

平成29年度

新座市水道事業会計予算概要説明書

1 平成29年度新座市水道事業会計予算

(1) 業務の予定量

区 分	平成29年度	平成28年度	対前年度比較	
			増減額	増減率(%)
給水戸数(戸)	73,646	72,448	1,198	1.7
年間総配水量(m ³)	17,627,000	17,766,000	△139,000	△0.8
1日平均給水量(m ³)	48,293	48,674	△381	△0.8
主要な建設改良事業(千円)	1,002,210	868,053	134,157	15.5
有収水量(m ³)	16,569,000	16,700,000	△131,000	△0.8
有収率(%)	94.00	94.00	0.00	—

(2) 収益的収入

区 分	平成29年度	構成比	平成28年度	対前年度比較	
				増減額	増減率
	千円	%	千円	千円	%
事業収益	2,682,919	100.0	2,672,095	10,824	0.4
1 営業収益	2,287,038	85.2	2,271,872	15,166	0.7
(1) 給水収益	2,238,225	83.4	2,262,470	△24,245	△1.1
(2) 受託工事収益	2,645	0.1	2,371	274	11.6
(3) その他の営業収益	46,168	1.7	7,031	39,137	556.6
2 営業外収益	395,871	14.8	400,213	△4,342	△1.1
(1) 受取利息及び配当金	1,704	0.1	4,357	△2,653	△60.9
(2) 長期前受金戻入	300,071	11.2	297,595	2,476	0.8
(3) 雑収益	94,096	3.5	98,261	△4,165	△4.2
3 特別利益	10	0.0	10	0	—
(1) 過年度損益修正益	10	0.0	10	0	—

(3) 収益的支出

区 分	平成29年度	構 成 比	平成28年度	対前年度比較	
				増 減 額	増減率
	千円	%	千円	千円	%
事業費	2,611,661	100.0	2,741,813	△ 130,152	△ 4.7
1 営業費用	2,508,396	96.1	2,624,927	△ 116,531	△ 4.4
(1) 原水及び浄水費	1,217,415	46.6	1,190,732	26,683	2.2
(2) 配水及び給水費	198,211	7.6	210,665	△ 12,454	△ 5.9
(3) 受託工事費	1,715	0.1	1,627	88	5.4
(4) 業務費	174,018	6.7	170,994	3,024	1.8
(5) 総係費	54,078	2.1	55,892	△ 1,814	△ 3.2
(6) 減価償却費	770,959	29.5	772,159	△ 1,200	△ 0.2
(7) 資産減耗費	90,800	3.5	221,658	△ 130,858	△ 59.0
(8) その他営業費用	1,200	0.0	1,200	0	—
2 営業外費用	97,245	3.7	110,866	△ 13,621	△ 12.3
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	67,538	2.6	75,625	△ 8,087	△ 10.7
(2) 消費税及び地方消費税	23,500	0.9	29,000	△ 5,500	△ 19.0
(3) 雑支出	6,207	0.2	6,241	△ 34	△ 0.5
3 特別損失	20	0.0	20	0	—
(1) 固定資産売却損	10	0.0	10	0	—
(2) 過年度損益修正損	10	0.0	10	0	—
4 予備費	6,000	0.2	6,000	0	—
(1) 予備費	6,000	0.2	6,000	0	—

※ 収益的収入及び支出については、71,258千円の純利益となります。

(4) 資本的収入

区 分	平成29年度	構 成 比	平成28年度	対前年度比較	
				増 減 額	増減率
	千円	%	千円	千円	%
資本的収入	657,362	100.0	345,605	311,757	90.2
1 企業債	200,000	30.4	0	200,000	皆増
(1) 企業債	200,000	30.4	0	200,000	皆増
2 分担金	208,062	31.7	208,062	0	—
(1) 分担金	208,062	31.7	208,062	0	—
3 寄附金	60,000	9.1	60,000	0	—
(1) 寄附金	60,000	9.1	60,000	0	—
4 負担金	189,300	28.8	64,143	125,157	195.1
(1) 負担金	189,300	28.8	64,143	125,157	195.1
5 長期貸付金返還金	0	—	13,400	△ 13,400	皆減
(1) 長期貸付金返還金	0	—	13,400	△ 13,400	皆減

(5) 資本的支出

区 分	平成29年度	構 成 比	平成28年度	対前年度比較	
				増 減 額	増減率
	千円	%	千円	千円	%
資本的支出	1,389,377	100.0	1,256,896	132,481	10.5
1 建設改良費	1,164,145	83.8	1,039,679	124,466	12.0
(1) 新設拡張費	362,110	26.1	161,288	200,822	124.5
(2) 改良費	740,398	53.3	800,817	△ 60,419	△ 7.5
(3) 固定資産購入費	61,637	4.4	77,574	△ 15,937	△ 20.5
2 企業債償還金	221,232	15.9	213,217	8,015	3.8
(1) 企業債償還金	221,232	15.9	213,217	8,015	3.8
3 予備費	4,000	0.3	4,000	0	—
(1) 予備費	4,000	0.3	4,000	0	—

※ 資本的収入及び支出については、732,015千円の収支不足額となります。

2 工事実施計画

番号	工 事 箇 所	工 事 概 要
○新設拡張費－請負工事費		
1	新座一丁目地内配水管布設工事	φ100 L = 216 m
2	野火止二丁目地内配水管布設工事	φ200 L = 170 m
3	都市計画道路東久留米・志木線配水管布設工事	φ150 L = 400 m
4	新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事	φ100 L = 460 m
5	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業に伴う配水管布設工事	φ75～φ250 L = 1,477 m
○改良費－請負工事費		
6	西堀5号取水井設備更新工事	一式
7	西堀浄水場取水ポンプ・制御盤更新工事	一式
8	西堀浄水場高区揚水ポンプ・制御盤改良工事	一式
9	新座団地給水場電気設備（受変電）更新工事	一式
10	各浄水場水質計器更新工事	一式
11	野火止浄水場・新座団地給水場警備用監視カメラ更新工事	一式
12	新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設替工事	φ200 L = 110 m
13	本多一丁目・野火止二丁目地内配水管布設替工事	φ250～φ400 L = 49 m
14	堀ノ内二丁目地内配水管布設替工事	φ100・φ250 L = 146 m
15	東北二丁目地内配水管布設替工事	φ200 L = 232 m
16	野火止三丁目地内配水管布設替工事	φ250 L = 154 m
17	野火止四丁目地内配水管布設替工事	φ150 L = 140 m
18	池田四丁目地内配水管布設替工事	φ75～φ300 L = 526 m
19	志木駅南口駅前広場等整備に伴う配水管布設替工事	φ200 L = 230 m
20	野火止二丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	730 m ²
21	野火止三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	3,800 m ²
22	野火止六丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	300 m ²
23	堀ノ内三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	1,680 m ²
24	池田三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	2,200 m ²
25	東二丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	1,500 m ²
26	基幹管路継手補強に伴う舗装復旧工事	300 m ²
27	東一丁目・野火止七丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	500 m ²