令和４年度かずさ水道広域連合企業団水道事業会計補正予算（２号）案の概要

かずさ水道広域連合企業団

本補正予算案は、電力費用の増加に伴う水道施設運転管理業務委託の補正、事業の執行時期の見直しに伴う事業費及び付随する収入の補正のほか、人件費の補正など所要の経費について補正しようとするものです。

１　収益的収支　　（３条予算）

水道事業の部

（単位：千円・税込み）

	既決予定額 (A)	補正予定額 (B)	計 (A)＋(B)
水道事業収益	10,779,302	0	10,779,302
営業収益	9,376,256	0	9,376,256
給水収益	9,095,030	0	9,095,030
その他営業収益	281,226	0	281,226
営業外収益	1,403,046	0	1,403,046
加入金	561,616	0	561,616
受取利息及び配当金	100	0	100
他会計補助金	10,168	0	10,168
長期前受金戻入	782,328	0	782,328
雑収益	21,163	0	21,163
消費税及び地方消費税還付金	27,671	0	27,671
特別利益	0	0	0
水道事業費用	10,101,439	67,478	10,168,917
営業費用	9,696,931	67,478	9,764,409
原水及び浄水費	4,879,917	14,002	4,893,919
配水費	761,565	7,333	768,898
給水費	269,913	0	269,913
業務費	584,956	0	584,956
総係費	390,591	46,143	436,734
減価償却費	2,750,472	0	2,750,472
資産減耗費	59,517	0	59,517
営業外費用	374,063	0	374,063
支払利息及び企業債取扱諸費	343,278	0	343,278
雑支出	874	0	874
消費税及び地方消費税	29,911	0	29,911
特別損失	10,445	0	10,445
過年度損益修正損	10,445	0	10,445
その他特別損失	0	0	0
予備費	20,000	0	20,000
収支差（税込み）	677,863	△ 67,478	610,385
純損益（税抜き）	347,798	△ 65,540	282,258

【収益的収支に係る補正の説明】

収益的収支では、燃料調整費の上昇による電力費用の増加に伴い君津市域及び袖ケ浦市域の水道施設運転管理業務委託に係る経費を増額補正し、また木更津市域及び君津市域において経験者採用に伴い人件費を増額補正するものです。

2　資本的収支　　（４条予算）

水道事業の部　　（単位：千円・税込み）

	既決予定額 (A)	補正予定額 (B)	計 (A)＋(B)
資本的収入	5,169,201	△ 122,000	5,047,201
企業債	2,834,100	△ 56,000	2,778,100
出資金	896,742	0	896,742
国庫補助金	1,236,848	△ 66,000	1,170,848
県補助金	12,880	0	12,880
他会計補助金	50,144	0	50,144
負担金	138,487	0	138,487
資本的支出	8,033,391	△ 211,787	7,821,604
建設改良費	6,186,163	△ 211,787	5,974,376
改良事業費	5,658,931	△ 220,000	5,438,931
拡張事業費	123,345	0	123,345
事務費	366,744	8,213	374,957
固定資産購入費	29,474	0	29,474
量水器費	7,669	0	7,669
企業債償還金	1,827,228	0	1,827,228
予備費	20,000	0	20,000
収支差（税込み）	△ 2,864,190	89,787	△ 2,774,403

【資本的収支に係る補正の概要】

事業の執行時期の見直しに伴い事業費及び付随する収入である企業債、国庫補助金を補正するものです。

そのほかに、業務の増加に伴い人件費に不足が見込まれることから補正しようとするものです。

3　債務負担行為

（１）水道事業の部

（追加）

事　　項	期　　間	限度額
木更津市域配水管工事に係る経費	令和５年度まで	14,000千円
君津市域配水管工事に係る経費	令和５年度まで	166,000千円
富津市域配水管工事に係る経費	令和５年度まで	49,000千円
袖ケ浦市域配水管工事に係る経費	令和５年度まで	135,000千円

施工時期の平準化を図ること及び令和４年度に契約締結し早期に着手するために追加するものです。

（廃止）

事　　項	期　　間	限度額
集中監視設備更新に係る経費	令和５年度まで	363,000千円

事業の執行時期の見直しに伴い、令和４年度予算で設定した上記の債務負担行為を廃止するものです。

【参考】水道事業における各市域の状況

○木更津市域

（単位：千円・税込み）

		既決予定額（A）	補正予定額（B）	計（A）＋（B）
収益的収支	水道事業収益	4,360,548	0	4,360,548
	水道事業費用	3,957,931	32,012	3,989,943
	収支差（税込み）	402,617	△ 32,012	370,605
	純損益（税抜き）	266,964	△ 32,012	234,952
資本的収支	資本的収入	1,789,059	0	1,789,059
	資本的支出	2,872,681	4,390	2,877,071
	収支差（税込み）	△ 1,083,622	△ 4,390	△ 1,088,012

○君津市域

		既決予定額（A）	補正予定額（B）	計（A）＋（B）
収益的収支	水道事業収益	2,481,878	0	2,481,878
	水道事業費用	2,382,883	20,800	2,403,683
	収支差（税込み）	98,995	△ 20,800	78,195
	純損益（税抜き）	18,954	△ 20,194	△ 1,240
資本的収支	資本的収入	1,458,885	0	1,458,885
	資本的支出	2,226,697	0	2,226,697
	収支差（税込み）	△ 767,812	0	△ 767,812

○富津市域

		既決予定額（A）	補正予定額（B）	計（A）＋（B）
収益的収支	水道事業収益	1,727,484	0	1,727,484
	水道事業費用	1,688,901	0	1,688,901
	収支差（税込み）	38,583	0	38,583
	純損益（税抜き）	△ 31,899	0	△ 31,899
資本的収支	資本的収入	1,313,893	△ 122,000	1,191,893
	資本的支出	1,756,329	△ 216,177	1,540,152
	収支差（税込み）	△ 442,436	94,177	△ 348,259

○袖ケ浦市域

		既決予定額（A）	補正予定額（B）	計（A）＋（B）
収益的収支	水道事業収益	2,209,392	0	2,209,392
	水道事業費用	2,071,724	14,666	2,086,390
	収支差（税込み）	137,668	△ 14,666	123,002
	純損益（税抜き）	93,779	△ 13,334	80,445
資本的収支	資本的収入	607,364	0	607,364
	資本的支出	1,177,684	0	1,177,684
	収支差（税込み）	△ 570,320	0	△ 570,320

※各セグメントにおいて発生する資本的収支における収支差（不足額）は、内部留保資金等で補てんします。