

# 予 算 の 概 要

## 1 業務の予定量

|        |                           |        |                        |        |
|--------|---------------------------|--------|------------------------|--------|
| ・給水戸数  | 329,000戸                  | 前年度比   | 2,000戸                 | 100.6% |
| ・年間配水量 | 97,781,000 m <sup>3</sup> | 前年度比 △ | 866,000 m <sup>3</sup> | 99.1%  |
| ・年間給水量 | 92,599,000 m <sup>3</sup> | 前年度比 △ | 721,000 m <sup>3</sup> | 99.2%  |
| ・有収率   | 94.7%                     | 前年度比   | 0.1 P                  | 100.1P |

## 2 予算規模及び予算の概要

### (1) 総事業費 (単位:千円)

| 31年度<br>A  | 30年度<br>B  | 前年度比      |       |
|------------|------------|-----------|-------|
|            |            | A-B       | A/B   |
| 27,822,683 | 28,399,707 | △ 577,024 | 98.0% |

### (2) 収益的収入及び支出 (議案書第3条関係・・・42ページ) (単位:千円)

|         | 31年度<br>A   | 30年度<br>B     | 前年度比        |         |
|---------|-------------|---------------|-------------|---------|
|         |             |               | A-B         | A/B     |
| 事業収益    | 17,345,909  | 17,090,376    | 255,533     | 101.5%  |
| 営業収益    | 15,446,958  | 15,345,277    | 101,681     | 100.7%  |
| 営業外収益   | 1,432,492   | 1,430,164     | 2,328       | 100.2%  |
| 特別利益    | 466,459     | 314,935       | 151,524     | 148.1%  |
| 事業費     | 15,866,771  | 15,406,572    | 460,199     | 103.0%  |
| 営業費用    | 14,341,097  | 13,779,192    | 561,905     | 104.1%  |
| 営業外費用   | 766,600     | 824,362       | △ 57,762    | 93.0%   |
| 特別損失    | 754,074     | 798,018       | △ 43,944    | 94.5%   |
| 予備費     | 5,000       | 5,000         |             | 100.0%  |
| 差引      | 1,479,138   | 1,683,804     | △ 204,666   | 87.8%   |
| 純利益(税抜) | ( 775,673 ) | ( 1,009,759 ) | (△ 234,086) | (76.8%) |

### (3) 資本的収入及び支出 (議案書第4条関係・・・43ページ) (単位:千円)

|          | 31年度<br>A   | 30年度<br>B   | 前年度比        |        |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------|
|          |             |             | A-B         | A/B    |
| 資本的収入    | 4,692,787   | 5,218,302   | △ 525,515   | 89.9%  |
| 企業債      | 3,767,000   | 4,137,000   | △ 370,000   | 91.1%  |
| 国庫補助金    | 288,245     | 288,801     | △ 556       | 99.8%  |
| 出資金      | 322,000     | 470,000     | △ 148,000   | 68.5%  |
| 固定資産売却代金 | 1           | 1           |             | 100.0% |
| 消火栓設置負担金 | 58,791      | 68,000      | △ 9,209     | 86.5%  |
| 補償金      | 250,750     | 248,500     | 2,250       | 100.9% |
| 投資償還金    | 6,000       | 6,000       |             | 100.0% |
| 資本的支出    | 11,955,912  | 12,993,135  | △ 1,037,223 | 92.0%  |
| 建設改良費    | 9,223,938   | 10,098,290  | △ 874,352   | 91.3%  |
| 企業債償還金   | 2,731,974   | 2,894,845   | △ 162,871   | 94.4%  |
| 差引       | △ 7,263,125 | △ 7,774,833 | 511,708     | 93.4%  |

資本的収支不足額 7,263,125 千円は、

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| ① 当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 693,044 千円           |
| ② 当年度損益勘定留保資金           | 4,907,480 千円         |
| ③ 建設改良積立金               | 1,662,601 千円 で補てんする。 |

### 3 主な事業計画

(単位:千円)

| 施策等 |                   | 事業費       | 事業の概要  |
|-----|-------------------|-----------|--|
| 安全  | 水質管理の充実・強化        | 52,131    | ○ 水質管理体制の強化<br>・水質検査機器の適切な維持管理<br>・水質検査機器の計画的更新及び整備<br>52,131  |
| 強靱  | 浄配水施設の計画的更新及び災害対策 | 1,590,581 | ○ 阿賀野川浄水場施設整備事業<br>・構内水管耐震化<br>・電気設備更新<br>・構内給水管更新<br>・監視制御設備更新<br>・洗浄水槽改良<br>603,720<br><br>○ 配水場施設整備事業<br>・監視制御設備更新(竹尾配水場他)<br>・配水ポンプ電気設備更新(内島見配水場)<br>・ポンプ設備更新(内島見・南浜配水場)<br>・受変電設備機能増設(内島見配水場)<br>・自家発用電気盤機能増設(内島見配水場)<br>546,480<br><br>○ 浄配水施設の更新及び整備<br>・構内水管耐震化(戸頭浄水場)<br>・2系3・4号ろ過池弁類更新(満願寺浄水場)<br>・耐震化工事実施設計(満願寺浄水場他)<br>・配水場設備更新基本設計(満願寺系配水場)<br>・施設整備基本設計(巻浄水場他) ほか<br>440,381   |
|     | 管路施設の計画的更新及び災害対策  | 6,075,755 | ○ 基幹管路更新事業<br>・φ500 ～ φ700 L = 5,080 m<br>2,425,220<br><br>○ 基幹管路整備事業<br>・φ300 ～ φ500 L = 2,374 m<br>954,820<br><br>○ 配水支管更新事業<br>【老朽管更新】<br>・φ50 ～ φ300 L = 9,734 m<br>2,684,055<br><br>【重要施設向け配水管の耐震化】 北区役所・医療機関3施設<br>・φ100 ～ φ150 L = 1,455 m<br><br>【鉛給水管更新】<br>・φ50 L = 1,699 m 230件更新<br>*上記事業以外での戸別更新 808件<br><br>○ 緊急連絡管整備 【新規】<br>・連絡管整備<br>(新潟広域都市圏ビジョン連携事業 燕市) 11,660<br><br>《参考:基幹管路耐震適合率》<br>30年度末見込:63.6%⇒31年度末見込:65.5% |

(単位:千円)

| 施策等                             |                               | 事業費                        | 事業の概要                |        |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| 持続                              | 経営基盤の強化                       | 29,876                     | ○ 浄配水施設再編基本構想の策定【新規】 | 29,160 |
|                                 |                               |                            | ○ 水道事業経営審議会の効果的運用    | 716    |
|                                 | 戦略的な広報及び<br>お客さまの意見・要<br>望の把握 | 45,183                     | ○ 戦略的な広報の実施          | 42,959 |
|                                 |                               |                            | ○ お客さまアンケートの実施       | 1,883  |
| ○ 水道モニター制度の運用                   |                               |                            | 341                  |        |
| 放射性物質を含む<br>浄水汚泥の適切な<br>管理と情報提供 | 746,480                       | ○ 浄水汚泥(200Bq/kg以下)の有効利用    | 577,660              |        |
|                                 |                               | ○ 収納庫保管汚泥(8,000Bq/kg以下)の処分 | 168,820              |        |
| 技術・知識を有する<br>人材の確保と育成           | 4,436                         | ○ 各種研修の実施                  | 4,436                |        |