

令和5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

令和5年度の水道事業予算については、新型コロナウイルス感染症対策による行動制限の緩和により、コロナ前の生活様式に戻りつつあることから、有収水量・給水収益ともに減少を見込んでいる。

その一方で、水道水の安定供給を維持するため多額の費用が見込まれることから、水道ビジョンに基づく施設の計画的な更新と維持管理に努めるとともに、災害対応に備えた整備を中心に予算を編成した。

(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5.1%減の18億7,916万4千円、支出は、前年度比0.3%増の17億1,941万1千円で、収支差引では、1億5,975万3千円の黒字を見込んでいる。

第4条予算（資本的収入及び支出）の収入は、前年度比111.8%増の1,090万8千円、支出は、前年度比13.1%減の8億5,015万3千円で、収支差引では、8億3,924万5千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

給水収益（水道料金）は、過去の平均供給単価等の推移に加え、新型コロナウイルス感染症対策による行動制限の緩和により、以前の生活様式に戻りつつあるため、有収水量の減少を見込んでおり、前年度比5.4%減の15億5,867万6千円とした。

受託工事収益は、2,250万4千円

加入金は、1億5,246万円とした。

○ 営業外収益

受取利息は、98万6千円

消費税及び地方消費税の還付予定額は、1,262万1千円

長期前受金戻入は、6,659万6千円

雑収益は、64万7千円とした。

(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設置工事費負担金400万円
配水工事負担金は、開発等に伴う配水管工事の負担金等690万8千円とした。

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 原水及び浄水費は、浄水場、配水場に係る設備の点検委託、動力費、受水費等の経費で、前年度比4.0%増の9億1,131万9千円とした。

【主な支出】

| | |
|------------------------|-------------|
| ・ 県水受水費 | 6億3,608万7千円 |
| ・ 各浄・配水場、第2号井～第5号井の電力費 | 8,186万9千円 |
| ・ 浄水場運転・設備維持管理業務委託 | 1億1,990万円 |
| ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託 | 148万6千円 |
| ・ 水質検査、放射能水質検査委託 | 423万3千円 |

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4.2%増の1億5,709万5千円とした。

【主な支出】

| | |
|----------------|-----------|
| ・ 検定満期取替委託 | 2,469万8千円 |
| ・ 給水装置竣工図更新委託 | 1,545万5千円 |
| ・ 緊急修繕待機業務委託 | 837万6千円 |
| ・ 漏水調査業務委託 | 660万円 |
| ・ 検定満期に係る量水器修繕 | 2,760万3千円 |

③ 受託工事費は、配・給水管移設等の受託工事に要する費用で、前年度比5.3%増の2,189万円とした。

【主な支出】

・ 下水道、ガス、NTT、東京電力等の工事に伴う水道管切廻し及び仮給水工事

④ 業務費は、前年度比23.1%減の1億4,909万5千円とした。

【主な支出】

| | |
|----------|-----------|
| ・ 包括委託費等 | 1億803万8千円 |
| ・ 通信運搬費 | 1,399万9千円 |

⑤ 総係費は、前年度比4.1%増の4,795万3千円とした。

【主な支出】

| | |
|-------------------|---------|
| ・ 公営企業会計システム保守委託等 | 127万3千円 |
|-------------------|---------|

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、4億1,820万1千円とした。

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。

- 営業外費用
 - ① 支払利息は、814万8千円とした。
 - ② 雑支出は、100万円とした。
- 特別損失
 - ① 過年度損益修正損は、20万円とした。

(2) 4条予算（資本的支出）

- 建設改良費
 - ① 老朽管更新事業費は、前年度比34.4%減の1億6,383万7千円とした。
【主な支出】
 - ・配・給水管布設替工事等 1億2,893万7千円
 - ・南畑橋水管橋耐震補強実施設計業務委託等 3,190万円
 - ② 浄水場改良費は、前年度比596.0%増の2億4,761万円とした。
【主な支出】
 - ・東大久保浄水場県水直送管整備工事等 2億4,761万円
 - ③ 配水管改良費は、前年度比42.4%減の3億530万円とした。
【主な支出】
 - ・配水管布設実施設計業務委託 330万円
 - ・送水管布設工事等 2億9,700万円
 - ④ 量水器費は、新規の水道メーターの出庫で397万3千円とした。
- 企業債償還金
 - 企業債償還金は、前年度比23.0%減の1億48万1千円とした。

■令和5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 | | | 1,879,164 | △ 101,541 |
| | 営業収益 | | 1,797,814 | △ 102,603 |
| | | 給水収益 | 1,558,676 | △ 89,305 |
| | | 受託工事収益 | 22,504 | 1,165 |
| | | 補償金 | 1,060 | 40 |
| | | 加入金 | 152,460 | 8,168 |
| | | その他営業収益 | 63,114 | △ 22,671 |
| | 営業外収益 | | 80,850 | 1,062 |
| | | 受取利息 | 986 | 146 |
| | | 消費税及び地方消費税還付金 | 12,621 | 171 |
| | | 長期前受金戻入 | 66,596 | 743 |
| | | 雑収益 | 647 | 2 |
| | 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 | | | 1,719,411 | 5,316 |
| | 営業費用 | | 1,709,063 | 8,879 |
| | | 原水及び浄水費 | 911,319 | 35,011 |
| | | 配水及び給水費 | 157,095 | 6,377 |
| | | 受託工事費 | 21,890 | 1,100 |
| | | 業務費 | 149,095 | △ 44,810 |
| | | 総係費 | 47,953 | 1,887 |
| | | 減価償却費 | 418,201 | 9,314 |
| | | 資産減耗費 | 3,510 | 0 |
| | 営業外費用 | | 9,148 | △ 3,563 |
| | | 支払利息 | 8,148 | △ 3,563 |
| | | 雑支出 | 1,000 | 0 |
| | 特別損失 | | 200 | 0 |
| | | 過年度損益修正損 | 200 | 0 |
| | 予備費 | | 1,000 | 0 |
| | | 予備費 | 1,000 | 0 |

■令和5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 | | | 10,908 | 5,758 |
| | 他会計負担金 | | 4,000 | 1,600 |
| | | 他会計負担金 | 4,000 | 1,600 |
| | 工事負担金 | | 6,908 | 4,158 |
| | | 配水工事負担金 | 6,908 | 4,158 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 対前年度増減額 |
|-------|--------|----------|---------|-----------|
| 資本的支出 | | | 850,153 | △ 128,023 |
| | 建設改良費 | | 749,672 | △ 98,045 |
| | | 建設総係費 | 28,952 | 259 |
| | | 老朽管更新事業費 | 163,837 | △ 85,838 |
| | | 浄水場改良費 | 247,610 | 212,036 |
| | | 配水管改良費 | 305,300 | △ 224,950 |
| | | 量水器費 | 3,973 | 448 |
| | 企業債償還金 | | 100,481 | △ 29,978 |
| | | 企業債償還金 | 100,481 | △ 29,978 |