

## 令和3年度 水道事業会計予算

### 1. 基本的な考え方

水道事業は、「入間市新水道ビジョン」に基づき、水道施設の維持管理や更新を適切に行うとともに、効率的・効果的な事業経営の確保に努め、安定した水道サービスを提供します。

### 2. 予算規模

54 億 504 万 8 千円（税抜 50 億 4,961 万 5 千円）

（前年度対比＋7 億 439 万 6 千円、＋14.99％）

### 3. 業務予定量

① 給水戸数:6 万 8,800 戸（前年度対比＋400 戸、＋0.58％）

② 年間総給水量:1,663 万 4,100 m<sup>3</sup>（前年度対比＋12 万 6,180 m<sup>3</sup>、＋0.76％）

③ 一日平均給水量:4 万 5,573 m<sup>3</sup>（前年度対比＋346 m<sup>3</sup>、＋0.77％）

### 4. 収益的収入

31 億 6,794 万 1 千円（税抜 29 億 1,358 万 7 千円）

（前年度対比△3,086 万 8 千円、△0.96％）

#### ◎ 水道事業収益の主なもの

① 水道料金:26 億 4,418 万円（税抜 24 億 380 万円）

（前年度対比＋1,599 万 3 千円、＋0.61％）

収入全体の 83.47％を占める。

② 水道利用加入金:8,547 万円（税抜 7,770 万円）

（前年度対比△39 万 6 千円、△0.46％）

3 条予算の水道利用加入金として、全体の 60％分を計上する。

### 5. 収益的支出

31 億 3,753 万 3 千円（税抜 29 億 6,086 万 3 千円）

（前年度対比＋1 億 8,676 万 3 千円、＋6.33％）

#### ◎ 水道事業費用の主な事業

① 鍵山浄水場等管理業務委託:9,150 万 9 千円（税抜 8,319 万円）

（前年度対比±0 円、増減なし）

鍵山浄水場、配水場、加圧場等の運転及び管理等。令和2年度から6年度まで5年間の複数年度契約の2年目。日本環境クリアー㈱ 総額4億5,754万5千円

② 県水受水費:9億433万7千円(税抜8億2,212万4千円)

(前年度対比△7,244万8千円、△7.42%)

県水受水予定量約1,331万m<sup>3</sup>に県水単価を乗じる。

令和6年度までの県水単価 税抜き61.78円

③ 漏水調査業務委託:1,100万円(税抜1,000万円)

(前年度対比△100万9千円、△8.40%)

東金子・宮寺・二本木地区の約7,460戸を対象に実施。

④ 漏水修理業務委託:8,466万円(税抜7,696万3千円)

(前年度対比+43万2千円、+0.51%)

公道及び宅地内の漏水修理を速やかに行う。

⑤ 量水器等取替業務委託:2,666万5千円(税抜2,424万1千円)

(前年度対比△453万6千円、△14.54%)

検定満期8年に対し、7年8カ月を基準に取替。

⑥ 水道料金徴収等業務委託:1億2,650万円(税抜1億1,500万円)

(前年度対比±0円、増減なし)

平成29年度から令和3年度までの5年間の複数年度契約の5年目。

フジ地中情報㈱ 契約総額6億2,675万円

⑦ クレジットカード収納業務委託料:237万7千円(税抜216万1千円)

(前年度対比+30万1千円、+14.50%)

平成29年度より導入したクレジットカード払いによる経費。

⑧ 企業債利息:4,065万5千円(税抜4,065万5千円)

(前年度対比△117万7千円、△2.81%)

財政融資資金11件、地方公共団体金融機構資金14件、新規借入1件。

## 6. 特別損失

2億2,082万5千円(税抜2億75万円)

(前年度対比+2億2,082万5千円、皆増)

休止施設である南峯配水池の解体工事費及び監理業務委託料。

## 7. 当年度純損益

南峯配水池の解体工事費等2億2,082万5千円を「特別損失」に計上することから2,337万7千円の純損失を見込む。(前年度対比△1億3,335万5千円、△121.26%)

## 8. 資本的収入

7 億 1,961 万 6 千円（税抜 7 億 1,443 万 6 千円）

（前年度対比△2,528 万 8 千円、△3.39%）

① 企業債:6 億円（税抜 6 億円）（前年度対比±0 円、増減なし）

配水管改良費及び配水場建設費（工事請負費）の一部に充当する。

② 国庫支出金:265 万円（税抜 265 万円）（前年度対比+265 万円、皆増）

令和 3・4 年度で実施する西武第一配水池建替工事に活用する国庫補助金（生活基盤施設耐震化等交付金）の令和 3 年度分。

③ 負担金:5,998 万 5 千円（税抜 5,998 万 5 千円）

（前年度対比△2,767 万 4 千円、△31.57%）

区画整理事業に伴う配水管工事等負担金及び消火栓設置負担金等。

④ 水道利用加入金:5,698 万円（税抜 5,180 万円）

（前年度対比△26 万 4 千円、△0.46%）

4 条予算の水道利用加入金として、全体の 40%分を計上する。

## 9. 資本的支出

22 億 6,751 万 5 千円（税抜 20 億 8,875 万 2 千円）

（前年度対比+5 億 1,763 万 3 千円、+29.58%）

### ◎ 資本的支出の主な事業

(1) 配水場建設費 2 億 7,005 万円（税抜 2 億 4,550 万円）

（前年度対比+2 億 4,893 万円、+1,178.65%）

#### ・西武第一配水池建替工事

（2 ヵ年継続事業（新規））5 億 4,010 万円（税抜 4 億 9,100 万円）（総額）

令和 3 年度:2 億 7,005 万円（税抜 2 億 4,550 万円）

令和 4 年度:2 億 7,005 万円（税抜 2 億 4,550 万円）

(2) 浄水場改良費 3,086 万 6 千円（税抜 2,806 万円）

（前年度対比+3,086 万 6 千円、皆増）

・鍵山浄水場改修工事実施設計業務委託:2,734 万 6 千円（税抜 2,486 万円）

・浸水対策基本計画策定業務委託（鍵山）:352 万円（税抜 320 万円）

(3) 配水場改良費 6 億 3,932 万円（税抜 5 億 8,120 万円）

（前年度対比+5 億 7,695 万円、+925.04%）

・寺竹配水場拡張用地造成工事:330 万円（税抜 300 万円）

・浸水対策基本計画策定業務委託（藤沢）:352 万円（税抜 320 万円）

・緊急工事費:2,200 万円（税抜 2,000 万円）

・扇町屋配水場改修工事

(2ヵ年継続事業(新規))12億2,100万円(税抜11億1,000万円)(総額)

令和3年度:6億1,050万円(税抜5億5,500万円)

令和4年度:6億1,050万円(税抜5億5,500万円)

(4) 加圧場改良費 1億9,550万円(税抜1億7,772万7千円)

(前年度対比+1億7,984万8千円、+1,149.04%)

・入間台加圧場改修工事

(2ヵ年継続事業(新規))3億9,100万円(税抜3億5,545万4千円)(総額)

令和3年度:1億9,550万円(税抜1億7,772万7千円)

令和4年度:1億9,550万円(税抜1億7,772万7千円)

(5) 配水管改良費 8億2,623万5千円(税抜7億5,130万5千円)

(前年度対比△5億3,037万7千円、△39.10%)

① 硬質塩化ビニル管更新事業(単独事業)

:3億473万3千円(税抜2億7,703万円)

・市道C20・C23号線外3路線配水管布設替工事

:4,419万8千円(税抜4,018万円)

・市道F22号線配水管布設替工事:4,460万5千円(税抜4,055万円)

・市道B590号線配水管布設替工事:2,788万5千円(税抜2,535万円)

・市道B361・B387号線配水管布設替工事:3,083万3千円(税抜2,803万円)

・市道幹56号線配水管布設替工事:4,437万4千円(税抜4,034万円)

・市道幹11号線配水管布設替工事:761万2千円(税抜692万円)

・市道A285号線配水管布設替工事:1,368万4千円(税抜1,244万円)

・市道幹34・幹40号線配水管布設替工事

(2ヵ年継続事業(新規))1億8,308万4千円(税抜1億6,644万円)(総額)

令和3年度:9,154万2千円(税抜8,322万円)

令和4年度:9,154万2千円(税抜8,322万円)

② 入間ヶ丘団地内配水管布設替工事(第三工区)

(2ヵ年継続事業(新規))1億6,062万2千円(税抜1億4,602万円)(総額)

令和3年度:8,031万1千円(税抜7,301万円)

令和4年度:8,031万1千円(税抜7,301万円)

③ 旧防衛庁共済団地内配水管布設替工事

(2ヵ年継続事業(継続))1億5,018万4千円(税抜1億3,653万円)(総額)

令和2年度:7,509万2千円(税抜6,826万5千円)

令和3年度:7,509万2千円(税抜6,826万5千円)

④ 重要幹線更新事業:8,142 万 2 千円 (税抜 7,402 万円)

- ・西武支所線バックアップ管整備工事(第一工区-1):5,060 万円 (税抜 4,600 万円)
- ・市役所線配水管布設替工事(第一工区):3,082 万 2 千円 (税抜 2,802 万円)

⑤ 水管橋更新事業:2,585 万円 (税抜 2,350 万円)

- ・不老橋架替に伴う仮設管布設工事:110 万円 (税抜 100 万円)
- ・宮寺15号橋架替に伴う配水管布設替工事:1,100 万円 (税抜 1,000 万円)
- ・西武14号橋架替に伴う配水管布設替工事:547 万 8 千円 (税抜 498 万円)
- ・藤沢橋架替に伴う仮設管布設工事:827 万 2 千円 (税抜 752 万円)

⑥ 区画整理関連:総件数 3 件、総額 2,410 万 6 千円 (税抜 2,191 万 5 千円)

- ・扇台 3 件

(6) 企業債償還金

① 企業債償還金:2 億 2,690 万 5 千円 (税抜 2 億 2,690 万 5 千円)

- ・財政融資資金 11 件、地方公共団体金融機構資金 14 件、令和 2 年度借入予定分の償還元金 1 件。

(前年度対比+2,127 万 6 千円、+10.35%)

10. 資本的収支

15 億 4,789 万 9 千円の不足額を損益勘定留保資金等で補てんする。

(前年度対比+5 億 4,292 万 1 千円、+54.02%)