

# 令和6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)の概要

かずさ水道広域連合企業団

本補正予算案は、千葉県人事委員会勧告に基づく人件費等の増額や取水ポンプ故障に伴う受水費の増額のほか、郵便料金の増額改定など所要の経費を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	11,421,634	0	11,421,634
営業収益	9,888,401	0	9,888,401
給水収益	9,601,603	0	9,601,603
その他営業収益	286,798	0	286,798
営業外収益	1,533,233	0	1,533,233
加入金	627,858	0	627,858
受取利息及び配当金	200	0	200
他会計補助金	5,965	0	5,965
補償金	400	0	400
長期前受金戻入	822,782	0	822,782
雑収益	24,483	0	24,483
消費税及び地方消費税還付金	51,545	0	51,545
水道事業費用	10,612,841	57,254	10,670,095
営業費用	10,205,176	57,254	10,262,430
原水及び浄水費	5,014,495	27,225	5,041,720
配水費	906,272	0	906,272
給水費	302,087	9,494	311,581
業務費	611,692	2,241	613,933
総係費	379,886	18,294	398,180
減価償却費	2,919,651	0	2,919,651
資産減耗費	71,093	0	71,093
営業外費用	375,395	0	375,395
支払利息及び企業債取扱諸費	361,601	0	361,601
雑支出	1,097	0	1,097
消費税及び地方消費税	12,697	0	12,697
特別損失	12,270	0	12,270
過年度損益修正損	12,270	0	12,270
予備費	20,000	0	20,000
収支差(税込み)	808,793	△ 57,254	751,539
純損益(税抜き)	412,169	△ 54,526	357,643

## (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)
水道事業収益	6,393,155	0	6,393,155
営業収益	6,127,745	0	6,127,745
給水収益	6,098,932	0	6,098,932
その他営業収益	28,813	0	28,813
営業外収益	265,410	0	265,410
受取利息及び配当金	2	0	2
他会計補助金	2,220	0	2,220
長期前受金戻入	261,531	0	261,531
雑収益	1,657	0	1,657
水道事業費用	6,895,661	31,739	6,927,400
営業費用	6,665,950	31,739	6,697,689
原水及び浄水費	3,229,114	0	3,229,114
送水費	613,079	0	613,079
総係費	379,471	31,739	411,210
減価償却費	2,402,593	0	2,402,593
資産減耗費	41,693	0	41,693
営業外費用	220,711	0	220,711
支払利息及び企業債取扱諸費	65,811	0	65,811
雑支出	195	0	195
消費税及び地方消費税	154,705	0	154,705
予備費	9,000	0	9,000
収支差（税込み）	△ 502,506	△ 31,739	△ 534,245
純損益（税抜き）	△ 574,857	△ 31,677	△ 606,534

## 【収益的収支に係る補正の説明】

収益的収支では、水道事業、水道用水供給事業において、千葉県人事委員会勧告に基づく人件費等を増額補正し、また、水道事業において、君津市域の取水ポンプ故障に伴う受水費及び各市域で郵便料金改定に伴う通信運搬費などを増額補正しようとするものです。

## 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	1,378,053	0	1,378,053
企業債	889,600	0	889,600
出資金	166,500	0	166,500
国庫補助金	255,260	0	255,260
他会計補助金	20,543	0	20,543
負担金	46,150	0	46,150
資本的支出	3,902,988	1,342	3,904,330
建設改良費	2,033,909	1,342	2,035,251
改良事業費	1,743,737	0	1,743,737
事務費	278,107	1,342	279,449
固定資産購入費	3,126	0	3,126
量水器費	8,939	0	8,939
企業債償還金	1,849,079	0	1,849,079
予備費	20,000	0	20,000
収支差 (税込み)	△ 2,524,935	△ 1,342	△ 2,526,277

### 【資本的収支に係る補正の概要】

資本的収支に係る富津市域の人件費について、千葉県人事委員会勧告に基づく人件費等の増額の補正をしようとするものです。

なお、水道用水供給事業の部の補正はありません。

## 3 債務負担行為

(1) 水道事業の部

(廃止)

事 項	期 間	限度額
大竹加圧場・永吉浄水場・勝下浄水場ポンプ設備等更新に係る経費	令和8年度まで	358,000千円

事業の執行時期の見直しに伴い、既決の上記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	4,495,981	0	4,495,981
	水道事業費用	4,213,199	1,274	4,214,473
	収支差 (税込み)	282,782	△ 1,274	281,508
	純損益 (税抜き)	114,965	△ 1,164	113,801
資本的 収支	資本的収入	656,757	0	656,757
	資本的支出	1,592,000	0	1,592,000
	収支差 (税込み)	△ 935,243	0	△ 935,243

○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	2,805,456	0	2,805,456
	水道事業費用	2,505,459	48,870	2,554,329
	収支差 (税込み)	299,997	△ 48,870	251,127
	純損益 (税抜き)	198,285	△ 46,338	151,947
資本的 収支	資本的収入	232,993	0	232,993
	資本的支出	887,654	0	887,654
	収支差 (税込み)	△ 654,661	0	△ 654,661

○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	1,807,776	0	1,807,776
	水道事業費用	1,734,936	1,355	1,736,291
	収支差 (税込み)	72,840	△ 1,355	71,485
	純損益 (税抜き)	7,754	△ 1,325	6,429
資本的 収支	資本的収入	77,586	0	77,586
	資本的支出	451,954	1,342	453,296
	収支差 (税込み)	△ 374,368	△ 1,342	△ 375,710

○袖ヶ浦市域

		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	2,312,421	0	2,312,421
	水道事業費用	2,159,247	5,755	2,165,002
	収支差 (税込み)	153,174	△ 5,755	147,419
	純損益 (税抜き)	91,165	△ 5,699	85,466
資本的 収支	資本的収入	410,717	0	410,717
	資本的支出	971,380	0	971,380
	収支差 (税込み)	△ 560,663	0	△ 560,663

※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。