

平成28年度

新座市水道事業会計予算概要説明書

1 平成27年度新座市水道事業会計予算

(1) 業務の予定量

区 分	平成27年度	平成26年度	対前年度比較	
			増減額	増減率(%)
給水戸数(戸)	71,550	70,380	1,170	1.7
年間総配水量(m ³)	17,904,000	18,221,000	△317,000	△1.7
1日平均給水量(m ³)	48,918	49,920	△1,002	△2.0
主要な建設改良事業(千円)	537,778	915,365	△377,587	△41.2
有収水量(m ³)	16,830,000	17,022,000	△192,000	△1.1
有収率(%)	94.00	93.42	0.58	—

(2) 収益的収入

区 分	平成27年度	構 成 比	平成26年度	対前年度比較	
				増減額	増減率
	千円	%	千円	千円	%
事業収益	2,683,678	100.0	2,678,158	5,520	0.2
1 営業収益	2,294,112	85.5	2,284,333	9,779	0.4
(1) 給水収益	2,284,220	85.1	2,270,503	13,717	0.6
(2) 受託工事収益	1,971	0.1	1,708	263	15.4
(3) その他の営業収益	7,921	0.3	12,122	△4,201	△34.7
2 営業外収益	389,556	14.5	393,815	△4,259	△1.1
(1) 受取利息及び配当金	4,316	0.2	4,818	△502	△10.4
(2) 長期前受金戻入	293,168	10.9	288,267	4,901	1.7
(3) 雑収益	92,072	3.4	100,730	△8,658	△8.6
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27年度	構 成 比	平成26年度	対前年度比較	
				増 減 額	増減率
	千円	%	千円	千円	%
事業費	2,582,238	100.0	2,585,733	△ 3,495	△ 0.1
1 営業費用	2,424,842	93.9	2,426,764	△ 1,922	△ 0.1
(1) 原水及び浄水費	1,184,564	45.9	1,190,204	△ 5,640	△ 0.5
(2) 配水及び給水費	199,872	7.7	167,050	32,822	19.6
(3) 受託工事費	1,482	0.1	961	521	54.2
(4) 業務費	178,768	6.9	177,291	1,477	0.8
(5) 総係費	56,552	2.2	61,588	△ 5,036	△ 8.2
(6) 減価償却費	766,900	29.7	755,870	11,030	1.5
(7) 資産減耗費	35,480	1.4	72,600	△ 37,120	△ 51.1
(8) その他営業費用	1,224	0.0	1,200	24	2.0
2 営業外費用	151,376	5.9	138,665	12,711	9.2
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	83,453	3.3	92,280	△ 8,827	△ 9.6
(2) 消費税及び地方消費税	55,000	2.1	42,000	13,000	31.0
(3) 雑支出	12,923	0.5	4,385	8,538	194.7
3 特別損失	20	0.0	14,304	△ 14,284	△ 99.9
(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	—
(3) その他特別損失	0	—	14,284	△ 14,284	皆減
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、101,440千円の純利益となります。

(4) 資本的収入

区 分	平成27年度 千円	構 成 比 %	平成26年度 千円	対前年度比較	
				増 減 額 千円	増減率 %
資本的収入	348,302	100.0	398,062	△ 49,760	△ 12.5
1 分担金	208,062	59.7	208,062	0	—
(1) 分担金	208,062	59.7	208,062	0	—
2 寄附金	60,000	17.2	60,000	0	—
(1) 寄附金	60,000	17.2	60,000	0	—
3 負担金	38,440	11.1	29,600	8,840	29.9
(1) 負担金	38,440	11.1	29,600	8,840	29.9
4 長期貸付金返還金	41,800	12.0	100,400	△ 58,600	△ 58.4
(1) 長期貸付金返還金	41,800	12.0	100,400	△ 58,600	△ 58.4

(5) 資本的支出

区 分	平成27年度 千円	構 成 比 %	平成26年度 千円	対前年度比較	
				増 減 額 千円	増減率 %
資本的支出	940,812	100.0	1,300,679	△ 359,867	△ 27.7
1 建設改良費	731,299	77.7	1,098,572	△ 367,273	△ 33.4
(1) 新設拡張費	166,597	17.7	492,256	△ 325,659	△ 66.2
(2) 改良費	480,227	51.0	529,631	△ 49,404	△ 9.3
(3) 固定資産購入費	84,475	9.0	76,685	7,790	10.2
2 企業債償還金	205,513	21.9	198,107	7,406	3.7
(1) 企業債償還金	205,513	21.9	198,107	7,406	3.7
3 予備費	4,000	0.4	4,000	0	—
(1) 予備費	4,000	0.4	4,000	0	—

※ 資本的収入及び支出については、592,510千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	野寺四丁目地内配水管布設工事	φ75 L = 120 m
2	野火止四丁目地内配水管布設工事	φ150 L = 180 m
3	消火栓設置工事	一式
4	都市計画道路東久留米・志木線配水管布設に伴う歩道復旧工事	1,650 m ²
○改良費－請負工事費		
5	片山浄水場ろ過機制御機器等更新工事	一式
6	野火止浄水場高架水槽切替に伴う改造工事	一式
7	野火止三丁目地内配水管布設替工事	φ250 L = 400 m
8	野火止一・二丁目地内配水管布設替工事	φ250 L = 50 m
9	野火止二丁目地内配水管布設替工事	φ250 L = 360 m
10	馬場一丁目地内配水管布設替工事	φ100 L = 330 m
11	野火止六丁目地内配水管布設替工事	φ100 L = 240 m
12	基幹管路継手補強工事	φ400 L = 300 m
13	東一・二・三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	2,550 m ²
14	新堀二・三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	250 m ²
15	東北二丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	4,090 m ²
16	野火止四丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	1,750 m ²
17	野火止一丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	2,310 m ²
18	基幹管路継手補強工事に伴う舗装復旧工事	1,650 m ²