

# 令和4年度鴨川市水道事業下半期業務状況報告書

## 1 工事関係

主要工事等については、以下のとおり実施し、水道水の安定供給に努めました。

### ○ 更新工事等の契約（6本）

- ・ 配水管布設替等

< 二夕間橋添架配水管布設替工事 > 下線は布設替工事

- ・ 設備更新等

< 横渚浄水場発電機棟建設工事、横渚浄水場自家発電施設設置工事、横渚浄水場監視制御設備点検整備工事、薬品注入設備更新工事、坂本地区給水ユニット新設工事 >

## 2 業務関係について

業務関係については、給水戸数は3月末現在において、18,549戸となり、前年同月と比較して、86戸の増加となりました。

また、水道料金は、3月末現在において、合計1,108,642,411円となり前年度と比較して6,322,921円、0.6パーセントの増加となりました。

料金の収納状況については、3月末現在において、調定額1,277,980,463円で前年度と比較して19,167,938円、1.5パーセントの増加となりました。収納額は、1,226,081,535円で前年度と比較して23,589,912円、2.0パーセントの増加となりました。

下半期の有収水量は、1,989,523立方メートルで、前年度と比較して6,422立方メートル、0.3パーセントの減少となり、年間有収水量では4,105,088立方メートルで、前年度と比較して18,975立方メートル、0.5パーセントの増加となりました。

また、下半期合計給水量は2,779,472立方メートルで、前年度と比較して41,667立方メートル、1.5パーセントの減少となり、年間総給水量では5,644,298立方メートルで、前年度と比較して66,707立方メートル、1.2パーセントの増加となりました。

令和4年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響が残りつつも、事業用の使用水量が回復傾向にありましたが、引き続き発見困難な漏水が多いことなどにより、有収率が低い状況を招いていることから、今後も漏水探査等による漏水箇所の早期発見及び修繕に努めます。

### 3 経理関係について

当年度の収益的収支の状況は、営業収益の主体である水道料金は対前年度比0.6%増の1,108,642,411円、受託工事収益とその他の営業収益では16,403,143円となり、営業収益の合計は1,125,045,554円となりました。

また、営業外収益は、給水申込負担金5,277,000円、他会計補助金50,000,000円、県補助金44,066,000円、長期前受金戻入136,682,423円等を合わせて、235,415,784円となり、これらを合わせた事業収益総額は、対前年度比4.9%減の、1,360,461,338円となりました。

これに対し、営業費用は、人件費や備用品費、負担金等が減少したものの、動力費や委託料、減価償却費等の増加により、対前年度比3.9%増の1,277,161,007円となりました。

また、営業外費用は、支払利息の減少により、対前年度比22.9%減の42,104,599円となり、事業費総額では、対前年度比2.8%増の、1,319,265,606円となり、当年度は41,195,732円の純利益となりました。

当年度純利益41,195,732円、前年度繰越利益剰余金89,211,117円及びその他未処分利益剰余金変動額161,435,497円（減債積立金からの組入れ）を合わせた当年度未処分利益剰余金は、291,842,346円となりました。

なお、その他未処分利益剰余金変動額161,435,497円は、資本金へ組み入れることとします。

令和4年度下半期事業の概況

(令和4年10月～令和5年3月末)

※税抜

月	収 益 ①				費 用 ②				当月差引損益 ①-②			
	令和4年度	令和3年度	比較		令和4年度	令和3年度	比較		令和4年度	令和3年度	比較	
			金額	率			金額	率			金額	率
	円	円	円	%	円	円	円	%	円	円	円	%
10	92,834,026	149,107,063	△ 56,273,037	△ 37.7	69,329,361	60,353,375	8,975,986	14.9	23,504,665	88,753,688	△ 65,249,023	△ 73.5
11	93,260,761	93,754,251	△ 493,490	△ 0.5	60,914,720	53,855,728	7,058,992	13.1	32,346,041	39,898,523	△ 7,552,482	△ 18.9
12	89,557,485	90,424,180	△ 866,695	△ 1.0	70,119,526	76,731,889	△ 6,612,363	△ 8.6	19,437,959	13,692,291	5,745,668	42.0
1	93,451,943	94,893,554	△ 1,441,611	△ 1.5	50,198,120	50,189,436	8,684	0.0	43,253,823	44,704,118	△ 1,450,295	△ 3.2
2	91,137,121	90,108,752	1,028,369	1.1	53,145,475	45,127,991	8,017,484	17.8	37,991,646	44,980,761	△ 6,989,115	△ 15.5
3	324,928,186	344,521,253	△ 19,593,067	△ 5.7	671,533,226	661,467,539	10,065,687	1.5	△ 346,605,040	△ 316,946,286	△ 29,658,754	9.4
下半期計	785,169,522	862,809,053	△ 77,639,531	△ 9.0	975,240,428	947,725,958	27,514,470	2.9	△ 190,070,906	△ 84,916,905	△ 105,154,001	123.8
年計	1,360,461,338	1,429,823,285	△ 69,361,947	△ 4.9	1,319,265,606	1,283,409,026	35,856,580	2.8	41,195,732	146,414,259	△ 105,218,527	△ 71.9

月	給水量				有収水量				有収率		
	令和4年度	令和3年度	比較		令和4年度	令和3年度	比較		令和4年度	令和3年度	比較
			量	率			量	率			
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	%	%	%	ポイント
10	465,761	474,923	△ 9,162	△ 1.9	338,332	324,610	13,722	4.2	72.6	68.4	4.2
11	481,517	488,284	△ 6,767	△ 1.4	342,025	344,883	△ 2,858	△ 0.8	71.0	70.6	0.4
12	462,124	461,312	812	0.2	326,898	332,890	△ 5,992	△ 1.8	70.7	72.2	△ 1.5
1	485,170	487,260	△ 2,090	△ 0.4	345,323	351,641	△ 6,318	△ 1.8	71.2	72.2	△ 1.0
2	468,998	478,749	△ 9,751	△ 2.0	333,730	330,963	2,767	0.8	71.2	69.1	2.1
3	415,902	430,611	△ 14,709	△ 3.4	303,215	310,958	△ 7,743	△ 2.5	72.9	72.2	0.7
下半期計	2,779,472	2,821,139	△ 41,667	△ 1.5	1,989,523	1,995,945	△ 6,422	△ 0.3	71.6	70.7	0.9
年計	5,644,298	5,711,005	△ 66,707	△ 1.2	4,105,088	4,086,113	18,975	0.5	72.7	71.5	1.2

月	給水契約数				給水料金（税抜）			
	令和4年度	令和3年度	比較		令和4年度	令和3年度	比較	
			件数	率			件数	率
	件	件	件	%	円	円	円	%
10	18,546	18,461	85	0.5	92,182,810	87,738,920	4,443,890	5.1
11	18,522	18,464	58	0.3	92,771,410	92,784,025	△ 12,615	0.0
12	18,540	18,521	19	0.1	89,052,695	89,667,565	△ 614,870	△ 0.7
1	18,516	18,527	△ 11	△ 0.1	93,072,422	94,435,545	△ 1,363,123	△ 1.4
2	18,518	18,532	△ 14	△ 0.1	90,674,165	89,634,460	1,039,705	1.2
3	18,549	18,463	86	0.5	79,379,372	85,052,440	△ 5,673,068	△ 6.7
下半期計					537,132,874	539,312,955	△ 2,180,081	△ 0.4
年計					1,108,642,411	1,102,388,560	6,253,851	0.6

料金収入の状況（※税込）

月	調定額				収納額				収納率		
	令和4年度	令和3年度	比較		令和4年度	令和3年度	比較		令和4年度	令和3年度	比較
			金額	率			金額	率			
	円	円	円	%	円	円	円	%	%	%	ポイント
10	784,824,045	762,065,467	22,758,578	3.0	729,720,002	705,735,604	23,984,398	3.4	93.0	92.6	0.4
11	886,916,524	864,143,894	22,772,630	2.6	830,065,988	806,111,129	23,954,859	3.0	93.6	93.3	0.3
12	984,874,403	962,778,129	22,096,274	2.3	930,454,883	906,355,654	24,099,229	2.7	94.5	94.1	0.4
1	1,087,253,978	1,066,657,145	20,596,833	1.9	1,030,821,338	1,008,709,893	22,111,445	2.2	94.8	94.6	0.2
2	1,186,995,459	1,165,254,947	21,740,512	1.9	1,068,148,463	1,046,026,453	22,122,010	2.1	90.0	89.8	0.2
3	1,277,980,463	1,258,812,525	19,167,938	1.5	1,226,081,535	1,202,491,623	23,589,912	2.0	95.9	95.5	0.4

# 鴨川市水道事業 貸借対照表及び損益計算書

令和5年3月31日現在(税抜き)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
11,324,454,506	26,891,309,315	236,822,986	固定資産	495,210,949	15,566,854,809	
11,319,946,300	26,886,493,637	236,822,986	有形固定資産	494,903,477	15,566,547,337	
357,542,571	357,542,571	96,151	土地			
2,408,109,343	2,408,109,343		建物			
			建物減価償却累計額	40,193,008	1,468,508,630	1,468,508,630
19,387,150,455	19,388,002,443	52,317,671	構築物	851,988	851,988	
	460,069	460,069	構築物減価償却累計額	328,984,485	10,732,320,775	10,731,860,706
4,519,840,079	4,519,840,079	49,814,760	機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額	111,057,910	3,330,986,177	3,330,986,177
23,308,351	23,308,351		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額	3,473,304	16,944,324	16,944,324
7,967,110	7,967,110		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額	1,236,111	3,628,772	3,628,772
167,957,000	181,263,671	134,134,335	建設仮勘定	9,106,671	13,306,671	
4,508,206	4,815,678		無形固定資産	307,472	307,472	
244,300	268,150		水利権	23,850	23,850	
3,696,215	3,979,837		ダム使用権	283,622	283,622	
567,691	567,691		電話加入権			
1,402,943,233	4,637,369,335	465,746,273	流動資産	671,895,095	3,234,426,102	
1,113,961,320	2,896,652,036	289,497,333	現金預金	338,224,758	1,782,690,716	
1,113,961,320	2,896,652,036	289,497,333	現金	338,224,758	1,782,690,716	
74,854,411	1,367,887,010	130,103,048	未収金	177,091,570	1,293,032,599	
59,467,671	1,341,467,371	103,847,908	営業未収金	166,223,170	1,281,999,700	
72,640	237,139	72,640	営業外未収金		164,499	
15,314,100	26,182,500	26,182,500	未収消費税還付金	10,868,400	10,868,400	
	647,591	647,591	貸倒引当金	647,591	2,347,591	1,700,000
	647,591	647,591	貸倒引当金	647,591	2,347,591	1,700,000
9,071,502	11,786,212		貯蔵品	2,290,690	2,714,710	
6,812,222	6,812,222		原材料			
2,259,280	4,973,990		貯蔵量水器	2,290,690	2,714,710	
206,756,000	258,308,500	8,727,500	前払金	51,552,500	51,552,500	
206,756,000	232,126,000		その他前払金	25,370,000	25,370,000	
	26,182,500	8,727,500	前払消費税等	26,182,500	26,182,500	
	102,087,986	36,770,801	その他流動資産	102,087,986	102,087,986	
	102,087,986	36,770,801	仮払消費税	102,087,986	102,087,986	
	398,056,816	398,056,816	固定負債	34,000,000	2,244,598,036	1,846,541,220
	398,056,816	398,056,816	企業債	34,000,000	1,921,621,806	1,523,564,990
	398,056,816	398,056,816	建設改良費等充当企業債	34,000,000	1,921,621,806	1,523,564,990
			引当金		322,976,230	322,976,230
			修繕引当金		322,976,230	322,976,230
	963,215,056	355,993,422	流動負債	738,704,765	1,694,878,579	731,663,523
	424,207,123	213,687,814	企業債	398,056,816	822,263,939	398,056,816
	424,207,123	213,687,814	建設改良費等充当企業債	398,056,816	822,263,939	398,056,816
	410,334,631	23,363,283	未払金	320,474,477	717,547,543	307,212,912
	400,903,143	23,342,383	営業未払金	115,086,719	502,728,297	101,825,154
	9,017,100		未払消費税等		9,017,100	
	414,388	20,900	その他未払金	205,387,758	205,802,146	205,387,758
	5,804,700	5,542,900	前受金	654,500	21,633,870	15,829,170
	5,804,700	5,542,900	営業前受金	654,500	21,633,870	15,829,170
	9,288,144		引当金	9,564,625	18,852,769	9,564,625
	9,288,144		賞与引当金	9,564,625	18,852,769	9,564,625
	113,580,458	113,399,425	その他流動負債	9,954,347	114,580,458	1,000,000
	113,580,458	113,399,425	仮受消費税	9,954,347	113,580,458	
			預り金		1,000,000	1,000,000
	4,034,911,175	136,682,423	繰延収益		7,493,287,773	3,458,376,598
			長期前受金		7,493,287,773	7,493,287,773
			長期前受金		7,493,287,773	7,493,287,773
4,034,911,175	4,034,911,175	136,682,423	長期前受金収益化累計額			
4,034,911,175	4,034,911,175	136,682,423	長期前受金収益化累計額			
			資本金		6,174,208,569	6,174,208,569
			自己資本金		6,174,208,569	6,174,208,569
			固有資本金		3,209,606,481	3,209,606,481
			出資金		448,362,429	448,362,429
			組入資本金		2,509,116,249	2,509,116,249
			引継資本金		7,123,410	7,123,410
	485,955,480	161,435,497	剰余金	161,531,648	961,367,577	475,412,097
			資本剰余金	96,151	96,151	96,151
			受増財産評価額	96,151	96,151	96,151
	485,955,480	161,435,497	利益剰余金	161,435,497	961,271,426	475,315,946
	161,435,497	161,435,497	減債積立金		385,921,125	224,485,628
			利益積立金		183,704	183,704
	146,414,259		当年度未処分利益剰余金		235,625,376	89,211,117
	178,105,724		その他未処分利益剰余金変動額	161,435,497	339,541,221	161,435,497
12,727,397,739	37,410,817,177	1,754,737,417	合計	2,101,342,457	37,369,621,445	12,686,202,007

	5,820,348	4,010,028	事業収益	328,938,214	1,366,281,686	1,360,461,338
	5,820,348	4,010,028	営業収益	94,501,021	1,130,865,902	1,125,045,554
	5,816,348	4,010,028	給水収益	83,389,400	1,114,458,759	1,108,642,411
			受託工事収益	5,798,582	5,798,582	5,798,582
	4,000		その他の営業収益	5,313,039	10,608,561	10,604,561
			営業外収益	234,437,193	235,415,784	235,415,784
			給水申込負担金	5,039,000	5,277,000	5,277,000
			受取利息及び配当金	3,696	76,253	76,253
			長期前受金戻入	136,682,423	136,682,423	136,682,423
			雑収益	108,074	776,108	776,108
			他会計補助金	50,000,000	50,000,000	50,000,000
			県補助金	42,604,000	42,604,000	42,604,000
1,319,265,606	1,319,562,139	671,533,226	事業費		296,533	
1,277,161,007	1,277,457,540	651,960,444	営業費用		296,533	
21,142,107	21,142,107	3,472,045	原水費			
476,996,279	476,997,183	63,187,471	浄水費		904	
136,393,172	136,393,172	37,755,979	配水及び給水費			
5,629,693	5,629,693	5,489,000	受託工事費			
151,355,547	151,651,176	56,411,740	総係費		295,629	
485,252,290	485,252,290	485,252,290	減価償却費			
391,919	391,919	391,919	資産減耗費			
42,104,599	42,104,599	19,572,782	営業外費用			
42,050,445	42,050,445	19,572,782	支払利息及び企業債取扱諸費			
54,154	54,154		雑支出			
1,319,265,606	1,325,382,487	675,543,254	合 計	328,938,214	1,366,578,219	1,360,461,338
14,046,663,345	38,736,199,664	2,430,280,671	総 合 計	2,430,280,671	38,736,199,664	14,046,663,345

# 事 業 の 概 況

## 1 収益的収支の状況（水道事業会計・税抜）

令和5年3月31日

区 分	収 益		費 用		当 月 差引損益	累 計 差引損益
	当 月	累 計	当 月	累 計		
月 末 現 在	円 324,928,186	円 1,360,461,338	円 671,533,226	円 1,319,265,606	円 △ 346,605,040	円 41,195,732
前 年 同 期	344,521,253	1,429,823,285	661,467,539	1,283,409,026	△ 316,946,286	146,414,259
差 引 増 減	△ 19,593,067	△ 69,361,947	10,065,687	35,856,580	△ 29,658,754	△ 105,218,527

## 2 残高調（税抜）

科 目	現 金 ・ 預 金 残 高	未 収 金 残 高	未 払 金 残 高	営 業 前 受 金 残 高	
月 末 現 在	円 1,113,961,320	円 74,854,411	円 307,212,912	円 15,829,170	
前 年 同 期	1,375,241,621	60,637,775	121,816,688	3,410,170	
比 較	金 額	△ 261,280,301	14,216,636	185,396,224	12,419,000
	率	△ 19.0	23.4	152.2	364.2

## 3 水道料金収納状況（税込）

区 分	給 水 収 益			収 納 額 ( 率 )			
	現年度分	過年度分	計	現年度分	過年度分	計	率
月 末 現 在	円 1,223,173,143	円 54,807,320	円 1,277,980,463	円 1,182,771,198	円 43,310,337	円 1,226,081,535	% 95.9
前 年 同 期	1,212,550,191	46,262,334	1,258,812,525	1,169,954,137	32,537,486	1,202,491,623	95.5
比 較	10,622,952	8,544,986	19,167,938	12,817,061	10,772,851	23,589,912	ポ ン ト 0.4

## 4 給水の状況（税抜）

区 分	前 月	当 月	当 月 分 前 年 同 期	前 年 同 期 と の 差 引 増 減	当 年 度 分 累 計	前 年 同 期	前 年 同 期 と の 差 引 増 減
有 収 水 量	m <sup>3</sup> 333,730	m <sup>3</sup> 303,215	m <sup>3</sup> 310,958	m <sup>3</sup> △ 7,743	m <sup>3</sup> 4,105,088	m <sup>3</sup> 4,086,113	m <sup>3</sup> 18,975
給 水 契 約 数	件 18,518	件 18,549	件 18,463	件 86			
給 水 料 金	円 90,674,165	円 79,379,372	円 85,052,440	円 △ 5,673,068			
有 収 率	% 71.2	% 72.9	% 72.2	ポ ン ト 0.7			

## 5 配水量の分析（参考）

区 分	前 月	当 月	当 月 分 前 年 同 期	前 年 同 期 と の 差 引 増 減	当 月 分 前 々 年 同 期	当 月 と 前 々 年 同 期 と の 差 引 増 減
配 水 量	m <sup>3</sup> 468,998	m <sup>3</sup> 415,902	m <sup>3</sup> 430,611	m <sup>3</sup> △ 14,709	m <sup>3</sup> 424,250	m <sup>3</sup> △ 8,348
有 効 水 量	335,065	303,931	311,004	△ 7,073	301,772	2,159
有 収 水 量 (料 金 水 量)	333,730	303,215	310,958	△ 7,743	299,666	3,549
無 収 水 量 (メー ター 不 感 水 量)	0	0	0	0	0	0
無 収 水 量 (局 事 業 用 水 量)	0	0	0	0	0	0
無 収 水 量 (そ の 他)	1,335	716	46	670	2,106	△ 1,390
無 効 水 量	133,933	111,971	119,607	△ 7,636	122,478	△ 10,507
調 定 減 額 水 量	0	0	0	0	0	0
漏 水 量	133,933	111,971	119,607	△ 7,636	122,477	△ 10,506
そ の 他	0	0	0	0	1	△ 1

## 6 その他特記すべき事項

(1) 一般会計からの補助金 [上水道の高料金対策に対する繰出し]

事業収益・営業外収益・他会計補助金 / 50,000,000円

(2) 県からの補助金 [市町村水道総合対策事業補助金]

事業収益・営業外収益・県補助金 / 42,604,000円

(3) 有収率 (年間有収水量÷年間総給水量) ⇒ 72.7%

(R3年度=71.5%、R2年度=71.6%、元年度=72.2%、30年度=74.3%、29年度=74.9%、28年度=77.6%)



## 令和5年度・予算編成方針

### 水道事業の経営方針等

本市水道事業の財政状況は、人口減少やコロナ禍も含め、収入の柱であります水道料金収入が減少傾向となっております。今後の水道料金の伸びを見込むことが困難な状況の中、千葉県市町村水道総合対策事業補助金や一般会計からの繰入などの財源を有効に活用し、施設の維持管理や修繕・優先度を考慮した改良費用に対応しながら、経営基盤の安定に力を入れてきたところでございます。

令和4年度の市長施政方針では、「活力ある産業のまちづくり」といたしまして、安房地域の水道事業の統合に係る協議会を設置し、令和7年度の統合に向け、安房郡市広域市町村圏事務組合における共同処理事務として、広域化基本計画や施設整備計画の策定などを推進していくこととしておりまして、また、統合までの間の健全経営と、財政基盤の強化に向けた取組を進めるとともに、老朽化した水道施設の更新については、有利な財源を活用しながら、着実な整備に努めていくこととしております。

このような状況の中、令和5年度の予算編成にあたっては、変化する水需要に柔軟に対応できる持続可能なライフラインの整備を念頭に、安全・良質な水の安定供給のための投資の最適化やサービスの向上を目指しながら、併せて財政基盤の強化に努めるなど、効率的な推進を図るための編成に取り組んでおります。

水道事業の役割は、市民生活や健康を支える重要な社会基盤であることから、常に安心・安全な水を安定的に供給することが求められております。

一方、今後におきましても老朽化した施設を計画的に更新しながら、企業債の返済にも対応していく必要があるため、その財源の確保を最優先に取り組んでいるところでございます。

更に、「鴨川市水道ビジョン・経営戦略（2018年度から2027年度）」、また、一般会計の「令和5年度（2023年度）当初予算編成方針」による中期的な展望に基づいて、緊急性や優先度に配慮しながら、計画的な維持管理等の実施を目指すことが必要でございませう。

加えて、施設の耐震化や有収率の向上を目的とした配水管の更新等、優先すべき事業について長期的な視点で補助対象事業の活用など、財源の確保に努めながら整備を進めて行かなければならないところです。

安房地域の末端給水事業統合協議会におきまして、統合に向けた協議を鋭意実施

しておりますが、その協議の動向を見定めながら、鴨川市域において必要となる整備や業務の見直しも必要となってまいります。

- (1) 経営基盤の強化や人材育成（近隣事業体連携交流）
- (2) 水道施設の計画的な更新（水道ビジョン・経営戦略など中期的な展望の見直し）
- (3) 業務の効率化による費用の削減（検針業務・収納業務の隔月化）
- (4) 安房地域末端水道事業体の統合・広域化の推進（統合・広域化の推進）
- (5) 危機管理体制の充実（緊急資材類の備蓄、他事業体との連携強化）
- (6) 料金体系の見直し（条例変更）
- (7) 適切な施設の維持管理体制の構築（持続的なサービスの提供）
- (8) 新たに構築したマッピングシステムと、既設料金システム等の連動による、配水分析や漏水分析の実施（有収率の向上）
- (9) 施設台帳整備による、資産管理台帳整理及びバランスシートの内容精査（有形固定資産の整理及び資本金の見直し）
- (10) 各係が実施している業務内容の見直し及びマニュアル化

## 令和5年度鴨川市水道事業会計予算(概要)

### 1 業務予定量

業務名	本年度予定量	前年度予定量	比較
給水戸数	18,600戸	18,600戸	0戸
年間総給水量	5,345,000m <sup>3</sup>	5,345,000m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>
1日平均給水量	14,644m <sup>3</sup>	14,644m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>
主要な建設改良事業 建設改良事業費	440,609千円	895,616千円	△ 455,007千円

### 2 収益の収入及び支出

#### (1) 収入

(単位 千円)

科目	本年度予定額	前年度予定額	比較
第1款 事業収益	1,511,693	1,507,021	4,672
第1項 営業収益	1,252,680	1,248,441	4,239
第2項 営業外収益	259,012	258,579	433
第3項 特別利益	1	1	0

#### (2) 支出

(単位 千円)

科目	本年度予定額	前年度予定額	比較
第1款 事業費	1,478,418	1,478,022	396
第1項 営業費用	1,401,492	1,390,519	10,973
第2項 営業外費用	66,925	77,502	△ 10,577
第3項 特別損失	1	1	0
第4項 予備費	10,000	10,000	0

### 3 資本的収入及び支出

#### (1) 収入

(単位 千円)

科目	本年度予定額	前年度予定額	比較
第1款 資本的収入	341,136	690,001	△ 348,865
第1項 企業債	341,135	690,000	△ 348,865
第2項 固定資産売却代金	1	1	0

#### (2) 支出

(単位 千円)

科目	本年度予定額	前年度予定額	比較
第1款 資本的支出	848,666	1,429,824	△ 581,158
第1項 建設改良事業費	440,609	895,616	△ 455,007
第2項 企業債償還金	398,057	424,208	△ 26,151
第3項 投資	0	100,000	△ 100,000
第4項 予備費	10,000	10,000	0