

# 平成30年度 富士見市下水道事業会計予算（概要）

## 1 予算概要

### (1) 予算編成概要

下水道事業を取り巻く環境は、人口増加の鈍化や生活様式の多様化、節水意識の定着やトイレなどの節水型機器の普及等により、長期的には主たる下水道事業収益の使用料収入の減少が懸念される状況である。

平成30年度の公共下水道汚水事業については、勝瀬地区の新設道路にあわせた管渠築造工事と水子地区の舗装本復旧工事等を実施するとともに南畑地区について引続き計画的に整備促進を図る。

また、公共下水道雨水事業については、別所雨水ポンプ施設の計画的な更新事業を行うとともに別所雨水幹線について順次整備を図っていく。

今後も市民生活の安心・安全のため、都市環境の改善を図り、都市の健全な発展と公衆衛生の向上や公共用水域の水質保全に資するため、計画的に整備を進めるとともに、維持管理に努め、経費の削減はもとより、健全で効率的な経営を推進するための予算を編成した。

### (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0.75%減の18億462万1千円、支出は、前年度比0.33%減の15億4,405万6千円で、収支差引で2億6,056万5千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11.88%増の9億3,650万1千円、支出は、前年度比17.39%増の17億6,366万4千円となり、収支差引では8億2,716万3千円の赤字が見込まれる。

### (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填する。

## 2 予算（収入）の主な特徴

### (1) 3条予算（収益的収入）

#### ○ 営業収益

下水道使用料は、人口増加の鈍化や生活様式の多様化、節水意識の定着や節水型機器の普及等により、世帯あたりの排水量は減少傾向にあるものの、普及率及び水洗化世帯戸数の増加により、前年度比1.40%増の9億9,481万円とした。

他会計負担金は、主に一般会計からの繰入金として、前年度比10.97%減の2億7,706万8千円とした。

- 営業外収益  
受取利息は、10万3千円。  
他会計補助金は、2億1,000万円。  
長期前受金戻入は、3億2,074万円。  
雑収益は177万4千円とした。

(2) 4条予算（資本的収入）

- 企業債は、前年度比38.67%増の7億7,710万円。
- 国庫(県)補助金は、前年度比15.35%増の8,997万円。
- 負担金は、受益者負担金、公の施設の利用に伴う負担金（三芳町）及び他会計負担金として一般会計からの繰入金等を前年度比65.06%減の6,943万1千円とした。

### 3 予算（支出）の主な特徴

(1) 3条予算（収益的支出）

- 営業費用
  - ① 管渠費は、管渠等の維持管理に要する経費で、主に委託料、修繕費、工事請負費、負担金等で前年度比0.15%増の5億114万5千円とした。
    - 【主な支出】
    - ・荒川右岸流域下水道維持管理負担金 3億9,400万9千円
    - ・維持管理・監視業務・保守点検等業務委託 4,395万5千円
    - ・人孔蓋取替工事等 1,001万9千円
  - ② 業務費は、使用料徴収業務等に要する経費で、前年度比7.55%増の4,625万9千円とした。
    - 【主な支出】
    - ・下水道使用料徴収事務委託等 4,054万7千円
  - ③ 総係費は、下水道事業の総括的な経費で、前年度比32%増の3,961万3千円とした。
    - 【主な支出】
    - ・システム保守等業務委託 668万8千円
    - ・貸倒引当金繰入額 375万6千円
  - ④ 減価償却費は、構築物などの減価償却費として、7億7,099万円とした。
- 営業外費用
  - ① 支払利息は、前年度比12.58%減の1億7,896万7千円とした。
  - ② 消費税及び地方消費税の納税予定額を162万円とした。
- 特別損失
  - ① 過年度損益修正損は、54万円とした。

## (2) 4条予算（資本的支出）

### ○ 建設改良費

- ① 建設総係費は、建設改良に伴う事務費等の経費で、前年度比7.11%増の8,053万3千円とした。
- ② 公共下水道建設事業費は、前年度比69.88%増の4億8,957万4千円とした。

#### 【主な支出】

委託料 1億7,486万円

- ・別所雨水ポンプ場施設工事委託  
(平成29～30年度継続費・平成30年度分)
- ・実施設計委託料等

工事請負費 2億8,881万8千円

- ・新河岸第12-2-1污水管渠築造工事
- ・柳瀬第9污水管渠築造工事
- ・江川第3污水管渠築造工事
- ・砂川堀第4-2污水管渠築造工事
- ・公共下水道管渠築造工事（鶴瀬駅西口土地区画整理地内）
- ・別所雨水幹線築造工事
- ・別所雨水ポンプ場更新工事
- ・権平川雨水幹線改修工事
- ・新河岸川第一排水区雨水管切替工事
- ・砂川堀右岸第十二排水区逆止弁設置工事
- ・舗装本復旧工事
- ・私道対策事業

- ③ 特定環境保全公共下水道建設事業費は、前年度比28.41%増の3億8,568万2千円とした。

#### 【主な支出】

委託料 3,200万円

- ・実施設計（新河岸第16）

工事請負費 2億5,630万円

- ・新河岸第14污水管渠築造工事
- ・新河岸第16污水管渠築造工事
- ・舗装本復旧工事

負担金 7,731万円9千円

- ・公の施設の利用に伴う負担金（志木市）

- ④ 流域下水道事業費は、前年度比15.22%増の5,779万4千円とした。

#### 【主な支出】

負担金 5,779万4千円

- ・荒川右岸流域下水道事業建設負担金

⑤ 固定資産購入費は、150万円とした。

【主な支出】

車両運搬具購入費	150万円
・軽貨物車購入費	

○ 償還金

企業債償還金は、前年度比4.18%減の7億4,758万1千円とした。

・公共下水道債償還金	4億8,849万9千円
・流域下水道債償還金	9,762万6千円
・特定環境保全公共下水道債償還金	1億4,003万4千円
・資本費平準化債償還金	2,142万2千円

企業債の平成30年度末未償還残高は、82億2,047万円となる見込みである。

■平成30年度富士見市下水道事業会計予算

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
下	水 道 事 業 収 益		1,804,621	△ 13,710
	営 業 収 益		1,272,003	△ 20,709
		下 水 道 使 用 料	994,810	13,777
		他 会 計 負 担 金	277,068	△ 34,131
		そ の 他 の 営 業 収 益	125	△ 355
	営 業 外 収 益		532,617	6,999
		受 取 利 息	103	40
		他 会 計 補 助 金	210,000	0
		長 期 前 受 金 戻 入	320,740	6,961
		雑 収 益	1,774	△ 2
	特 別 利 益		1	0
		過 年 度 損 益 修 正 益	1	0

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	対前年度増減額
下	水 道 事 業 費 用		1,544,056	△ 5,130
	営 業 費 用		1,362,129	33,021
		管 渠 費	501,145	770
		業 務 費	46,259	3,247
		総 係 費	39,613	9,604
		水 洗 化 促 進 費	270	△ 9
		減 価 償 却 費	770,990	15,557
		資 産 減 耗 費	3,852	3,852
	営 業 外 費 用		180,887	△ 38,151
		支 払 利 息	178,967	△ 25,751
		雑 支 出	300	0
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,620	△ 12,400
	特 別 損 失		540	0
		過 年 度 損 益 修 正 損	540	0
	予 備 費		500	0
		予 備 費	500	0

■平成30年度富士見市下水道事業会計予算

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	936,501	99,409
	企	業 債	777,100	216,700
		企 業 債	777,100	216,700
	国	庫(県)補助金	89,970	11,970
		国 庫(県)補助金	89,970	11,970
	負	担 金	69,431	△ 129,261
		負 担 金	69,431	△ 129,261

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	対前年度増減額
資	本	的 支 出	1,763,664	261,289
	建	設 改 良 費	1,015,083	293,886
		建 設 総 係 費	80,533	5,349
		公 共 下 水 道 費	489,574	201,385
		特 定 環 境 保 全 公 共 費	385,682	85,319
		下 水 道 建 設 事 業 費	57,794	7,633
		流 域 下 水 道 事 業 費	1,500	△ 5,800
	固	定 資 産 購 入 費	747,581	△ 32,597
	償	還 金	747,581	△ 32,597
		企 業 債 償 還 金	1,000	0
	予	備 費	1,000	0
		予 備 費	1,000	0