

令和3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

近年、水道事業は人口減社会の到来や利用者の生活様式の多様化、節水意識の定着による節水機器の普及等により、有収水量・給水収益ともに減少の傾向にあるが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策等として外出自粛やリモートワーク等の活用による在宅勤務の増加に伴い、生活用水量（家庭内で使用する水量、手洗い・うがい）が一時的な増加傾向にあるものと捉えている。

令和3年度の水道事業予算については、令和2年度の実績を踏まえた水道料金の微増を見込んでいる。しかしその一方で、建設改良費は経年劣化に伴う水道施設の更新等、今後多額の経費が必要となることから施設の計画的な整備と維持管理に努め、安心・安全で安定的な水道水の供給を可能とするための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0.7%増の18億7,814万2千円、支出は、前年度比1.4%減の16億9,580万2千円で、収支差引では、1億8,234万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10.6%増の835万円、支出は、前年度比6.0%減の6億149万円で、収支差引では、5億9,314万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予防対策の影響に伴う生活様式の変化による推移から試算した数値を算出し、前年度比1.1%増の15億8,749万6千円とした。

受託工事収益は、前年度と同額の2,133万9千円とした。

補償金は、前年度と同額の102万円とした。

加入金は、前年度比3.3%減の1億4,536万5千円とした。

(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560万円とした。
配水工事負担金は、開発に伴う配水管工事の負担金275万円とした。

3 予算（支出）の主な特徴

(1) 3条予算（収益的支出）

○ 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3.8%減の8億8,495万1千円とした。

【主な支出】

・ 県水受水費	6億3,440万9千円
・ 各浄、配水場、第2号井～第5号井の電力費	6,113万2千円
・ 浄水場運転、設備維持管理業務委託	1億340万円
・ 自家用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	410万9千円

- 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9.2%減の1億5,041万3千円とした。

【主な支出】

・ 検定満期メータ取替委託	2,087万円
・ 給水装置竣工図更新委託	1,760万円
・ 修繕待機業務委託	812万8千円
・ 漏水調査業務委託	880万円
・ 検定満期に係る量水器修繕	1,938万2千円

- 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、前年と同額の2,079万円とした。

【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6.4%増の1億3,255万6千円とした。

【主な支出】

・ 包括委託費等	9,238万円
・ 通信運搬費	1,399万9千円

- ⑤ 総係費は、前年度比12.3%増の4,948万8千円とした。

【主な支出】

・ 公営企業会計システム保守委託等	627万8千円
-------------------	---------

- 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、4億665万7千円とした。

- ⑦ 資産減耗費は、構築物などの固定資産除却費で、1,001万円とした。

○ 営業外費用

① 支払利息は、1,708万6千円とした。

② 消費税及び地方消費税の納税予定額を、2,165万1千円とした。

(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18.1%増の2億7,202万円とした。

【主な支出】

・送水管布設替工事、舗装本復旧工事等 2億3,107万円

② 配水管改良費は、前年度比22.4%減の1億3,039万7千円とした。

【主な支出】

・配水管布設実施設計業務委託等 2,310万円

・配・給水管布設工事等 1億229万7千円

③ 量水器費は、新規の水道メータの出庫で339万8千円とした。

○ 企業債償還金

企業債償還金は、1億6,598万5千円とした。

■令和3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			1,878,142	13,266
	営業収益		1,808,586	14,604
		給水収益	1,587,496	17,583
		受託工事収益	21,339	0
		補償金	1,020	0
		加入金	145,365	△4,895
		その他営業収益	53,366	1,916
	営業外収益		69,056	△1,338
		受取利息	1,365	△630
		長期前受金戻入	67,067	△712
		雑収益	624	4
	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			1,695,802	△24,596
	営業費用		1,654,865	△21,311
		原水及び浄水費	884,951	△34,929
		配水及び給水費	150,413	△15,205
		受託工事費	20,790	0
		業務費	132,556	7,945
		総係費	49,488	5,404
		減価償却費	406,657	8,974
		資産減耗費	10,010	6,500
	営業外費用		39,737	△3,285
		支払利息	17,086	△7,803
		消費税及び地方消費税	21,651	4,518
		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3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			8,350	800
	他会計負担金		5,600	800
		他会計負担金	5,600	800
	工事負担金		2,750	0
		配水工事負担金	2,750	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			601,490	△ 38,521
	建設改良費		435,505	2,630
		建設総係費	29,690	487
		老朽管更新事業費	272,020	41,731
		浄水場改良費	0	0
		配水管改良費	130,397	△ 37,669
		量水器費	3,398	△ 159
		固定資産購入費	0	△ 1,760
	企業債償還金		165,985	△ 41,151
		企業債償還金	165,985	△ 41,151