

平成28年度 第2回野田市水道事業運営審議会
会 議 次 第

日時 平成29年2月13日（月）
午後1時30分から
場所 野田市水道部2階大会議室

- 1 開会のことば
- 2 会長挨拶
- 3 水道事業管理者挨拶
- 4 会議録等のホームページへの掲載について
- 5 議題
平成29年度野田市水道事業会計予算原案概要について
- 6 その他
- 7 閉会のことば

平成29年度 野田市水道事業会計予算原案説明資料

平成29年 2月13日

平成29年度 野田市水道事業会計予算原案の概要

1 予算編成方針

予算原案作成方針としては、独立採算制の立場に立ち、前例に捉われることなく確実に持続的供給ができるよう、企業経営の効率化の推進と収益性の向上に積極的に取り組み、「野田市水道事業財政計画」をベースに業務の状況等を十分に把握したうえで、経営環境の変化を最大限加味した予算原案とした。

○改良事業

配水管布設替工事につきましては、老朽化に伴う赤水及び漏水対策といたしまして、キッコーマン関連の上花輪・野田地区を3,975m、漏水多発地区の岩名地区を1,500m実施し、老朽管の更新を進めます。

また、下水道工事及び交差点改良工事に伴う配水管布設替工事を160m予定しております。

施設の更新工事につきましては、中野台取水場及び上花輪・東金野井・木間ヶ瀬の浄水場、中根・桐ヶ作の配水場において、経年劣化によるポンプ・電気・空調設備等の更新工事を実施し、各施設の長寿命化を図ります。

○拡張事業

配水管布設工事につきましては、未整備地区の解消及び給水希望者への待機期間の短縮を重要課題と位置づけ、平成28年11月末までに要望のあった給水希望者すべてを対象とした工事1,180mを実施します。なお、今後も給水希望者に対しては、希望があった当該年度もしくは、次年度には工事を実施し、待機期間の短縮に努めます。

また、このほかの工事といたしまして、都市計画道路工事に関連して吉春地区を100m予定しております。

2 業務の予定量

	平成29年度当初予算案 A	平成28年度当初予算 B	増 減 A - B
① 給水件数	58,358 件	57,607 件	751 件増
② 年間総給水量	14,795,000 m ³	14,636,135 m ³	158,865 m ³ 増
③ 年間総有収水量	14,129,225 m ³	14,182,415 m ³	53,190 m ³ 減
④ 一日平均給水量	40,534 m ³	40,099 m ³	435 m ³ 増
⑤ 有収率	95.5%	96.9%	1.4 ポイント減

3 予算原案概要

(単位：千円)

区分	平成29年度 当初予算案 A	平成28年度 当初予算 B	比較		主な増減理由	平成29年度当初予算案内訳の概要	
			A-B	A/B			
収益的	収入	3,460,889	3,517,141	△56,252	98.40%	<ul style="list-style-type: none"> ・給水収益 42,984千円減 ・受託工事収益 12,353千円減 ・下水道受託手数料 3,301千円増 ・給水申込納付金 59千円増 ・他会計補助金 18千円増 ・長期前受金戻入 3,046千円減 ・その他営業収益 1,247千円減 	<ul style="list-style-type: none"> ・給水収益 2,962,548千円 ・受託工事収益 3,300千円 ・下水道受託手数料 51,249千円 ・給水申込納付金 251,154千円 ・他会計補助金 1,432千円 ・長期前受金戻入 178,063千円 ・その他営業収益 13,143千円
	支出	2,985,095	3,022,800	△37,705	98.75%	<ul style="list-style-type: none"> ・人件費 142千円減 ・委託料 3,667千円増 ・修繕費 27,085千円減 ・受水費 2,591千円増 ・受託工事費 12,129千円減 ・減価償却費 15,857千円減 ・その他営業費用 14,767千円減 ・企業債利息 13,509千円減 ・消費税 9,526千円増 ・予備費 30,000千円増 	<ul style="list-style-type: none"> ・人件費 201,411千円 ・委託料 332,450千円 ・修繕費 94,764千円 ・受水費 1,061,862千円 ・受託工事費 3,240千円 ・減価償却費 932,311千円 ・その他営業費用 190,380千円 ・企業債利息 91,720千円 ・消費税 26,957千円 ・予備費 50,000千円
	収支差引(税込)	475,794	494,341	△18,547	96.25%		
	損益(税抜)	204,465	210,861	△6,396	96.97%		
資本的	収入	27,090	5,734	21,356	472.45%	<ul style="list-style-type: none"> ・他会計負担金 21,416千円増 ・工事寄附負担金 60千円減 	<ul style="list-style-type: none"> ・他会計負担金 26,340千円 ・工事寄附負担金 750千円
	支出	1,654,707	1,772,854	△118,147	93.34%	<ul style="list-style-type: none"> ・浄・配水施設更新工事 129,418千円減 ・配水管布設、布設替工事 22,173千円増 ・委託料 11,815千円減 ・水道メータ費 276千円減 ・資産取得費 519千円増 ・企業債償還金 1,663千円増 ・事務費 993千円減 	<ul style="list-style-type: none"> ・浄・配水施設更新工事 246,996千円 ・配水管布設、布設替工事 932,073千円 ・委託料 60,481千円 ・水道メータ費 2,564千円 ・資産取得費 519千円 ・企業債償還金 342,725千円 ・事務費 64,349千円 ・予備費 5,000千円
	収支差引(税込)	△1,627,617	△1,767,120	139,503	92.11%		

4 改良事業工事 当初予算案 1,064,880 千円 (前年度 791,134 千円 前年度対比 34.60%増)

(1) 配水管布設替工事 L=5,835m (前年度 L=3,150m 前年度対比 85.24%増)

- ・ 赤水対策による老朽管布設替工事 L= 3,975m 上花輪・野田地区
- ・ 漏水対策による配水管布設替工事 L= 1,500m 岩名地区
- ・ 交差点改良工事に伴う配水管布設替工事 L= 50m 上花輪地区
- ・ 下水道関連工事に伴う配水管布設替工事 L= 110m 山崎地区
- ・ 私道布設要望に伴う共同管布設工事 L= 100m 市内全域
- ・ その他配水管布設替工事 L= 100m 市内全域

(2) 施設改良工事

- ・ 中野台取水場 No.2 取水ポンプ更新工事
- ・ 上花輪浄水場 No.3 急速ろ過池更新工事
排水池底部移送ポンプ更新工事
リレー変換器盤更新工事
水質試験室エアコン更新工事
- ・ 東金野井浄水場 受変電設備更新工事
- ・ 中根配水場 非常用井戸ろ過機耐震工事
次亜搬送水設備更新工事
電気室エアコン更新工事
- ・ 木間ヶ瀬浄水場 真空ポンプ更新工事
配水流量計更新工事
- ・ 桐ヶ作配水場 高圧ケーブル更新工事

5 拡張事業工事 当初予算案 114,189 千円 (前年度 495,180 千円 前年度対比 76.94%減)

(1) 配水管布設工事 L=1,680m (前年度 L=7,390m 前年度対比 77.27%減)

- ・ 給水希望者を対象とした配水管布設工事 L= 1,180m 市内8ヶ所
- ・ 都市計画道路工事に伴う配水管布設工事 L= 100m 吉春地区
- ・ その他配水管布設工事 L= 400m 市内全域

平成29年度野田市水道事業会計予算原案補足資料

- 1 給水計画
- 2 予算見積書

1. 給水計画

	年 度		平成29年度案	平成28年度	比較
	区 分	単 位			
給 水 人 口 及 び 件 数	給 水 人 口	人	150,500	150,183	317
	給 水 件 数	件	58,358	57,607	751
	(増加給水件数)	件	751	553	198
	(給水申込件数)	件	867	857	10
給 水 量	一 日 平 均 給 水 量	m ³	40,534	40,099	435
	一 人 一 日 平 均 給 水 量	ℓ	269	267	2
	一 日 最 大 給 水 量	m ³	43,790	43,619	171
	一 人 一 日 最 大 給 水 量	ℓ	291	290	1
	年 間 給 水 量	m ³	14,795,000	14,636,135	158,865
有 収 水 量	年 間 有 収 水 量	m ³	14,129,225	14,182,415	-53,190
	有 収 率	%	95.5	96.9	-1.4
水 給 源 水 別 量	北 千 葉 受 水	m ³	12,349,500	12,081,135	268,365
	表 流 水	m ³	2,190,000	2,190,000	0
	地 下 水	m ³	255,500	365,000	-109,500
	計	m ³	14,795,000	14,636,135	158,865
水 浄 源 水 別 量	北 千 葉 受 水	m ³ /日	41,000	41,000	0
	表 流 水	m ³ /日	10,900	10,900	0
	地 下 水	m ³ /日	1,800	1,800	0
	計	m ³ /日	53,700	53,700	0
水 利 用 源 率	北 千 葉 受 水	%	82.5	80.7	1.8
	表 流 水	%	55.0	55.0	0.0
	地 下 水	%	38.9	55.6	-16.7

※普及率は平成27年度決算値で97.0%です。

2. 予算見積書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	平成29年度 予定額 (千円)	平成28年度 予算額 (千円)	比較 (千円)	比較 (%)	備考
1	水道事業収益		3,460,889	3,517,141	△ 56,252	98.40	
	1	営業収益	3,029,924	3,083,130	△ 53,206	98.27	
		1 給水収益	2,962,548	3,005,532	△ 42,984	98.57	・水道料金
		2 受託工事収益	3,300	15,653	△ 12,353	21.08	・配水管移設工事収益
		3 他会計負担金	4,080	4,978	△ 898	81.96	・消火栓維持管理負担金
		4 その他営業収益	59,996	56,967	3,029	105.32	・各種手数料
	2	営業外収益	430,965	434,011	△ 3,046	99.30	
		1 受取利息及び配当金	1	1	0	100.00	・有価証券利息
		2 給水申込納付金	251,154	251,095	59	100.02	・給水申込納付金
		3 他会計補助金	1,432	1,414	18	101.27	・一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	178,063	181,109	△ 3,046	98.32	・長期前受金戻入
		5 雑収益	315	392	△ 77	80.36	・北千葉広域水道企業団負担電気料等

支 出

款	項	目	平成29年度 予定額 (千円)	平成28年度 予算額 (千円)	比較 (千円)	比較 (%)	備考
1 水道事業費用			2,985,095	3,022,800	△ 37,705	98.75	
	1 営業費用		2,816,268	2,879,990	△ 63,722	97.79	
		1 原水及び浄水費	1,417,989	1,429,600	△ 11,611	99.19	・原水の取水及び浄水に要する費用
		2 配水及び給水費	157,008	185,509	△ 28,501	84.64	・配水及び給水に要する費用
		3 受託工事費	3,240	15,369	△ 12,129	21.08	・受託工事に要する費用
		4 業務費	157,756	153,795	3,961	102.58	・業務の運営に要する費用
		5 総係費	131,582	133,516	△ 1,934	98.55	・事業活動の全般に関する費用
		6 減価償却費	932,311	948,168	△ 15,857	98.33	・固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	16,382	14,033	2,349	116.74	・固定資産の除却費
	2 営業外費用		118,677	122,660	△ 3,983	96.75	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	91,720	105,229	△ 13,509	87.16	・企業債の利息
		2 消費税	26,957	17,431	9,526	154.65	・消費税納付額
	3 特別損失		150	150	0	100.00	
		1 過年度損益修正損	150	150	0	100.00	・過年度調定更正
	4 予備費		50,000	20,000	30,000	250.00	
		1 予備費	50,000	20,000	30,000	250.00	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	平成29年度 予定額 (千円)	平成28年度 予算額 (千円)	比較 (千円)	比較 (%)	備考
1 資本的収入			27,090	5,734	21,356	472.45	
	1 工事寄附負担金		750	810	△ 60	92.59	
		1 工事寄附負担金	750	810	△ 60	92.59	・共同管工事負担金
	2 他会計負担金		26,340	4,924	21,416	534.93	
		1 他会計負担金	26,340	4,924	21,416	534.93	・消火栓設置負担金等

支出

款	項	目	平成29年度 予定額 (千円)	平成28年度 予算額 (千円)	比較 (千円)	比較 (%)	備考
1 資本的支出			1,654,707	1,772,854	△ 118,147	93.34	
	1 建設改良費		1,121,574	843,881	277,693	132.91	
		1 水道施設費	1,119,010	841,041	277,969	133.05	・配水管布設替工事等に要する費用
		2 水道メーター費	2,564	2,840	△ 276	90.28	・水道メーターに要する費用
	2 拡張事業費		184,889	582,911	△ 398,022	31.72	
		1 水道施設費	120,540	517,569	△ 397,029	23.29	・配水管布設工事等に要する費用
		2 事務費	64,349	65,342	△ 993	98.48	・人件費等
	3 資産取得費		519	0	519	—	
		1 固定資産購入費	519	0	519	—	・浄水施設用備品購入に要する費用
	4 企業債償還金		342,725	341,062	1,663	100.49	
		1 企業債償還金	342,725	341,062	1,663	100.49	・企業債元金償還金
	5 予備費		5,000	5,000	0	100.00	
		1 予備費	5,000	5,000	0	100.00	