

## 令和 5 年度 水道事業会計予算（案）の概要

### 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

46 億 8,918 万 1 千円（税抜 43 億 9,889 万 7 千円）

（前年度対比 △6 億 2,794 万 8 千円、△11.81%）

### 3. 業務予定量

① 給水戸数：6 万 9,800 戸（前年度対比 +600 戸、+0.87%）

② 年間総給水量：1,615 万 9,800 m<sup>3</sup>（前年度対比 △3 万 8,100 m<sup>3</sup>、△0.24%）

③ 一日平均給水量：4 万 4,152 m<sup>3</sup>（前年度対比 △226 m<sup>3</sup>、△0.51%）

### 4. 収益的收入

32 億 6,885 万 8 千円（税抜 28 億 5,273 万 4 千円）

（前年度対比 △2,297 万 3 千円、△0.70%）

#### ◎ 水道事業収益の主なもの

① 水道料金：25 億 8,665 万円（税抜 23 億 5,150 万円）

（前年度対比 △5,775 万円、△2.18%）

収入全体の 79.13%を占める。

② 水道利用加入金：7,376 万 1 千円（税抜 6,705 万 5 千円）

（前年度対比 +1,280 万 4 千円、+21.00%）

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

30 億 2,067 万 6 千円（税抜 28 億 5,233 万 2 千円）

（前年度対比 +1 億 7,324 万 9 千円、+6.08%）

### ◎ 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 年度までの 5 年契約の 4 年目。

（株）エコロジーフォース 契約総額 4 億 5,754 万 5 千円

② 県水受水費：8 億 7,855 万 1 千円（税抜 7 億 9,868 万 3 千円）

（前年度対比 △207 万 1 千円、△0.24%）

県水受水予定量約 1,293 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：1,280 万 4 千円（税抜 1,164 万円）

（前年度対比 +70 万 4 千円、+5.82%）

藤沢・西武地区の約 13,561 戸（調査延長 84.0 km）を対象に実施。

④ 漏水修理業務委託：7,702 万 1 千円（税抜 7,001 万 9 千円）

（前年度対比 △762 万 8 千円、△9.01%）

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：3,688 万 6 千円（税抜 3,353 万 3 千円）

（前年度対比 +53 万 9 千円、+1.48%）

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 5,285 万 6 千円（税抜 1 億 3,896 万円）

（前年度対比 ±0 円、増減なし）

令和 4 年度から 8 年度までの 5 年契約の 2 年目。

フジ地中情報(株) 契約総額 7 億 6,428 万円

⑦ クレジットカード収納業務委託料：355 万 1 千円（税抜 322 万 8 千円）

（前年度対比 △106 万 8 千円、△23.12%）

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：3,553 万 1 千円（税抜 3,553 万 1 千円）

（前年度対比 △255 万円、△6.70%）

過去に借り入れた企業債の利息の支払い

⑨ その他特別損失:3,740 万円 (税抜 3,400 万円)

(前年度対比 +3,740 万円、皆増)

寺竹加圧場の解体工事費及び監理業務委託料。

## 6. 当年度純利益

40 万 2 千円の純利益を見込む。

(前年度対比 △1 億 9,726 万円、△99.80%)

## 7. 資本的収入

5 億 7,986 万 8 千円 (税抜 5 億 7,511 万 5 千円)

(前年度対比 △1 億 5,112 万 8 千円、△20.67%)

① 企業債:4 億 7,900 万円 (税抜 4 億 7,900 万円)

(前年度対比 △1 億 2,100 万円、△20.17%)

配水管改良費 (工事請負費) の一部に充当する。

② 負担金:5,169 万 4 千円 (税抜 5,141 万 1 千円)

(前年度対比 △2,806 万 4 千円、△35.19%)

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。

③ 水道利用加入金:4,917 万 4 千円 (税抜 4,470 万 4 千円)

(前年度対比 +853 万 6 千円、+21.00%)

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。

## 8. 資本的支出

16 億 6,850 万 5 千円 (税抜 15 億 4,656 万 5 千円)

(前年度対比 △8 億 119 万 7 千円、△32.44%)

### ◎ 資本的支出の主な事業

(1) 浄水場改良費 1 億 1,831 万 4 千円 (税抜 1 億 755 万 8 千円)

(前年度対比 ±0 円、増減なし)

・ 鍵山浄水場改修工事

(2 ヶ年継続事業 (2 年目)) 2 億 3,662 万 8 千円 (総額)

令和 4 年度:1 億 1,831 万 4 千円、令和 5 年度:1 億 1,831 万 4 千円

(2) 配水場改良費 2 億 5,817 万 1 千円 (税抜 2 億 3,470 万 1 千円)

(前年度対比 △3 億 9,082 万 9 千円、△60.22%)

・ 藤沢配水場改修工事 (2 ヶ年継続事業 (新規)) 2 億 1,736 万円 (総額)

令和 5 年度:1 億 868 万円、令和 5 年度:1 億 868 万円

・ 緊急工事費:1,100 万円

・扇町屋配水場改修工事

(3ヵ年継続事業(継続)) 13億4,244万1千円(総額)

令和3年度:6億1,050万円、令和4年度:6億1,050万円、

令和5年度:1億2,144万1千円

(3) 加圧場改良費 1億6万円(税抜9,096万4千円)

(前年度対比 △9,544万円、△48.82%)

・入間台加圧場改修工事

(3ヵ年継続事業(継続)) 3億9,606万円(総額)

令和3年度:1億9,550万円、令和4年度:1億50万円

令和5年度:1億6万円

(4) 配水管改良費 8億5,752万9千円(税抜7億7,975万4千円)

(前年度対比 △5,357万9千円、△5.88%)

① 硬質塩化ビニル管更新事業(単独事業)

:2億4,717万円(税抜2億2,470万円)

・武蔵藤沢台団地内配水管布設替工事

(2ヵ年継続事業(2年目)) 1億9,940万8千円(総額)

令和4年度:9,970万4千円、令和5年度:9,970万4千円

・市道E11・C845号線配水管布設替工事:7,098万3千円

・市道B322号線配水管布設替工事:3,986万4千円

・市道B466号線配水管布設替工事:1,411万3千円

・市道B540・B527号線配水管布設替工事:2,250万6千円

② 重要幹線更新事業(単独事業)

:2億7,766万2千円(税抜2億5,242万円)

・黒須出張所線配水管布設替工事(第一工区)

(2ヵ年継続事業(2年目)) 1億1,521万4千円(総額)

令和4年度:5,760万7千円、令和5年度:5,760万7千円

・西武支所線バックアップ管整備工事(第三工区)

(2ヵ年継続事業(新規)) 1億3,827万円(総額)

令和5年度:6,913万5千円、令和6年度:6,913万5千円

・西武支所線バックアップ管整備工事(第四工区):1億5,092万円

③ 水管橋更新事業:3,624万5千円(税抜3,295万円)

・藤沢橋架替に伴う配水管布設替工事(第一工区):2,040万5千円

・藤沢橋架替に伴う配水管布設替工事(第二工区):1,021万9千円

・西武14号橋架替に伴う配水管布設替工事:562万1千円

④ 区画整理関連：総件数 6 件、総額 1 億 1,952 万円

・扇台 2 件

・北口 4 件

(5) 企業債償還金

① 企業債償還金：2 億 6,026 万 5 千円（税抜 2 億 6,026 万 5 千円）

（前年度対比 +1,512 万 2 千円、+6.17%）

過去に借り入れた企業債の元金の償還

9. 資本的収支

10 億 8,863 万 7 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 △6 億 5,006 万 9 千円、△37.39%）