用		9,707,529	39,000	9,746,529	
		1．原水及び浄水費	4,887,525	39,000	4,926,525	原水の取水及び浄水等に要する費用
	2．営業外費用		383,336	5,443	388,779	
		3．消費税及び地方消費税	16,903	5,443	22,346	

資　本　的　収　入　及　び　支　出

収　　入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備　　考
			千円	千円	千円	
1．資本的収入			4,715,707	33,222	4,748,929	
	2．出　資　金		1,039,678	1,868	1,041,546	
		1．出　資　金	1,039,678	1,868	1,041,546	一般会計からの出資
	3．国庫補助金		1,273,100	23,624	1,296,724	
		1．国庫補助金	1,273,100	23,624	1,296,724	生活基盤施設耐震化等交付金等
	4．県補助金		0	7,730	7,730	
		1．県補助金	0	7,730	7,730	

支　　出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備　　考
			千円	千円	千円	
1．資本的支出			7,960,753	2,426	7,963,179	
	1．建設改良費		6,128,805	2,426	6,131,231	
		3．事　務　費	363,513	2,426	365,939	建設改良事業に携わる職員給与費等に要する費用

令和３年度かずさ水道広域連合企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（ 水 道 事 業 ）

（令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで）

（単位：千円）

	既決予定額	補正予定額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	204,365	10,000	214,365
減価償却費	2,606,344	0	2,606,344
固定資産除却費	243,180	0	243,180
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 3,516	27	△ 3,489
引当金の増減額(△は減少)	19,841	7,534	27,375
長期前受金戻入額	△ 760,327	0	△ 760,327
受取利息及び受取配当金	△ 100	0	△ 100
支払利息	365,540	0	365,540
未収金の増減額(△は増加)	147,547	66,852	214,399
未払金の増減額(△は減少)	124,876	132,180	257,056
たな卸資産の増減額	△ 5,512	0	△ 5,512
小計	2,942,238	216,593	3,158,831
利息及び配当金の受取額	100	0	100
利息の支払額	△ 365,540	0	△ 365,540
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,576,798	216,593	2,793,391
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 5,248,327	△ 309,588	△ 5,557,915
国庫補助金等による収入	1,273,100	17,987	1,291,087
特定収入割合５％超えによる控除対象外消費税及び地方消費税	△ 113,581	△ 2,793	△ 116,374
一般会計からの繰入金による収入	51,516	0	51,516
特定収入割合５％超えによる控除対象外消費税及び地方消費税	△ 4,533	0	△ 4,533
工事負担金等による収入	116,958	0	116,958
特定収入割合５％超えによる控除対象外消費税及び地方消費税	△ 10,151	0	△ 10,151
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,935,018	△ 294,394	△ 4,229,412
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,233,500	0	2,233,500
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,816,948	0	△ 1,816,948
他会計からの出資による収入	1,039,678	15,235	1,054,913
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,456,230	15,235	1,471,465
資金増加額（又は減少額）	98,010	△ 62,566	35,444
資金期首残高	6,731,527	130,047	6,861,574
資金期末残高	6,829,537	67,481	6,897,018

給　与　費　明　細　書

（水　道　事　業）

1　総　　括

区分		職員数 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 手当（千円）	給与費 計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
補正後	損益勘定支弁職員	33	(4) 64	6,297	230,869	188,467	425,633	153,723	579,356
	資本勘定支弁職員	0	(0) 30	0	107,619	70,654	178,273	35,288	213,561
	合　　計	33	(4) 94	6,297	338,488	259,121	603,906	189,011	792,917
補正前	損益勘定支弁職員	33	(4) 64	6,297	230,869	188,467	425,633	153,723	579,356
	資本勘定支弁職員	0	(0) 30	0	107,619	68,228	175,847	35,288	211,135
	合　　計	33	(4) 94	6,297	338,488	256,695	601,480	189,011	790,491
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	2,426	2,426	0	2,426
	合　　計	0	(0) 0	0	0	2,426	2,426	0	2,426

（注）一般職欄（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員数を示し外数

手当の内訳

区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）
補正後	5,598	7,332	21,435	6,129	10,160
補正前	5,598	7,332	21,435	6,129	10,160
比較	0	0	0	0	0

区分	特殊勤務手当（千円）	時間外・休日勤務手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）
補正後	0	41,896	0	75,208	53,204
補正前	0	39,470	0	75,208	53,204
比較	0	2,426	0	0	0

区分	退職手当（千円）
補正後	38,159
補正前	38,159
比較	0

ア　会計年度任用職員以外の職員

区分		職員数		給与費				法定福利費	合計
		特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）
補正後	損益勘定支弁職員	33	60	5,385	223,801	184,363	413,549	151,795	565,344
	資本勘定支弁職員	0	30	0	107,619	70,654	178,273	35,288	213,561
	合計	33	90	5,385	331,420	255,017	591,822	187,083	778,905
補正前	損益勘定支弁職員	33	60	5,385	223,801	184,363	413,549	151,795	565,344
	資本勘定支弁職員	0	30	0	107,619	68,228	175,847	35,288	211,135
	合計	33	90	5,385	331,420	252,591	589,396	187,083	776,479
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	2,426	2,426	0	2,426
	合計	0	0	0	0	2,426	2,426	0	2,426

手当の内訳

区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）
補正後	5,598	7,332	20,292	6,129	9,560
補正前	5,598	7,332	20,292	6,129	9,560
比較	0	0	0	0	0

区分	特殊勤務手当（千円）	時間外・休日勤務手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）
補正後	0	41,896	0	73,068	53,204
補正前	0	39,470	0	73,068	53,204
比較	0	2,426	0	0	0

区分	退職手当（千円）
補正後	37,938
補正前	37,938
比較	0

イ　会計年度任用職員

区分		職員数		給与費				法定福利費	合計
		特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）
補正後	損益勘定支弁職員	0	(4) 4	912	7,068	4,104	12,084	1,928	14,012
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	(4) 4	912	7,068	4,104	12,084	1,928	14,012
補正前	損益勘定支弁職員	0	(4) 4	912	7,068	4,104	12,084	1,928	14,012
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	(4) 4	912	7,068	4,104	12,084	1,928	14,012
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0

（注）一般職欄（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員数を示し外数

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）
	補正後	0	0	1,143	0	600
	補正前	0	0	1,143	0	600
	比較	0	0	0	0	0
	区分	特殊勤務手当（千円）	時間外・休日勤務手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）
	補正後	0	0	0	2,140	0
	補正前	0	0	0	2,140	0
	比較	0	0	0	0	0
	区分	退職手当（千円）				
	補正後	221				
	補正前	221				
	比較	0				

2　給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明	備考
手当	2,426	給与改定に伴う増減分	0		
		制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	2,426	時間外・休日勤務手当 2,426	

債務負担行為に関する調書
（水道事業）

（本年度提出に係る分）

【 追加 】

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	企業債	国庫補助金	出資金	その他
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
江川地先配水管布設に係る経費	19,000	—	—	令和４年度まで	19,000				19,000
向郷地先配水管更新に係る経費	116,000	—	—	令和４年度まで	116,000		30,214		85,786
神納地先配水管改良に係る経費	29,000	—	—	令和４年度まで	29,000				29,000
君津市配水管更新工事実施設計業務委託に係る経費	27,000	—	—	令和４年度まで	27,000		6,366		20,634

（本年度提出済みに係る分）

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	企業債	国庫補助金	出資金	その他
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
太田一丁目地先配水管改良に係る経費	130,000	—	—	令和４年度まで	130,000		18,150		111,850
南子安四丁目地先配水管更新に係る経費	76,000	—	—	令和４年度まで	76,000		21,824		54,176
千種新田地先配水管更新に係る経費	79,000	—	—	令和４年度まで	79,000		22,057		56,943
長浦拓二号地先配水管改良に係る経費	80,000	—	—	令和４年度まで	80,000		19,267		60,733
木更津市域水道施設運転管理業務委託に係る経費	588,000	—	—	令和６年度まで	588,000				588,000
君津市域水道施設運転管理業務委託に係る経費	787,000	—	—	令和６年度まで	787,000				787,000
笹毛地先送水管更新に係る経費	90,000	—	—	令和４年度まで	90,000		28,453		61,547
本庁舎冷温水発生機更新に係る経費	24,000	—	—	令和４年度まで	24,000				24,000

令和３年度かずさ水道広域連合企業団水道事業予定貸借対照表
（水　道　事　業）

（令和４年３月３１日）

（単位：千円）

資　産　の　部			
1 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地		2,821,456	
ロ 建物	3,521,954		
減価償却累計額	△ 2,187,985	1,333,969	
ハ 構築物	111,001,802		
減価償却累計額	△ 51,846,131	59,155,671	
ニ 機械及び装置	17,053,689		
減価償却累計額	△ 11,794,109	5,259,580	
ホ 車両運搬具	110,484		
減価償却累計額	△ 61,430	49,054	
ヘ 工具、器具及び備品	134,170		
減価償却累計額	△ 121,137	13,033	
ト 建設仮勘定		1,025,703	
有形固定資産合計			69,658,466
(2)無形固定資産			
イ 施設利用権		159	
ロ その他無形固定資産		1,946	
無形固定資産合計			2,105
(3)投資その他の資産			
イ 出資金		190,116	
投資その他の資産合計			190,116
固定資産合計			69,850,687
2 流動資産			
(1)現金・預金			6,897,018
(2)未収金		1,727,331	
貸倒引当金		△ 16,077	1,711,254
(3)貯蔵品			107,161
(4)仮払預託金			184
(5)その他流動資産			12
流動資産合計			8,715,629
資産合計			**78,566,316**
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		24,263,974	

企業債合計		24,263,974	
(2)引当金			
イ 退職給付引当金	38,254		
引当金合計		38,254	
固定負債合計			24,302,228
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	1,812,907		
企業債合計		1,812,907	
(2)未払金		3,899,149	
(3)前受金		2,199	
(4)引当金			
イ 賞与引当金	43,949		
ロ 法定福利費引当金	8,255		
ハ 修繕引当金	113,012		
引当金合計		165,216	
(5)預り金		291,300	
流動負債合計			6,170,771
5 繰延収益			
(1)長期前受金		38,884,978	
(2)長期前受金収益化累計額		△ 21,030,847	
繰延収益合計			17,854,131
負債合計			48,327,130
資本の部			
6 資本金			
(1)固有資本金		327,381	
(2)出資金		5,314,491	
(3)組入資本金		19,588,726	
資本金合計			25,230,598
7 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 補助金	434,926		
ロ 工事負担金	468,783		
ハ 開発負担金	285,061		
ニ 受贈財産評価額	503,051		
ホ 寄附金	36,120		
ヘ 分担金	297,830		
ト 加入金	801,908		
チ その他資本剰余金	201,344		
資本剰余金合計		3,029,023	
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	440,440		
ロ 利益積立金	143,433		
ハ 当年度未処分利益剰余金	1,395,692		
利益剰余金合計		1,979,565	
剰余金合計			5,008,588
資本合計			30,239,186
負債資本合計			**78,566,316**

注 記 （ 水 道 事 業 ）

Ⅰ．重要な会計方針

1　たな卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっている。

2　固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法　　定額法による。（ただし、取替資産については、取替法による。）

・主な耐用年数

建物	８～６５年
構築物	１０～８０年
機械及び装置	６～２０年
車両運搬具	２～１５年
工具、器具及び備品	２～２０年

3　引当金の計上方法

(1)　退職給付引当金

職員の退職手当については、派遣元の各市に属する職員分は、各市が千葉県市町村総合事務組合に加入しており、水道事業は各市の一般会計を通じて一定の負担金を支払い、負担金拠出後の追加的負担は一般会計において措置することになっているため引当金の計上を要しないが、かずさ水道広域連合企業団採用職員分のみ、当該職員の年度末における手当の要支給額に相当する額を引当金として計上している。

(2)　賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（１２月から３月までの４か月分）を計上している。

(3)　法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（１２月から３月までの４か月分）を計上している。

(4)　貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4　消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ．予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度新たに計上した受贈財産に係る資産及び負債の額は、それぞれ281,837千円である。

Ⅲ．予定貸借対照表等関連

1　企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、311,392千円である。

2　引当金の取崩し

(1)　賞与引当金の取崩し

令和３年度において、期末手当及び勤勉手当として133,774千円を支給することとなったため、賞与引当金49,311千円を取り崩した。

(2)　法定福利費引当金の取崩し

令和３年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として25,309千円を支出することとなったため、法定福利費引当金9,122千円を取り崩した。

(3)　貸倒引当金の取崩し

令和３年度において、債権の不納欠損処理のため貸倒引当金6,843千円を取り崩した。

Ⅳ．セグメント情報の開示

1　報告セグメントの概要

かずさ水道広域連合企業団水道事業会計は、水道事業と水道用水供給事業を運営している。

水道事業では、木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市を給水区域としており、各市域ごとに運営方針等を決定していることから、これら４つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

報告セグメント	事業の内容
水道事業（木更津市）	かずさ水道広域連合企業団水道用水供給事業及び水道事業の設置等に関する条例（平成３１年かずさ水道広域連合企業団条例第９号。以下「設置条例」という。）別表に定める木更津市の区域に水道水を供給する業務
水道事業（君津市）	設置条例別表に定める君津市の区域に水道水を供給する業務
水道事業（富津市）	設置条例別表に定める富津市の区域に水道水を供給する業務
水道事業（袖ケ浦市）	設置条例別表に定める袖ケ浦市の区域に水道水を供給する業務

２　報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自　令和３年４月１日　至　令和４年３月３１日）　（単位：千円）

	木更津市	君津市	富津市	袖ケ浦市	合計
営業収益	3,385,649	2,097,732	1,371,792	1,642,705	8,497,878
営業費用	3,675,826	2,134,289	1,507,854	1,858,523	9,176,492
営業損益	△ 290,177	△ 36,557	△ 136,062	△ 215,818	△ 678,614
経常損益	167,840	24,404	22,620	55,522	270,386
純損益	153,530	294	13,486	47,055	214,365
セグメント資産	30,610,974	18,326,576	13,284,579	16,344,187	78,566,316
セグメント負債	18,189,326	10,402,280	9,201,452	10,534,072	48,327,130
その他項目					
他会計繰入金	144,384	502,939	409,391	164,930	1,221,644
減価償却費	970,396	544,224	463,897	627,827	2,606,344
受取利息	0	100	0	0	100
支払利息	111,352	89,756	69,103	95,329	365,540
特別利益	0	0	0	0	0
特別損失	4,310	22,110	8,134	3,467	38,021
うち減損損失	0	0	0	0	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,126,610	963,681	991,394	86,243	3,167,928

※他会計繰入金は水道事業収益及び資本的収入で受ける他会計からの繰入等の合計額

Ⅴ．リース契約により使用する固定資産

１　リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

２　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

１年内	８，３７８千円
１年超	７，９１１千円
計	１６，２８９千円

Ⅵ．その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

修繕引当金に係る経過措置

平成２６年３月３１日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

第２章　　水道用水供給事業

債務負担行為に関する調書
(水道用水供給事業)

(本年度提出に係る分)

【 追加 】

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	企業債	国庫補助金	出資金	その他
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
第2中継ポンプ場設備更新に係る経費	1,286,000	—	—	令和5年度まで	1,286,000		202,330		1,083,670

【 変更 】

注 ( )内は、補正前の額である。

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	企業債	国庫補助金	出資金	その他
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
大寺浄水場排水処理棟耐震補強に係る経費	169,000 (112,000)	—	—	令和4年度まで	169,000 (112,000)				169,000 (112,000)

(本年度議決済みに係る分)

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	企業債	国庫補助金	出資金	その他
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
大寺浄水場取水施設等耐震補強工事実施設計業務委託に係る経費	18,000	—	—	令和4年度まで	18,000				18,000
大寺浄水場ろ過池サイフォン管等塗装に係る経費	7,000	—	—	令和4年度まで	7,000				7,000
浄水施設等の災害対策に関する基本計画策定に係る経費	79,000	—	—	令和4年度まで	79,000				79,000
浄水場運転管理業務委託に係る経費	1,270,000	—	—	令和6年度まで	1,270,000				1,270,000
本庁舎冷温水発生機更新に係る経費	6,000	—	—	令和4年度まで	6,000				6,000

参　考　資　料

令和３年度　かずさ水道広域連合企業団水道事業会計補正予算における水道事業の状況

１　予算の状況

収益的収支の部

（単位：千円・税込み）

	既決予定額 (A)	補正予定額 (B)	計 (A)＋(B)	木更津市	君津市	富津市	袖ケ浦市
水道事業収益	10,766,453	**50,000**	**10,816,453**	4,336,798	2,492,735	1,797,996	**2,188,924**
営業収益	9,273,968	**50,000**	**9,323,968**	3,715,163	2,300,196	1,507,379	**1,801,230**
営業外収益	1,492,485	0	1,492,485	621,635	192,539	290,617	387,694
水道事業費用	10,147,649	**44,443**	**10,192,092**	4,033,931	2,385,006	1,676,158	**2,096,997**
営業費用	9,707,529	**39,000**	**9,746,529**	3,907,594	2,270,635	1,597,645	**1,970,655**
営業外費用	383,336	**5,443**	**388,779**	111,664	90,011	69,319	**117,785**
特別損失	38,784	0	38,784	4,673	22,360	8,194	3,557
予備費	18,000	0	18,000	10,000	2,000	1,000	5,000
収支差（税込み）	618,804	**5,557**	**624,361**	302,867	107,729	121,838	**91,927**
純損益（税抜き）	204,365	**10,000**	**214,365**	153,530	294	13,486	**47,055**

資本的収支の部

（単位：千円・税込み）

	既決予定額 (A)	補正予定額 (B)	計 (A)＋(B)	木更津市	君津市	富津市	袖ケ浦市
資本的収入	4,715,707	**33,222**	**4,748,929**	1,343,888	**1,590,153**	**1,242,069**	**572,819**
企業債	2,233,500	0	2,233,500	731,300	646,900	555,300	300,000
出資金	1,039,678	**1,868**	**1,041,546**	116,200	**415,493**	**385,224**	**124,629**
国庫補助金	1,273,100	**23,624**	**1,296,724**	444,974	**437,552**	**282,488**	**131,710**
県補助金	0	**7,730**	**7,730**	0	**7,730**	0	0
他会計補助金	51,516	0	51,516	0	51,516	0	0
負担金	117,913	0	117,913	51,414	30,962	19,057	16,480
資本的支出	7,960,753	**2,426**	**7,963,179**	2,710,259	**2,295,097**	1,782,720	**1,175,103**
建設改良費	6,128,805	**2,426**	**6,131,231**	2,166,559	**1,736,206**	1,510,645	**717,821**
企業債償還金	1,816,948	0	1,816,948	533,700	558,891	272,075	452,282
予備費	15,000	0	15,000	10,000	0	0	5,000
収支差（税込み）	△ 3,245,046	**30,796**	**△ 3,214,250**	△ 1,366,371	**△ 704,944**	**△ 540,651**	**△ 602,284**

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3,214,250千円は、損益勘定留保資金等で補てんする。

２　補正額の状況

収益的収支の部

（単位：千円・税込み）

	補正予定額	（補正予定額の内訳）			
		木更津市	君津市	富津市	袖ケ浦市
水道事業収益	50,000	0	0	0	50,000
営業収益	50,000	0	0	0	50,000
水道事業費用	44,443	0	0	0	44,443
営業費用	39,000	0	0	0	39,000
営業外費用	5,443	0	0	0	5,443
収支差（税込み）	5,557	0	0	0	5,557
純損益（税抜き）	10,000	0	0	0	10,000

資本的収支の部

（単位：千円・税込み）

	補正予定額	（補正予定額の内訳）			
		木更津市	君津市	富津市	袖ケ浦市
資本的収入	33,222	0	0	31,194	2,028
出資金	1,868	0	△ 13,367	16,504	△ 1,269
国庫補助金	23,624	0	5,637	14,690	3,297
県補助金	7,730	0	7,730	0	0
資本的支出	2,426	0	1,899	0	527
建設改良費	2,426	0	1,899	0	527
（うち人件費）	(2,426)	(0)	(1,899)	(0)	(527)
収支差（税込み）	30,796	0	△ 1,899	31,194	1,501