

令和5年度

水道事業会計予算概要

御宿町水道事業

目次

1. 水道事業の現況と課題……………1 ページ
2. 財政（経営）の見通し……………1 ページ
3. 予算（案）の基本的な考え方……………1 ページ
4. 予算（案）の概要……………2～3ページ
5. 令和5年度主要事業……………4～5ページ
 - 安心して飲める安全な水道水の確保 (4ページ)
 - 安定・持続した水道供給 (5ページ)
 - お客さまからの信頼の確保 (5ページ)

1 水道事業の現況と課題

御宿町水道事業は昭和53年10月の給水開始以来、44年が経過しており施設の老朽化が進んでる反面、人口減や節水意識の普及などから使用水量は伸びが少ない傾向にあります。

現在、平成26年度作成の施設更新計画や平成30年度作成の制水弁更新計画に沿い、優先度を踏まえ施設の改修・更新を行っていますが、経年劣化から緊急的に対応をしなければならない事案も増加しています。

また、安定した水の供給のため、施設の適正管理や耐震化が求められており、今後、収益的支出、資本的支出ともに増加することが見込まれます。

このようなことから、人口動態や経済動向を見据えた将来的な需要を踏まえた事業実施や水道事業広域化などによる、経営の効率化・合理化の推進が課題となっています。

2 財政（経営）の見通し

給水収益が伸び悩む中、改修・更新経費、修繕費の増加など、収益的収支に関しては、引き続き厳しい数値での推移が見込まれます。

令和5年度については、高料金対策に係る一般会計繰入金、県補助金の増額などにより見込み収入は増額するものの、老朽化の進行による修繕費増額や不用管撤去などにより純損失が生じるところですが、減価償却費などを控除し収支を伴う現金の移動状況を把握するキャッシュフローでの、業務活動による数値は、2,455万円程度増となり、前年度から3,700万円程度増加しました。

施設設備更新などの大型事業による資本的支出は増加傾向にあり、それを示す投資活動によるキャッシュフローは増加見込みがないことから、キャッシュフロー全体では減額が続くことが見込まれるため、今後の安定経営に影響が考えられ、収益的支出の管理的経費の抑制、また、投資的事業においては、優先度・緊急度を十分に精査し事業実施を行うとともに、施設の耐震化などの将来の財政需要に備えるため剰余金の推移に注視した運営が求められます。

資金状況の推移から、現在の資本を最大限活用するとともに、水道事業の維持のため広域統合の協議を進めます。

3 予算（案）の基本的な考え方

予算の編成にあたっては、引き続き、水の安心・安定的な供給に重点を置くとともに、事務事業の必要性・緊急性を考慮し、検討したうえで、決算見込や実績を踏まえながら所要額措置に努めました。

3条予算については、収入は年間有収水量を見込み数値を算出し、支出は収益の安定確保に繋がるよう水の安定供給に影響する老朽化した施設の点検修繕や安心な水供給のための薬品、検査委託の費用を計上しました。

4条予算については、水道水を安定供給するため、前年度に引き続き2系フロキュレータ更新や浄水場から配水地への送水管の耐震化更新など、安全かつ安定した水供給のための施設管理に引き続き取り組みます。

4 予算（案）の概要

① 給水戸数及び給水人口

（単位：戸・人・m³）

年 度	給水戸数	給水人口	戸当年間有収水量	備 考
令和元年度	3,845	7,179	220	
令和2年度	3,851	7,061	186	
令和3年度	3,872	6,989	213	
令和4年度（見込）	3,894	6,900	214	
令和5年度（予定）	3,904	6,820	213	

② 給水量及び給水収益

（単位：m³・千円・税抜き）

年 度	年間給水量	年間有収水量	給水収益	有収率
令和元年度	919,022	847,277	216,747	92.2%
令和2年度	906,705	717,021	181,538	79.1%
令和3年度	900,959	823,765	215,519	91.4%
令和4年度（見込）	908,022	827,651	215,937	91.1%
令和5年度（予定）	926,000	833,800	217,014	90.0%

※令和2年度の給水収益は新型コロナウイルス感染症対策支援のため軽減後の数値

③ 予算規模

収益的収入及び支出

（単位：千円・税込み）

	当年度	前年度	対前年度	
			増減額	比率
収入	331,606	295,709	35,897	12.1%
支出	370,181	341,623	28,558	8.4%

資本的収入及び支出

（単位：千円・税込み）

	当年度	前年度	対前年度	
			増減額	比率
収入	182,342	24,230	158,112	652.5%
支出	275,451	191,617	83,834	43.8%

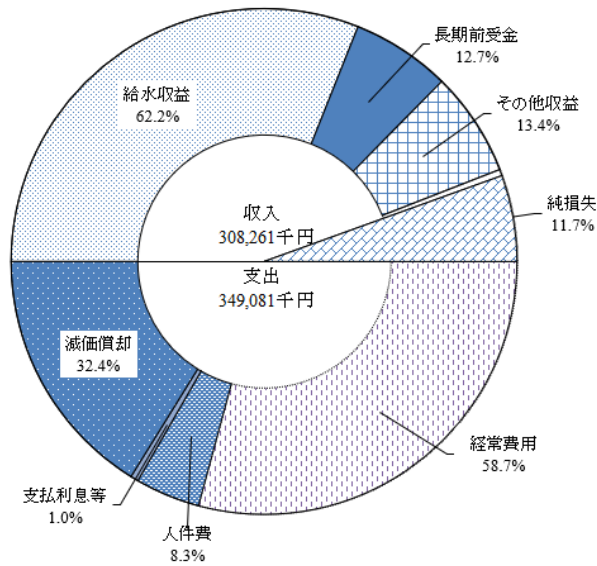
④ 借入金等の状況

企業債残高の状況

（単位：千円・税抜き）

4年度末残高見込 ①	令和5年度当初予算			令和5年度末残高 見込 ①+②-③-④
	借入額②	繰上償還額③	償還額④	
384,892	137,700	0	32,895	489,697

○収益的収支 (税抜き)



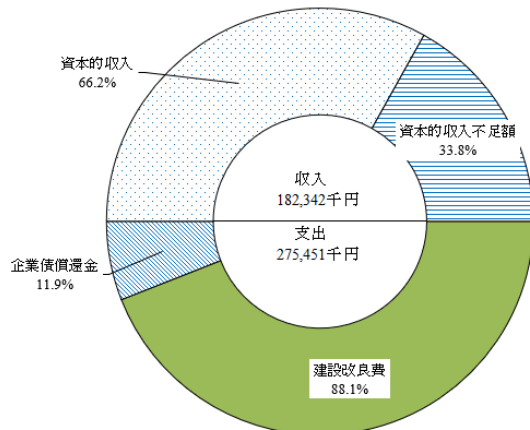
給水収益	加入者(利用者)からの水道料金
他会計補助金	高料金対策等に係る町一般会計からの繰出し
県補助金	給水原価が基準額を上回る場合に、経営健全化を目的に補助される
長期前受金戻入	みなし償却廃止により、理論上、減価償却される額を収益化するもの
その他	受取利息、雑収益等
職員給与費	給料、手当、法定福利費等
経費	動力費、修繕費、薬品費等、人件費以外の経費
減価償却費	構築資産に係る当年度減価償却分
支払利息	企業債利息
純利益・純損失 (収入—支出)	

・純損失は40,880千円となり、当年度未処分利益剰余金は185,198千円となる見込みです。

(前年度未処分利益剰余金 226,078 + 純損失△40,880 = 185,198千円)

※損益計算については、当該年度予算執行後の決算見込みとなります。

○資本的収支 (税込み)



資本的収入	水道新規加入に係る口徑別納付金 建設改良に対する補助金 建設改良に充当する企業債
建設改良費	施設の建設改良に要する経費
企業債償還金	企業債の支払元金
資本的収支不足額 (収入—支出)	不足額は内部留保資金で補てんする

・建設改良費については、水道施設更新計画に基づき長寿命化を踏まえた項目について計上します。

内容につきましては、送水管耐震化更新や老朽化した2系フロキュレータ一更新、各施設の計装設備更新や鉛給水管更新等を実施します。

令和5年度主要事業

事業の実施にあたっては、安心して飲める安全な水道水の確保、安定・持続した水道供給、お客さまからの信頼の確保に重点を置き、将来を見据えた持続可能な水道事業を行うための費用を計上します。

施設整備においては、「水道施設機能診断更新計画」の各事業について、長寿命化と施設規模適正化の両面から精査し、必要な事業を実施します。

また、災害時における断水に備え、給水開始以来未更新の、送水管耐震化更新を前年度より2箇年の継続事業で実施しています。

1. 安心して飲める安全な水道水の確保

より高いレベルの供給水質の確保を目指します。

○浄水場等運転管理業務	26,880 千円 (25,559 千円)
24 時間管理体制・施設の維持管理等	
○水質等検査業務委託	4,286 千円 (4,255 千円)
水質検査等	
○浄水・水質検査用薬品	7,648 千円 (5,797 千円)
次亜塩素・PAC・粉末活性炭等	
○配水管洗浄業務委託（赤水対策）	2,695 千円 (1,397 千円)
須賀・岩和田・御宿台・天ノ守等（夜間に実施）	
○漏水等補修材料購入費	344 千円 (290 千円)
本管漏水が発生した場合に備え VS ジョイント等を備蓄	
○緊急時の対応	3,900 千円 (3,600 千円)
漏水修繕	3,000 千円
再穿孔修繕	900 千円
○広域水道受水費	108,330 千円 (108,308 千円)
南房総広域水道企業団からの浄水購入費	

2. 安定・持続した水道供給

施設の長寿命化や計画的管理等の効率化を図り、将来にわたり安定した水道水の供給を持続するため、計画的な実施に努めます。

○浄水施設の更新・整備	1億88,825千円(1億40,885千円)
送水管耐震化更新工事	122,044千円
浄水場2系フロキュレーター更新	56,430千円
浄水施設計装設備更新	3,575千円
その他浄水設備維持補修・更新	6,776千円
○給配水施設の更新・整備	54,775千円(18,384千円)
鉛給水管更新	13,250千円
不断水バルブ設置	3,300千円
配水施設計装設備更新	4,895千円
その他給配水設備維持補修・更新	33,330千円
○夷隅地域水道事業統合協議会負担金	4,408千円(1,953千円)
水道事業広域統合協議会に係る負担金	

3. お客さまからの信頼の確保

健全な水道事業の経営を推進するとともに、水道技術の向上、利便性向上などお客さまの視点に立った事業を行い信頼の確保に努めます。

○道路舗装修繕	3,600千円(1,980千円)
水道工事に伴う仮復旧箇所の本復旧	
○不用管撤去	4,004千円【新規】
岩和田団地解体による現状復旧に伴う不用管の撤去	
○量水器(メーター)取替業務委託	4,346千円(4,432千円)
検針メーター交換649箇所(計量法により8年に1度交換)	
○水道料金検針業務委託	5,636千円(5,600千円)
年間予定23,400件	
○管路管理システム保守	792千円(770千円)
管路網電子管理システム維持管理	
○コンビニ収納サービス手数料	295千円(535千円)
納入通知書コンビニ取扱手数料	

※()内は前年度