

令和元年度（平成31年度予算）の概要



令和元年7月
水道部総務課

令和元年度(平成31年度)予算の概要

(1)編成の基本方針

柏市水道事業ビジョンに掲げた「生命（いのち）の水を未来につなぐ柏の水道」を基本理念として、強靱、安全、持続の3つの基本目標実現のために、新規管路の整備・拡充、老朽管の更新・耐震化、水源地施設の耐震化、老朽設備の更新及び水道庁舎の耐震化を主要施策をして予算を編成しています。



(2)業務予定量

	R元 予算	H29 決算	H28 決算	増 減 見 込 理 由
給水人口(人)	404,600	398,845	395,022	柏北部地区開発などでの給水人口増加を見込んでいます。
給水戸数(戸)	185,000	180,108	176,287	
普及率(%)	94.60	94.43	94.32	水道使用量に関しては、毎年度減少が続いてきましたが、平成28年度以降、節水意識の定着や節水型機器の普及などの影響が落ち着き、ほぼ前年同量で推移しています。
年間総給水量(m ³)	41,111,000	40,415,656	40,096,700	
一日平均給水量(m ³)	112,325	110,728	109,854	
一人一日平均給水量(m ³)	277.62	277.62	278.10	

(3) 収益的収入及び支出

水を家庭に送るための費用とその財源です。
得られた利益は借入金の償還や施設整備の財源として活用しています。



税込(単位:百万円)

区 分		主な内容	R元 予算額	H30 予算額	増減 見込額	増 減 見 込 理 由
収 益	給水収益	水道料金	7,772	7,614	158	給水戸数は増加, 平均使用水量は実績と同水準を見込む
	その他営業収益	下水道料徴収受託収益 諸手数料・消火栓負担金	400	395	5	
	営業外収益	消費税還付金・長期前受金戻入・受取利息など	959	843	116	消費税還付金の増加 長期前受金戻入の増加(現金を伴わない収益)
	特別利益	過年度損益修正益・その他特別利益	1	1	0	
			9,132	8,853	279	
費 用	原水及び浄水費	原水の取水・浄水及び 取水に要する費用	3,299	3,541	▲ 242	平成30年度に特別修繕引当金の計上を見込んだが, 今年度引当金の予算計上がないため
	配水及び給水費	配水に係る設備及び給水装置に附属する設備の維持に要する費用	877	803	74	量水器交換個数の増加
	業務費	検針・料金の調定及び徴収その他業務に要する費用	435	431	4	
	総係費	事業活動の全般に関連する費用	241	265	▲ 24	
	減価償却費等	固定資産の減価償却費 除却費及び棚卸資産減耗費	2,267	2,149	118	取得資産の償却開始により費用が増加
	支払利息	企業債の利息	113	128	▲ 15	既存借入分残高の減少
	その他(雑支出・特別損失・予備費)	過年度分収入の漏水などによる減免	84	89	▲ 5	
			7,316	7,406	▲ 90	
差引(消費税込)			1,816	1,447	369	
差引(利益剰余金＝消費税抜)			1,383	1,191	192	

(4) 資本的収入及び支出

水道施設を整備するための支出とその財源です。
収入の不足分は、前年度の利益（積立金）を含め、内部留保資金などで補てんしています。

税込(単位:百万円)

区 分		主な内容	R元 予算額	H30 予算額	増減 見込額	増 減 見 込 理 由
収入	企業債	老朽管改良等建設改良費に充当する借入金	0	0	0	損益勘定留保資金等の残高の推移を勘案し、借入を抑制
	工事寄附負担金	配水管布設等負担金	276	270	6	
	給水申込負担金	給水装置新規設置等に伴う納付金	752	711	41	新規給水申込件数の増加
	他会計負担金等	一般会計からの消火栓設置負担金等	25	30	▲ 5	
	合 計		1,053	1,011	42	
支出	建設改良費	新設管布設、老朽管改良等に要する支出	5,658	4,382	1,276	庁舎建設、新設工事・老朽管改良工事、水源地設備工事の施工による。
	企業債償還金	企業債の元金償還金	466	487	▲ 21	既存企業債残高減少
	その他(予備費など)		151	151	0	
	合 計		6,275	5,020	1,255	
資本的収支不足額			▲ 5,222	▲ 4,009	▲ 1,213	減債積立金、建設改良積立金、過年度損益勘定留保資金などにより補てん

(5) 主要事業



水道庁舎の耐震化 【事業費】 約14億9千万円

水道部庁舎再整備事業

(令和元年度から令和3年度継続)

新設管路の整備・拡充 【事業費】 約3億4千万円

ア 新設管布設事業 約 1,500m

イ 北部地域区画整理区域内整備事業 約 4,600m

(柏の葉キャンパス駅周辺の区画整理事業内)

老朽管の更新・耐震化 【事業費】 約22億3千万円

ア 配水管改良事業 約 21,300m (平成29年度から令和3年度継続)

(配水管：浄水場で処理した飲料水を各家庭に送る管)

イ 導水管改良事業 約 170m

(導水管：井戸水を浄水場に送る管)

水源地施設の耐震化 【事業費】 約4億6千万円

ア 第三水源地受水井更新工事 (平成30年度から令和2年度継続)

イ 第五水源地着水井更新工事 (令和元年度から令和3年度継続)

水源地における老朽設備の更新 【事業費】 約7億9千万円

ア 第六水源地受変電設備更新工事 (令和元年度から令和2年度継続)

イ 各水源地設備更新工事

※令和元年度管路耐震化率は31.4%を見込んでいます。
(平成29年度決算27.5%)

令和元年度配水池耐震化率は82.5%を見込んでいます。
(平成29年度決算77.6%)