

平成27年度富士見市水道事業会計予算（概要）

1 予算概要

(1) 予算編成概要

水道事業収益については、利用者の生活様式の多様化、節水機器の普及などを反映し、近年微減の傾向にある。ららぽーと富士見の開業による一時的な収益の増加は見込まれるものの、今後においても減少傾向が引き続くことが予想される一方で、老朽管の更新、浄水場や配水管の改良工事等に多額の費用が必要となっている。

こうした厳しい経営状況の中ではあるが、将来にわたり安心・安全で安定的な水道水の供給を可能とするために必要な事業を中心とした予算編成に努めた。

(2) 予算規模

第3条予算（収益的収入及び支出）の収入は、前年度比0.48%増の18億764万円、支出は、前年度比3.42%減の16億6,490万6千円で、収支差引では、1億4,273万4千円の黒字となっている。

第4条予算（資本的収入及び支出）の収入は、前年度比12.68%減の420万円、支出は、前年度比12.42%増の6億9,076万8千円となり、収支差引では6億8,656万8千円の赤字が見込まれている。

(3) 財源不足額

第4条予算の赤字分については損益勘定留保資金等で補てんする。

2 予算（収入）の主な特徴

(1) 3条予算（収益的収入）

給水収益（水道料金）は、過去の平均供給単価等で試算した数値に、ららぽーと富士見の開業により見込まれる収益を加算し、前年度比2.02%増の15億2,854万2千円とした。

受託工事収益は、下水道工事に伴う仮給水工事等の減少が見込まれるため、前年度比16.54%減の2,154万5千円とした。

補償金は、前年度同額の96万8千円とした。

加入金は、前年度比9.87%減の1億3,977万9千円とした。

(2) 4条予算（資本的収入）

他会計負担金は、一般会計からの消火栓負担金150万円とした。

配水工事負担金は、開発に伴う配水管工事の負担金270万円とした。

3 予算（支出）の主な特徴

(1) 3条予算（収益的支出）

①原水及び浄水費は、浄水場、配水場に係る経費で、設備の点検委託、動力費、受水費等で前年度比5.17%減の8億4,687万2千円とした。

【主な支出】

・ 県水受水費	6億2,614万4千円
・ 各浄、配水場、第2号井～第5号井の電力費	5,287万9千円
・ 浄水場運転、設備維持管理業務委託	7,840万8千円
・ 自家用工作物保安管理業務委託	138万7千円
・ 水質検査、放射能水質検査委託	359万円

②配水及び給水費は、配水管及び給水管の維持管理に要する費用で、前年度比4.25%増の1億4,311万9千円とした。

【主な支出】

・ 検定満期に係る量水器修繕	2,391万3千円
・ 検定満期メータ取替委託	1,833万5千円
・ 修繕待機業務委託	836万2千円
・ 給水装置竣工図更新委託	909万4千円
・ 漏水調査業務委託	523万8千円

③受託工事費は、給配水管移設等の受託工事に要する費用で、前年度比9.19%減の3,490万7千円とした。

【主な支出】

・ 下水道、ガス、NTT、東京電力等の工事に伴う給水管布設替工事	2,030万4千円
----------------------------------	-----------

④業務費は、前年度比5.78%増の1億2,438万5千円とした。

【主な支出】

・ 包括委託費等	7,690万6千円
・ システム修正、保守委託等	886万7千円
・ 通信運搬費	937万8千円

⑤総係費は前年度比32.95%増の6,390万6千円とした。

【主な支出】

・ 水道ビジョン作成業務委託	1,404万円
・ 電算処理負担金	214万5千円

⑥減価償却費は、建物、構築物（配水管）、機械及び装置の減価償却として、3億5,539万5千円とした。

⑦資産減耗費は、構築物などの固定資産除却費で、351万円とした。

⑧営業外費用の支払利息は、7,680万円とした。

⑨消費税は、消費税及び地方消費税見込額として、1,381万1千円とした。

(2) 4条予算（資本的支出）

建設改良費は、前年度比16.58%増の4億7,025万1千円とした。

①老朽管更新事業費は、前年度比24.01%減の1億5,166万円とした。

【主な支出】

・配水管布設替工事、舗装本復旧工事 1億3,122万円

②浄水場改良費は、前年度比88.51%減の1,458万円とした。

【主な支出】

・東大久保浄水場電気設備更新工事実施設計業務委託 1,458万円

③配水管改良費は、前年度比617.40%増の2億6,812万円とした。

【主な支出】

・配水管布設工事、開発に伴う配水管布設工事等 2億3,760万円

④量水器費は、新規の水道メータ購入費で380万9千円とした。

⑤企業債償還金は、2億2,051万7千円とした。

■平成27年度富士見市水道事業会計予算

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	対前年度増減額
水道事業収益			1,807,640	8,626
	営業収益		1,700,888	10,766
		給水収益	1,528,542	30,322
		受託工事収益	21,545	△4,271
		補償金	968	0
		加入金	139,779	△15,309
		その他の営業収益	10,054	24
		営業外収益		106,252
	受取利息		1,365	△105
	長期前受金戻入		65,061	△4,411
	雑収益		39,826	2,376
	特別利益		500	0
		過年度損益修正益	500	0

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	対前年度増減額
水道事業費用			1,664,906	△58,971
	営業費用		1,573,094	△17,786
		原水及び浄水費	846,872	△46,188
		配水及び給水費	143,119	5,836
		受託工事費	34,907	△3,532
		業務費	124,385	6,799
		総係費	63,906	15,840
		減価償却費	355,395	3,459
		資産減耗費	3,510	0
		その他の営業費用	1,000	0
		営業外費用		90,612
	支払利息		76,800	△9,454
	消費税及び地方消費税		13,811	△2,530
	雑支出		1	0
	特別損失		200	△29,201
		過年度損益修正損	200	0
		その他の特別損失	0	△29,201
	予備費		1,000	0
		予備費	1,000	0

■平成27年度富士見市水道事業会計予算

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	対前年度増減額
資本的収入			4,200	△ 610
	他会計負担金		1,500	△ 610
		他会計負担金	1,500	△ 610
	工事負担金		2,700	0
		配水工事負担金	2,700	0

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	対前年度増減額
資本的支出			690,768	76,321
	建設改良費		470,251	66,867
		建設総係費	32,082	△ 1,533
		老朽管更新事業費	151,660	△ 47,924
		浄水場改良費	14,580	△ 112,293
		配水管改良費	268,120	230,746
		量水器費	3,809	732
		固定資産購入費	0	△ 2,861
	企業債償還金		220,517	9,454
		企業債償還金	220,517	9,454