令和５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)の概要

かずさ水道広域連合企業団

本補正予算案は、人件費及び債務負担行為の補正をした上で、国の補正予算に対応し、国庫補助金を最大限活用するため、令和６年度に予定していた工事等を前倒して補正しようとするものです。
なお、工事等の前倒し分は全額未契約繰越を行います。

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	10,756,308	0	10,756,308
営業収益	9,233,902	0	9,233,902
給水収益	8,952,553	0	8,952,553
その他営業収益	281,349	0	281,349
営業外収益	1,522,406	0	1,522,406
加入金	596,497	0	596,497
受取利息及び配当金	200	0	200
他会計補助金	8,319	0	8,319
長期前受金戻入	802,141	0	802,141
雑収益	22,920	0	22,920
消費税及び地方消費税還付金	92,329	0	92,329
特別利益	0	0	0
水道事業費用	10,511,522	53,626	10,565,148
営業費用	10,132,282	53,626	10,185,908
原水及び浄水費	5,044,434	0	5,044,434
配水費	860,107	0	860,107
給水費	298,971	0	298,971
業務費	594,059	0	594,059
総係費	377,534	53,626	431,160
減価償却費	2,850,646	0	2,850,646
資産減耗費	106,531	0	106,531
営業外費用	347,310	0	347,310
支払利息及び企業債取扱諸費	335,525	0	335,525
雑支出	1,016	0	1,016
消費税及び地方消費税	10,769	0	10,769
特別損失	11,930	0	11,930
過年度損益修正損	11,930	0	11,930
その他特別損失	0	0	0
予備費	20,000	0	20,000
収支差（税込み）	244,786	△ 53,626	191,160
純損益（税抜き）	△ 131,239	△ 53,626	△ 184,865

【収益的収支に係る補正の説明】

収益的収支では、経験者採用等に伴い君津市域及び袖ケ浦市域において人件費を増額補正するものです。
なお、水道用水供給事業の部の補正はありません。

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	5,479,474	4,631,852	10,111,326
企業債	3,002,400	2,605,000	5,607,400
出資金	840,808	701,600	1,542,408
国庫補助金	1,436,334	1,254,053	2,690,387
県補助金	3,039	0	3,039
他会計補助金	50,176	0	50,176
負担金	146,717	71,199	217,916
資本的支出	8,729,050	5,274,452	14,003,502
建設改良費	6,859,410	5,274,452	12,133,862
改良事業費	6,251,124	5,231,024	11,482,148
拡張事業費	44,528	0	44,528
事務費	483,499	0	483,499
固定資産購入費	70,557	43,428	113,985
量水器費	9,702	0	9,702
企業債償還金	1,849,640	0	1,849,640
予備費	20,000	0	20,000
収支差（税込み）	△ 3,249,576	△ 642,600	△ 3,892,176

（２）水道用水供給事業の部

（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	1,023,175	310,732	1,333,907
企業債	500,000	170,000	670,000
出資金	58,400	△ 4,500	53,900
国庫補助金	452,275	145,232	597,507
県補助金	12,500	0	12,500
資本的支出	2,851,317	458,707	3,310,024
建設改良費	2,179,411	458,707	2,638,118
改良事業費	1,799,633	458,707	2,258,340
事務費	65,311	0	65,311
固定資産購入費	80,365	0	80,365
負担金	234,102	0	234,102
企業債償還金	666,906	0	666,906
予備費	5,000	0	5,000
収支差（税込み）	△ 1,828,142	△ 147,975	△ 1,976,117

【資本的収支に係る補正の概要】

国の補正予算に対応し、国庫補助金をを最大限活用するため、令和６年度に予定していた工事等を前倒し、事業費及び付随する収入である企業債、出資金、国庫補助金等を補正しようとするものです。

なお、工事等の前倒し分は全額未契約繰越を行います。

3　債務負担行為

（1）水道事業の部

（追加）

事　　項	期　　間	限度額
設備等更新工事に係る経費	令和６年度まで	271,000千円
設備更新工事実施設計業務委託に係る経費	令和６年度まで	83,000千円

令和５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
亀田送水ポンプ場再構築基本設計業務委託に係る経費	令和６年度まで	18,000千円

事業の執行時期の見直しに伴い、令和５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	4,380,977	0	4,380,977
	水道事業費用	4,113,813	0	4,113,813
	収支差（税込み）	267,164	0	267,164
	純損益（税抜き）	96,615	0	96,615
資本的収支	資本的収入	2,135,422	1,685,133	3,820,555
	資本的支出	3,443,431	2,013,559	5,456,990
	収支差（税込み）	△ 1,308,009	△ 328,426	△ 1,636,435

○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	2,512,670	0	2,512,670
	水道事業費用	2,489,648	49,828	2,539,476
	収支差（税込み）	23,022	△ 49,828	△ 26,806
	純損益（税抜き）	△ 60,039	△ 49,828	△ 109,867
資本的収支	資本的収入	1,445,424	1,311,492	2,756,916
	資本的支出	2,194,908	1,524,396	3,719,304
	収支差（税込み）	△ 749,484	△ 212,904	△ 962,388

○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	1,677,851	0	1,677,851
	水道事業費用	1,742,702	0	1,742,702
	収支差（税込み）	△ 64,851	0	△ 64,851
	純損益（税抜き）	△ 136,595	0	△ 136,595
資本的収支	資本的収入	1,184,908	1,119,135	2,304,043
	資本的支出	1,718,801	1,198,100	2,916,901
	収支差（税込み）	△ 533,893	△ 78,965	△ 612,858

○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	2,184,810	0	2,184,810
	水道事業費用	2,165,359	3,798	2,169,157
	収支差（税込み）	19,451	△ 3,798	15,653
	純損益（税抜き）	△ 31,220	△ 3,798	△ 35,018
資本的収支	資本的収入	713,720	516,092	1,229,812
	資本的支出	1,371,910	538,397	1,910,307
	収支差（税込み）	△ 658,190	△ 22,305	△ 680,495

※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。