

平成30年度

新座市水道事業会計予算概要説明書

1 平成30年度新座市水道事業会計予算

(1) 業務の予定量

区 分	平成30年度	平成29年度	対前年度比較	
			増減額	増減率(%)
給水戸数(戸)	75,074	73,646	1,428	1.9
年間総配水量(m ³)	17,759,000	17,627,000	132,000	0.7
1日平均給水量(m ³)	48,655	48,293	362	0.7
主要な建設改良事業(千円)	878,140	1,002,210	△124,070	△12.4
有収水量(m ³)	16,693,000	16,569,000	124,000	0.7
有収率(%)	94.00	94.00	0.00	—

(2) 収益的収入

区 分	平成30年度	構 成 比	平成29年度	対前年度比較	
				増減額	増減率
	千円	%	千円	千円	%
事業収益	2,667,734	100.0	2,682,919	△15,185	△0.6
1 営業収益	2,269,039	85.1	2,287,038	△17,999	△0.8
(1) 給水収益	2,250,613	84.4	2,238,225	12,388	0.6
(2) 受託工事収益	2,342	0.1	2,645	△303	△11.5
(3) その他の営業収益	16,084	0.6	46,168	△30,084	△65.2
2 営業外収益	398,685	14.9	395,871	2,814	0.7
(1) 受取利息及び配当金	1,602	0.0	1,704	△102	△6.0
(2) 長期前受金戻入	302,003	11.3	300,071	1,932	0.6
(3) 雑収益	95,080	3.6	94,096	984	1.0
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30年度	構 成 比	平成29年度	対前年度比較	
				増 減 額	増減率
	千円	%	千円	千円	%
事業費	2,579,697	100.0	2,611,661	△ 31,964	△ 1.2
1 営業費用	2,479,508	96.1	2,508,396	△ 28,888	△ 1.2
(1) 原水及び浄水費	1,206,948	46.8	1,217,415	△ 10,467	△ 0.9
(2) 配水及び給水費	186,614	7.2	198,211	△ 11,597	△ 5.9
(3) 受託工事費	1,532	0.1	1,715	△ 183	△ 10.7
(4) 業務費	187,933	7.3	174,018	13,915	8.0
(5) 総係費	71,152	2.8	54,078	17,074	31.6
(6) 減価償却費	768,537	29.8	770,959	△ 2,422	△ 0.3
(7) 資産減耗費	55,592	2.1	90,800	△ 35,208	△ 38.8
(8) その他営業費用	1,200	0.0	1,200	0	—
2 営業外費用	94,169	3.7	97,245	△ 3,076	△ 3.2
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	61,193	2.4	67,538	△ 6,345	△ 9.4
(2) 消費税及び地方消費税	26,500	1.0	23,500	3,000	12.8
(3) 雑支出	6,476	0.3	6,207	269	4.3
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、88,037千円の純利益となります。

(4) 資本的収入

区 分	平成30年度 千円	構 成 比 %	平成29年度 千円	対前年度比較	
				増 減 額 千円	増減率 %
資本的収入	550,950	100.0	657,362	△ 106,412	△ 16.2
1 企業債	200,000	36.3	200,000	0	—
(1) 企業債	200,000	36.3	200,000	0	—
2 分担金	208,062	37.8	208,062	0	—
(1) 分担金	208,062	37.8	208,062	0	—
3 負担金	142,888	25.9	189,300	△ 46,412	△ 24.5
(1) 負担金	142,888	25.9	189,300	△ 46,412	△ 24.5
寄附金	0	—	60,000	△ 60,000	皆減
寄附金	0	—	60,000	△ 60,000	皆減

(5) 資本的支出

区 分	平成30年度 千円	構 成 比 %	平成29年度 千円	対前年度比較	
				増 減 額 千円	増減率 %
資本的支出	1,301,932	100.0	1,389,377	△ 87,445	△ 6.3
1 建設改良費	1,068,360	82.1	1,164,145	△ 95,785	△ 8.2
(1) 新設拡張費	252,906	19.4	362,110	△ 109,204	△ 30.2
(2) 改良費	756,141	58.1	740,398	15,743	2.1
(3) 固定資産購入費	59,313	4.6	61,637	△ 2,324	△ 3.8
2 企業債償還金	229,572	17.6	221,232	8,340	3.8
(1) 企業債償還金	229,572	17.6	221,232	8,340	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、750,982千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	本多一丁目地内配水管布設工事	$\phi 150 \cdot \phi 300 \cdot \phi 400$ L = 172 m
2	北野三丁目地内配水管布設工事	$\phi 100$ L = 100 m
3	野火止二丁目地内配水管布設に伴う舗装復旧工事	510 m ²
4	新座一丁目地内配水管布設に伴う舗装復旧工事	880 m ²
5	新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事	$\phi 100 \cdot \phi 150$ L = 587 m
6	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	$\phi 100 \cdot \phi 150$ L = 1,058 m
○改良費－請負工事費		
7	西堀浄水場揚水ポンプ更新工事	一式
8	西堀・片山浄水場電気設備更新工事	一式
9	西堀浄水場電送ケーブル更新工事	一式
10	片山浄水場取水制御盤更新工事	一式
11	片山浄水場ろ過ポンプ更新工事	一式
12	各浄水場警備用監視カメラ改修工事	一式
13	本多一丁目地内配水管布設替工事	$\phi 75 \sim \phi 250$ L = 566 m
14	大和田一丁目地内配水管布設替工事	$\phi 200$ L = 120 m
15	片山二丁目地内配水管布設替工事	$\phi 100 \sim \phi 300$ L = 302 m
16	栄二丁目地内配水管布設替工事	$\phi 300$ L = 320 m
17	栄五丁目地内配水管布設替工事	$\phi 250$ L = 270 m
18	野火止六丁目地内配水管布設替工事	$\phi 150$ L = 100 m
19	高橋配水管改修工事	$\phi 200$ L = 37 m
20	野火止四丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	840 m ²
21	池田四丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	3,840 m ²
22	東北二丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	1,500 m ²