

議案第2号

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（第1号）

第1章 水道事業

第1条 令和4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1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
会計システム等構築及び保守・運用等業務委託に係る経費	令和10年度まで	79,680千円
水道料金等徴収検針業務委託に係る経費	令和10年度まで	2,774,000千円

第2章 水道用水供給事業

第1条 令和4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1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)
支		出	
第1款 水道事業費用	6,501,047千円	93,000千円	6,594,047千円
第1項 営業費用	6,199,547千円	93,000千円	6,292,547千円

第3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
会計システム等構築及び保守・運用等業務委託に係る経費	令和10年度まで	19,920千円

令和4年11月14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

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
会計システム等構築及び保守・運用等業務委託に係る経費	千円 79,680	—	—	令和10年度まで	千円 79,680	千円	千円 21,266	千円	千円 58,414
水道料金等徴収検針業務委託に係る経費	2,774,000	—	—	令和10年度まで	2,774,000				2,774,000

(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
集中監視設備更新に係る経費	千円 363,000	—	—	令和5年度まで	千円 363,000	千円	千円 99,000	千円	千円 264,000
木更津市域配水管改良に係る経費	356,000	—	—	令和5年度まで	356,000		83,067		272,933
君津市域配水管更新に係る経費	185,000	—	—	令和5年度まで	185,000		43,167		141,833
富津市域配水管更新に係る経費	332,000	—	—	令和5年度まで	332,000		77,467		254,533
袖ヶ浦市域配水管改良に係る経費	238,000	—	—	令和5年度まで	238,000		55,533		182,467
上烏田浄水場配水池等更新基本設計業務委託に係る経費	19,000	—	—	令和5年度まで	19,000				19,000
水道施設強靱化に向けた対策検討業務委託に係る経費	17,000	—	—	令和5年度まで	17,000				17,000
伊豆島配水池等耐震化基本計画策定業務委託に係る経費	8,000	—	—	令和5年度まで	8,000				8,000
中台浄水場系基幹管路耐震化基本計画策定業務委託に係る経費	7,000	—	—	令和5年度まで	7,000				7,000

(過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
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
かずさ水道広域連合企業団管網管理システム導入業務委託に係る経費	470,000	令和2年度から令和3年度まで	156,477	令和5年度まで	313,523		74,617		238,906
富津市域水道施設運転管理業務委託に係る経費	404,000	令和3年度	128,436	令和5年度まで	275,564				275,564
袖ヶ浦市域水道施設運転管理業務委託に係る経費	391,000	令和3年度	112,134	令和5年度まで	278,866				278,866

第 2 章 水道用水供給事業

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（第1号）実施計画
 （水道用水供給事業）

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 水道事業費			6,501,047 ^{千円}	93,000 ^{千円}	6,594,047 ^{千円}	
	1. 営業費用		6,199,547	93,000	6,292,547	
		2. 送水費	701,343	93,000	794,343	水道事業及び構成団体への送水に要する費用

令和4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

(水道用水供給事業)

(令和4年4月1日から令和5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	130,170	△ 84,545	45,625
減価償却費	2,386,188	0	2,386,188
固定資産除却費	33,531	0	33,531
引当金の増減額(△は減少)	19,876	0	19,876
長期前受金戻入額	△ 277,872	0	△ 277,872
受取利息及び受取配当金	△ 2	0	△ 2
支払利息	78,626	0	78,626
未収金の増減額(△は増加)	9,014	55,211	64,225
未払金の増減額(△は減少)	331,788	△ 159,015	172,773
前払金の増減額 (△は増加)	0	189,680	189,680
小計	2,711,319	1,331	2,712,650
利息及び配当金の受取額	2	0	2
利息の支払額	△ 78,626	0	△ 78,626
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,632,695	1,331	2,634,026
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産及び無形固定資産の 取得による支出	△ 1,934,853	△ 436,038	△ 2,370,891
国庫補助金等による収入	138,261	0	138,261
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	△ 12,548	0	△ 12,548
投資に係る未払金等債務の増減額 (△は減少)	56,611	△ 492,619	△ 436,008
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,752,529	△ 928,657	△ 2,681,186
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	300,000	0	300,000
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	△ 782,385	0	△ 782,385
他会計からの出資による収入	10,100	0	10,100
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 472,285	0	△ 472,285
資金増加額 (又は減少額)	407,881	△ 927,326	△ 519,445
資金期首残高	5,511,323	1,322,147	6,833,470
資金期末残高	5,919,204	394,821	6,314,025

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
会計システム等構築及び保守・運用等業務委託に係る経費	千円 19,920	—	—	令和10年度まで	千円 19,920	千円	千円	千円	千円 19,920

(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
十日市場浄水場インバータ設備更新に係る経費	千円 582,000	—	—	令和5年度まで	千円 582,000	千円	千円 149,490	千円	千円 432,510
第2中継ポンプ場電気計装設備更新工事に伴う監視制御設備更新に係る経費	167,000	—	—	令和5年度まで	167,000				167,000
大寺浄水場特別高圧受変電所耐震化工事(建替)に伴う実施設計業務委託に係る経費	108,000	—	—	令和6年度まで	108,000				108,000
大寺浄水場ブロック形成池1号池プロキユレータ点検整備に係る経費	22,000	—	—	令和5年度まで	22,000				22,000
第2南部調整池2号池修繕に係る経費	296,000	—	—	令和5年度まで	296,000				296,000
水道施設強靱化に向けた対策検討業務委託に係る経費	4,250	—	—	令和5年度まで	4,250				4,250

(過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
第2中継ポンプ場設備更新に係る経費	千円 1,286,000	—	—	令和5年度まで	千円 1,286,000	千円	千円 202,330	千円	千円 1,083,670
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
かずさ水道広域連合企業団管網管理システム導入業務委託に係る経費	20,000	令和2年度から 令和3年度まで	4,954	令和5年度まで	15,046				15,046

令和4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
(水道用水供給事業)

(令和5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 4,878,004

ロ 建物 11,182,504

減価償却累計額 △ 6,876,159 4,306,345

ハ 構築物 68,515,753

減価償却累計額 △ 39,157,346 29,358,407

ニ 機械及び装置 33,887,324

減価償却累計額 △ 23,144,297 10,743,027

ホ 車両運搬具 16,512

減価償却累計額 △ 12,776 3,736

ヘ 船舶 4,956

減価償却累計額 △ 4,708 248

ト 工具、器具及び備品 474,062

減価償却累計額 △ 313,470 160,592

チ 建設仮勘定 1,148,405

有形固定資産合計 50,598,764

(2)無形固定資産

イ 施設利用権 61,622

ロ その他無形固定資産 1,579

無形固定資産合計 63,201

固定資産合計 50,661,965

2 流 動 資 産

(1)現金・預金 6,314,025

(2)未収金 485,225

(3)貯蔵品 26,000

流動資産合計 6,825,250

資 産 合 計 57,487,215

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	4,584,933		
	企業債合計		4,584,933	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	379,816		
	引当金合計		379,816	
	固定負債合計			4,964,749
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	666,906		
	企業債合計		666,906	
	(2) 未払金		854,113	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	31,953		
	ロ 法定福利費引当金	6,141		
	引当金合計		38,094	
	(4) その他流動負債		8,882	
	流動負債合計			1,567,995
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		18,773,497	
	(2) 長期前受金 収益化累計額		△ 12,369,652	
	繰延収益合計			6,403,845
	負債合計			<u>12,936,589</u>
資 本 の 部				
6	資本金			
	(1) 出資金		18,876,612	
	(2) 組入資本金		23,299,916	
	資本金合計			42,176,528
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 補助金	1,524,093		
	ロ 受贈財産評価額	233		
	ハ その他資本剰余金	309		
	資本剰余金合計		1,524,635	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	603,838		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	245,625		
	利益剰余金合計		849,463	
	剰余金合計			2,374,098
	資本合計			<u>44,550,626</u>
	負債資本合計			<u>57,487,215</u>