

# 平成20年度予算の概要

## 1. 業務の予定量

(1) 給水戸数	143,250 戸
(2) 年間総給水量	37,756,000 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	103,440 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
配水管整備拡充事業	1,173,239 千円
施設整備改良事業	180,411 千円

## 2. 予算収支

### 【収益的収支】

(安全な水をお届けするための予算)

収益的収支(営業部門)	単位:千円
内 訳	予算額
総 収 益	6,641,335
給 水 収 益	5,878,270
受託工事収益	46,857
その他の営業収益	698,840
営業外収益	17,368
総 費 用	6,488,078
維持管理費	2,141,478
人件費	1,025,372
動力費	136,978
薬品費	1,720
修繕費	238,086
その他	739,322
受水費	2,238,176
受託工事費	46,103
減価償却費	1,690,964
資産減耗費	29,825
支払利息	143,523
消費税	88,327
雑支出	1,575
特別損失	88,107
予備費	20,000
収 支 差 引	153,257

### 【資本的収支】

(水道施設の建設・改良をするための予算)

資本的収支(建設・改良部門)	単位:千円
内 訳	予算額
資 本 的 収 入	170,704
企業債	0
負担金	170,704
資 本 的 支 出	2,241,319
建設改良費	1,629,450
人件費	199,747
施設工事費	1,353,650
その他	76,053
企業債償還金	611,869
収 支 差 引	2,070,615
補てん財源	2,070,615
過年度分損益勘定留保資金	1,397,675
減債積立金	611,869
当年度分消費税資本的収支調整額	61,071

節水意識の定着や、水を取り巻く環境の変化の影響などにより、厳しい経営が予想されるなか、職員数の削減や事務・事業の積極的な見直しなど一層の経費節減に努めた結果、約8千8百万円の当年度純利益を予定することが出来ました。

### 3. 企業債未償還残高(借入金の未償還残高)

(単位:千円)

借入先	18年度末 (決算値)	19年度末 (見込)	20年度末 (見込)
財政融資資金(財務省)	4,674,611	4,272,749	4,082,701
公営企業金融公庫	2,747,023	2,634,489	2,212,669
合計	7,421,634	6,907,238	6,295,370

人口30万人以上の全国46事業体の平均未償還残高

18年度末残高 27,599,000千円

### 4. 一般会計からの繰入金(地方公営企業法に基づくもの)

消火栓維持管理費	11,300 千円
消火栓設置費	23,805 千円
合計	35,105 千円

# 用語の説明集

## 収益的収入

### 給水収益

皆さんにお支払い頂く水道料金の収益です。

### 受託工事収益

おもに下水道管を引く際に、既設の水道管が障害になるため、移設の依頼を受けて行う工事収益です。

### その他の営業収益

新築など新しく給水装置を設置、利用する際に収めて頂く加入金などです。

### 営業外収益

預金利息等による収益です。

## 収益的支出

### 維持管理費

#### 人件費

水道事業の営業活動に従事する職員の給料や手当等の費用です。

#### 動力費

浄水場から各家庭へ水を送るポンプを動かすための費用です。

#### 薬品費

きれいで安全な水を皆さんに供給できるように、地下水を滅菌するための薬品（次亜塩素酸ナトリウム）の費用です。

#### 修繕費

水道施設等の能力を維持するための費用です。

#### その他

水道事業を運営するために、委託している諸業務に係る費用や光熱水費、通信運搬費など、営業活動に必要な費用です。

### 受水費

県から水を買う費用です。（所沢市では、水道水の約9割が県水です。）

#### 受託工事費

収益的収入の受託工事収益で行う、配水管の移設、仮設等の修繕費用です。

#### 減価償却費

固定資産（建物、機械等）の価値の減少に伴い、耐用年数期間中の各年度に、割り当てて計上した費用です。

#### 資産減耗費

固定資産を廃棄する際に、残っている価値を除くために計上した費用です。

#### 支払利息

国（財務省）や公営企業金融公庫から借入れした借金の利子返済費用

#### 消費税

消費税及び地方消費税納付予定額

#### 雑支出

過年度分水道料金の調定更正減及び現金還付分

#### 特別損失

過年度損益修正損及び企業債繰上償還に伴う補償金等

### 資本的収入

#### 企業債

国（財務省）や公営企業金融公庫から借入れした借金

#### 負担金

消火栓設置に要する費用を一般会計から、住宅団地及び中高層建築物並びに多量の水を必要とする申込者から負担金として徴するお金です。

## 資本的支出

### 建設改良費

#### 人件費

建設・改良に従事する職員の給料や手当等の費用です。

#### 施設工事費

配水管布設工事や浄水場建設工事などのための費用です。

#### その他

建設・改良活動をするために、委託している諸業務に係る費用や備消耗品費、通信運搬費、固定資産購入等の費用です。

### 企業債償還金

国（財務省）や公営企業金融公庫から借入れした借金の元金返済費用

## 補てん財源

### 過年度分損益勘定留保資金

過年度に費用に計上された、現金支出を伴わない減価償却費等に相当する額が使用されず、企業内部に留保された資金です。

### 減債積立金

企業債の元金償還に充てるため、積み立てた資金です。

### 建設改良積立金

建設・改良工事に充てるため、積み立てた資金です。

### 当年度分消費税資本的収支調整額

資本的支出に係る消費税額から、資本的収入に係る消費税額を引いた額が、企業内部に留保された資金です。