

野田市水道事業運営審議会次第

日時 令和6年2月21日（水）

午後1時30分から

場所 野田市水道部

お客様センター2階大会議室

1 開会のことば

2 水道事業管理者挨拶

3 委員・職員紹介

4 議題

（1）会長及び副会長の選出について

（2）令和6年度野田市水道事業会計予算原案概要について

5 閉会のことば

令和6年度 野田市水道事業会計予算原案説明資料

令和6年2月

令和 6 年度 野田市水道事業会計予算原案の概要

1 令和 6 年度予算の概要

野田市水道事業の経営環境は、普及率が 97%を超えておりマーケット拡大が限界域に直面していることに加え、人口減少や節水機器の普及などにより水需要は減少していることから、今後の給水収益も減少傾向が続くと見込まれます。

膨大な水道インフラは、施設の老朽化による更新需要の増大、さらには、令和 6 年 1 月に発生した能登半島地震を見るように、近年頻発している地震や大型台風による大規模災害など、自然災害による被害が激甚化することによるリスクの対応など、投資額とバランスの取れた財源の確保が必要となっております。さらに、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進んでいるものの、物価高騰やウクライナ情勢の長期化など先行き不透明な状況であることから、極めて厳しい社会経済情勢にあり、これらが今後の水需要に及ぼす影響は予断を許さない状況であります。

こうした経営環境を踏まえた上で、令和 6 年度予算は、「未来構想水道ビジョン野田（経営戦略）」及び「短期マネジメント計画（令和 3 年度～7 年度）」に加え、令和 4 年度に策定した管路更新計画などに基づく施策を具現化できるものとししました。

具体的には、水供給システム整備事業を見直し老朽化した上花輪浄水場の再構築に向けた上花輪浄水場再構築等建設事業、新たな自己水源として中根配水場への井戸建設事業、重要給水施設・老朽管の整備及び漏水調査など災害時での対応の他、お客様サービスの向上、環境対策及び水道水安定供給のための事業予算とししました。

なお、令和 6 年度の長期前受金を除く純利益は 162,438 千円（前年比 4,496 千円減）を見込んでおり、この純利益の減少分については、給水収益の減少が主な原因であります。

2 主な事業概要

(1) 災害時の対応も含めた水供給システム整備事業

＜収益的収支予算 3 条＞

- ・水道事業認可変更業務委託【R5～R6 の債務負担行為】

中根配水場に新井戸を設置するにあたり、水源種別及び浄水方法等の変更に伴う変更認可書類作成を委託

- ・漏水調査業務委託【R3～R7 の債務負担行為】

漏水の早期発見に努めるもの。中央地区を 5 年間で 15 km ずつ実施

- ・非常用給水袋の購入

災害時等の応急給水活動に必要な非常用給水袋の在庫数の強化を図る

令和 6 年度は 10,000 枚購入。令和 6 年度末で合計 58,700 枚となる見込み

＜資本的収支予算 4 条＞

- ・上花輪浄水場再構築等建設事業【R6～R10 の継続費】

実施設計委託

- ・中根配水場浄水施設建設事業【R5～R7 の継続費】

井戸現場盤等工事、浄水池着水井管理棟工事、機械電気設備工事

- ・配水管布設替工事

管路更新計画に基づく布設替工事（中野台地区 他 9 か所）

- ・重要給水施設への耐震管による配水管整備事業

令和 6 年度は野田市立第一中学校付近まで整備予定

令和元年度から 5 か年で中根配水場からキッコーマン総合病院までを整備済

(2) お客様サービスの向上

＜収益的収支予算 3 条＞

- ・水道料金等関連業務包括委託【R3～R8 の債務負担行為】

新お客様センター開設による連携強化と一元化を引き続き推進

(3) 環境対策及び水道水安定供給のための事業

＜収益的収支予算 3 条＞

- ・洗管作業業務委託

光葉町一丁目、桜の里二丁目の配水管洗管作業

＜資本的収支予算 4 条＞

- ・遠方監視装置更新工事【R5～R6 の継続費】
- ・東金野井浄水場 LED 化工事
- ・木間ヶ瀬浄水場非常用自家発電機設備更新工事【R5～R6 の継続費】
- ・木間ヶ瀬浄水場配水ポンプ更新工事

(4) 継続費・債務負担行為

- ・継続費（新規分）

事業名	期 間	備 考
上花輪浄水場再構築等建設事業	令和 6 ～10 年度（5 か年）	建設改良費（水道施設費）

※令和 5 年度予算「新配水池等水供給システム建設事業」（R5～R9 継続費）は事業見直しにより廃止

- ・債務負担行為（新規分）

事業名	期 間	備 考
浄水場等運転管理業務委託	令和 6 ～11 年度（6 か年）	令和 6 年度支払いなし
水道料金等コンビニエンスストア 収納事務委託	令和 6 ～ 8 年度（3 か年）	
水道料金等クレジットカード収納 事務委託	令和 6 ～ 8 年度（3 か年）	

3 業務の予定量

	令和 6 年度当初予算案 A	令和 5 年度当初予算 B	増 減 A - B
① 給水件数	64,688 件	63,486 件	1,202 件増
② 年間総給水量	14,780,615 m ³	14,962,573 m ³	181,958 m ³ 減
③ 年間総有収水量	14,115,487 m ³	14,364,070 m ³	248,583 m ³ 減
④ 一日平均給水量	40,495 m ³	40,881 m ³	386 m ³ 減
⑤ 有収率	95.5%	96.0%	0.5pt 減

4 予算原案概要

(税込)

区 分		令和6年度 当初予算案 A (千円)	令和5年度 当初予算 B (千円)	比 較		増 減 内 容	令和6年度当初予算案内訳の概要
				C (A-B) (千円)	C / B (増減率)		
収 益 的	収 入	3,567,583	3,543,467	24,116	0.68%	・給水収益 19,944 千円減 ・受託工事収益 増減なし ・下水道受託手数料 3,798 千円増 ・給水申込納付金 13,277 千円増 ・長期前受金戻入 7,448 千円減 ・消費税還付金 皆増 ・その他営業収益 1,723 千円減	・給水収益 3,016,594 千円 ・受託工事収益 3,300 千円 ・下水道受託手数料 66,216 千円 ・給水申込納付金 272,110 千円 ・長期前受金戻入 151,102 千円 ・消費税還付金 36,156 千円 ・その他営業収益 22,105 千円
	支 出	3,075,525	3,110,584	△35,059	△1.13%	・人件費 3,627 千円増 ・委託料 53,943 千円増 ・修繕費 16,411 千円減 ・受水費 3,010 千円減 ・受託工事費 増減なし ・減価償却費 2,001 千円増 ・その他営業費用 33,741 千円減 ・企業債利息 6,567 千円減 ・消費税 34,901 千円減 ・予備費 増減なし	・人件費 187,093 千円 ・委託料 467,594 千円 ・修繕費 82,203 千円 ・受水費 1,076,444 千円 ・受託工事費 3,300 千円 ・減価償却費 986,364 千円 ・その他営業費用 213,670 千円 ・企業債利息 8,857 千円 ・消費税 0 千円 ・予備費 50,000 千円
	収支差引 (税込)	492,058	432,883	59,175	13.67%		
	損益 (税抜)	162,438	166,934	△4,496	△2.69%		
資 本 的	収 入	312,110	11,890	300,220	2524.98%	・企業債 皆増 ・他会計負担金 220 千円増 ・工事寄附負担金 増減なし	・企業債 300,000 千円 ・他会計負担金 10,860 千円 ・工事寄附負担金 1,250 千円
	支 出	2,164,614	1,429,024	735,590	51.47%	・施設工事 675,969 千円増 ・配水管工事 222,915 千円増 ・工事負担金 皆増 ・委託料 99,088 千円減 ・水道メーター費 199 千円増 ・資産取得費 13,617 千円減 ・企業債償還金 53,262 千円減 ・事務費 1,574 千円増 ・予備費 増減なし	・施設工事 1,145,747 千円 ・配水管工事 750,585 千円 ・工事負担金 900 千円 ・委託料 38,720 千円 ・水道メーター費 3,875 千円 ・資産取得費 221 千円 ・企業債償還金 152,699 千円 ・事務費 66,867 千円 ・予備費 5,000 千円
	収支差引 (税込)	△1,852,504	△1,417,134	△435,370	△30.72%		

令和 6 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

	区 分	単 位	令和6年度案	令和5年度	比 較
給 水 人 口 及 び 件 数	給 水 人 口	人	149,190	149,393	△ 203
	給 水 件 数	件	64,688	63,486	1,202
	(給水申込件数)	件	922	856	66
給 水 量	一 日 平 均 給 水 量	m ³	40,495	40,881	△ 386
	一 人 一 日 平 均 給 水 量	リットル	271	274	△ 3
	一 日 最 大 給 水 量	m ³	45,495	46,200	△ 705
	一 人 一 日 最 大 給 水 量	リットル	305	309	△ 4
	年 間 給 水 量	m ³	14,780,615	14,962,573	△ 181,958
有 収 水 量	年 間 有 収 水 量	m ³	14,115,487	14,364,070	△ 248,583
	有 収 率	%	95.5	96.0	△ 0.5
水 源 別 量	北 千 葉 受 水	m ³	13,612,615	13,791,373	△ 178,758
	表 流 水	m ³	912,500	915,000	△ 2,500
	地 下 水	m ³	255,500	256,200	△ 700
	計	m ³	14,780,615	14,962,573	△ 181,958
水 浄 水 別 量	北 千 葉 受 水	m ³ /日	43,400	43,400	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	56,100	56,100	0
水 利 用 源 率	北 千 葉 受 水	%	85.9	86.8	△ 0.9
	表 流 水	%	22.9	22.9	0
	地 下 水	%	38.9	38.9	0

※普及率は令和4年度決算値で97.1%です。

2 予算見積書

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	令和6年度 予定額（千円）	令和5年度 予算額（千円）	比較 （千円）	増減率 （%）	備 考
1 水道事業収益			3,567,583	3,543,467	24,116	0.68	
	1 営業収益		3,106,180	3,123,909	△ 17,729	△ 0.57	
		1 給水収益	3,016,594	3,036,538	△ 19,944	△ 0.66	・水道料金
		2 受託工事収益	3,300	3,300	0	0.00	・配水管移設工事収益
		3 他会計負担金	7,350	9,350	△ 2,000	△ 21.39	・消火栓維持管理負担金
		4 その他営業収益	78,936	74,721	4,215	5.64	・各種手数料 ・お客様センター施設管理費
	2 営業外収益		461,403	419,558	41,845	9.97	
		1 給水申込納付金	272,110	258,833	13,277	5.13	・給水申込納付金
		2 他会計補助金	1,320	1,460	△ 140	△ 9.59	・一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	151,102	158,550	△ 7,448	△ 4.70	・長期前受金戻入
		4 消費税還付金	36,156	0	36,156	-	・消費税還付金
		5 雑収益	715	715	0	0.00	・北千葉広域水道企業団負担電気料等

支 出

款	項	目	令和6年度 予定額（千円）	令和5年度 予算額（千円）	比較 （千円）	増減率 （%）	備 考
1 水道事業費用			3,075,525	3,110,584	△ 35,059	△ 1.13	
	1 営業費用		3,016,503	3,010,094	6,409	0.21	
		1 原水及び浄水費	1,437,450	1,444,649	△ 7,199	△ 0.50	・原水の取水及び浄水に要する費用
		2 配水及び給水費	216,116	231,074	△ 14,958	△ 6.47	・配水及び給水に要する費用
		3 受託工事費	3,300	3,300	0	0.00	・受託工事に要する費用
		4 業務費	195,836	186,377	9,459	5.08	・業務の運営に要する費用
		5 総係費	153,140	146,483	6,657	4.54	・事業活動の全般に関する費用
		6 減価償却費	986,364	984,363	2,001	0.20	・固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	24,297	13,848	10,449	75.45	・固定資産の除却費
	2 営業外費用		8,857	50,325	△ 41,468	△ 82.40	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,857	15,424	△ 6,567	△ 42.58	・企業債の利息
		2 消費税	0	34,901	△ 34,901	△ 100.00	・消費税納付額
	3 特別損失		165	165	0	0.00	
		1 過年度損益修正損	165	165	0	0.00	・過年度調定更正
	4 予備費		50,000	50,000	0	0.00	
		1 予備費	50,000	50,000	0	0.00	

資本的収入及び支出 収 入

款	項	目	令和6年度 予定額(千円)	令和5年度 予算額(千円)	比較 (千円)	増減率 (%)	備 考
1 資本的収入			312,110	11,890	300,220	2,524.98	
	1 企業債		300,000	0	300,000	-	
		1 企業債	300,000	0	300,000	-	・水道事業債
	2 工事寄附負担金		1,250	1,250	0	0.00	
		1 工事寄附負担金	1,250	1,250	0	0.00	・共同管工事負担金
	3 他会計負担金		10,860	10,640	220	2.07	
		1 他会計負担金	10,860	10,640	220	2.07	・消火栓設置負担金

支 出

款	項	目	令和6年度 予定額(千円)	令和5年度 予算額(千円)	比較 (千円)	増減率 (%)	備 考
1 資本的支出			2,164,614	1,429,024	735,590	51.47	
	1 建設改良費		1,852,872	1,022,442	830,430	81.22	
		1 水道施設費	1,848,997	1,018,766	830,231	81.49	・配水管布設替工事等に要する費用
		2 水道メーター費	3,875	3,676	199	5.41	・水道メーターに要する費用
	2 拡張事業費		153,822	181,783	△ 27,961	△ 15.38	
		1 水道施設費	86,955	116,490	△ 29,535	△ 25.35	・配水管布設工事等に要する費用
		2 事務費	66,867	65,293	1,574	2.41	・人件費等
	3 資産取得費		221	13,838	△ 13,617	△ 98.40	
		1 固定資産購入費	221	13,838	△ 13,617	△ 98.40	・固定資産購入に要する費用
	4 企業債償還金		152,699	205,961	△ 53,262	△ 25.86	
		1 企業債償還金	152,699	205,961	△ 53,262	△ 25.86	・企業債元金償還金
	5 予備費		5,000	5,000	0	0.00	
		1 予備費	5,000	5,000	0	0.00	