

平成26年度

稲敷市水道事業会計予算概要



稲 敷 市 水 道 事 業
稲 敷 市 工 業 用 水 道 事 業

平成26年度水道事業会計予算の概要

◎業務の予定量

平成26年度の業務活動の目標として業務の予定量を、次のとおり設定しました。

区分	予定量
給水戸数	10,700 戸
年間総給水量	3,723,000 m ³
1日平均給水量	10,200 m ³

◎当初予算の規模

(単位：千円)

区分		平成26年度	平成25年度	比較増減
収益的	収入	1,044,415	948,279	96,136
	支出	1,044,415	948,279	96,136
資本的	収入	11,331	53,210	△ 41,879
	支出	290,454	392,016	△ 101,562
支出計		1,334,869	1,340,295	△ 5,426

平成26年度の予算規模は収益的支出、資本的支出の合計で13億3,486万9千円となり前年度当初予算13億4,029万5千円と比較すると、消費税改正による増税及び公営企業会計制度の見直しにより、収益的支出で9,613万6千円の増、資本的支出で1億1,156万2千円の減となり、全体で542万6千円の減となっています。

資本的支出の減の主な要因は、配水施設改良費42,296千円の減、企業債償還元金56,711千円の減となったことに因ります。

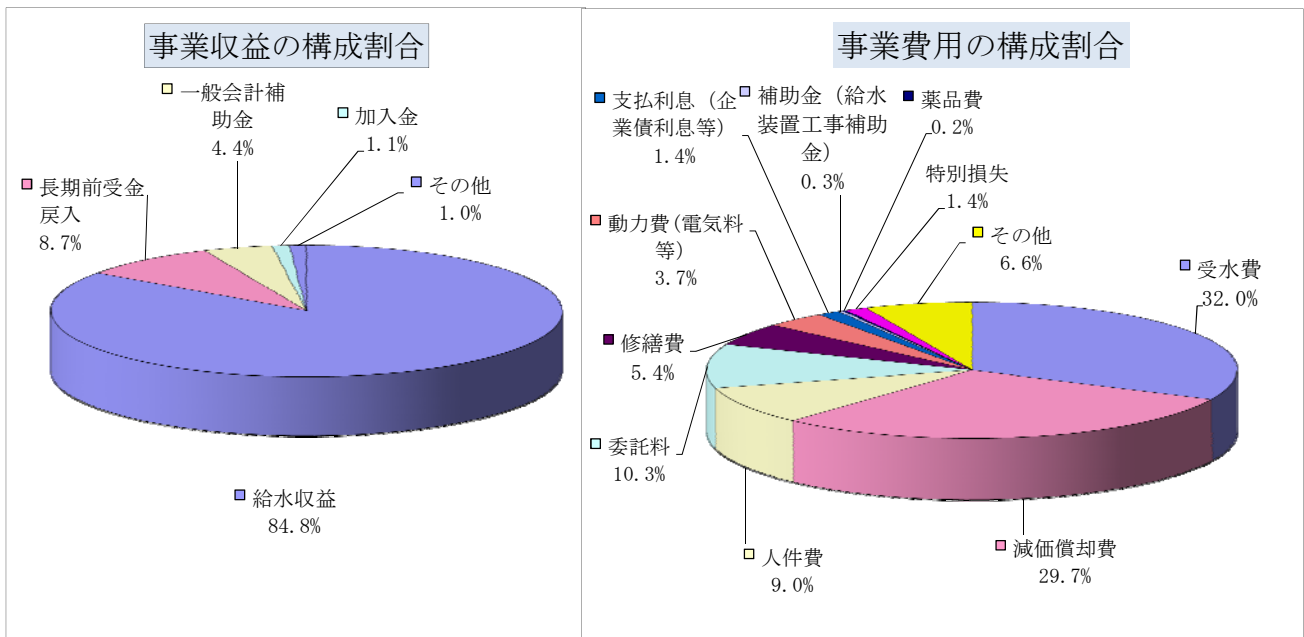
◎企業債残高の状況

(単価：千円)

項目	年度	平成24年度	平成25年度			平成26年度		
		年度末残高	起債見込額	元金償還見込額	年度末残高見込額	起債見込額	元金償還見込額	年度末残高見込額
合計		952,076	0	174,890	777,186	0	118,177	659,009
借入 先別 内訳	財政融資資金	478,851	0	19,252	459,599	0	19,842	439,757
	地方公共団体 金融機構	170,168	0	12,584	157,584	0	6,511	151,073
	稲敷農業協同 組合	303,057	0	143,054	160,003	0	91,824	68,179

【収益的収入及び支出】

水道事業の経営活動の収支。収入は水道料金や一般会計補助金及び水道加入金，支出は受水費や企業債利息・施設の運転管理等，水道事業を運営するための経費です。



◎事業収益の構成

科 目	平成26年度		平成25年度		比較増減	
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	予算額	増減率 (%)
給 水 収 益	885,342	84.8	871,808	91.9	13,534	1.55
長 期 前 受 金 戻 入	90,940	8.7	0	0.0	90,940	-
一 般 会 計 補 助 金	45,725	4.4	54,781	5.8	△ 9,056	△ 16.53
加 入 金	11,448	1.1	11,130	1.2	318	2.86
そ の 他	10,960	1.0	10,560	1.1	400	3.79
事 業 収 益 計	1,044,415	100.0	948,279	100.0	96,136	10.14

※長期前受金戻入：減価償却のみなし償却制度の廃止により償却資産の取得等のために交付された補助金等については長期前受金として負債に計上し、資産の減価償却に対応させて収益化を行うことが必要となるため新たに設定された。

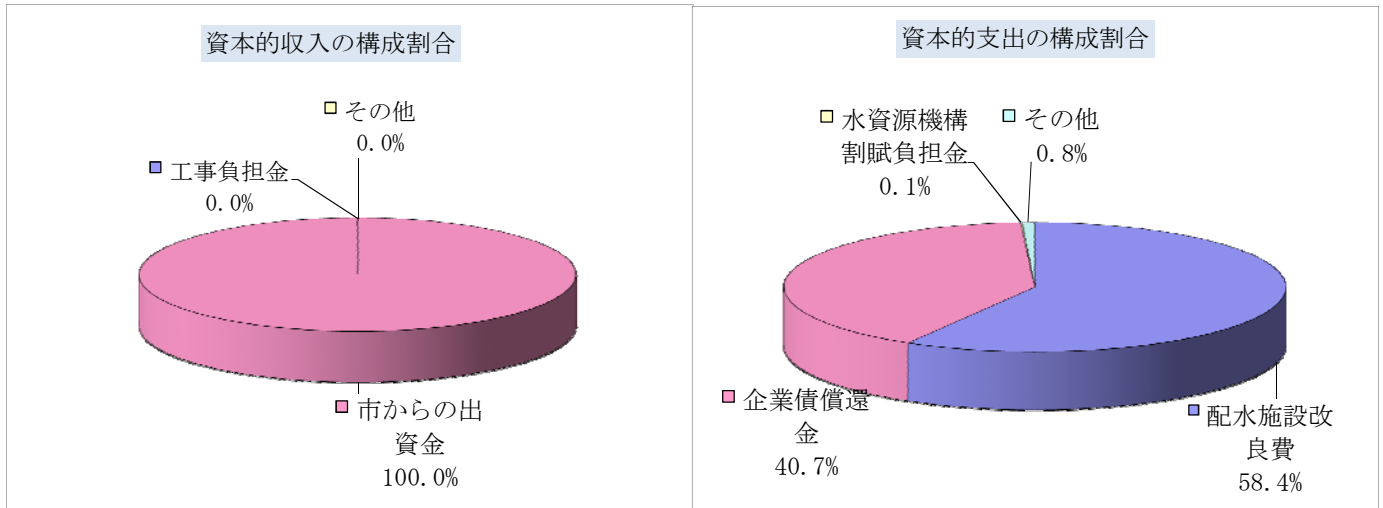
◎事業費用の構成

科 目	平成26年度		平成25年度		比較増減	
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	予算額	増減率 (%)
受 水 費	334,733	32.0	329,158	34.7	5,575	1.69
減 価 償 却 費	310,042	29.7	245,891	25.9	64,151	26.09
人 件 費	94,459	9.0	100,639	10.6	△ 6,180	△ 6.14
委 託 料	108,081	10.3	107,493	11.3	588	0.55
修 繕 費	56,017	5.4	43,176	4.6	12,841	29.74
動 力 費 (電 気 料 等)	38,505	3.7	35,660	3.8	2,845	7.98
支 払 利 息 (企 業 債 利 息 等)	14,601	1.4	16,639	1.8	△ 2,038	△ 12.25
補 助 金 (給 水 装 置 工 事 補 助 金)	3,240	0.3	2,100	0.2	1,140	54.29
薬 品 費	2,175	0.2	2,093	0.2	82	3.92
特 別 損 失	14,139	1.4	6,699	0.7	7,440	111.06
そ の 他	68,423	6.6	58,731	6.2	9,692	16.50
事 業 費 用 計	1,044,415	100.0	948,279	100.0	96,136	10.14

【資本的収入及び支出】

将来に備えた施設整備に伴う収支。収入は市からの出資金・負担金。支出は建設費や企業債償還金など。なお、収入が支出に対して不足している分は、内部留保資金などで補てんします。

資本的支出は2億9,045万4千円となり、主な事業として、配水管布設設計・工事費1億6,966万8千円、車両購入費177万3千円、企業債償還元金1億1,818万円、霞ヶ浦開発事業割賦負担金償還元金32万円を予定しています。



◎資本的収入の構成

(単位：千円) (税込)

科 目	平成26年度		平成25年度		比較増減	
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	予算額	増減率 (%)
工 事 負 担 金	1	0.0	39,064	73.4	△ 39,063	△ 100.00
市 か ら の 出 資 金	11,329	100.0	14,145	26.6	△ 2,816	△ 19.91
そ の 他	1	0.0	1	0.0	0	0.00
資 本 的 収 入 計	11,331	100.0	53,210	100.0	△ 41,879	△ 78.71

◎資本的支出の構成

(単位：千円) (税込)

科 目	平成26年度		平成25年度		比較増減	
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	予算額	増減率 (%)
配 水 施 設 改 良 費	169,668	58.4	211,964	54.1	△ 42,296	△ 19.95
企 業 債 償 還 金	118,180	40.7	174,891	44.6	△ 56,711	△ 32.43
水 資 源 機 構 割 賦 負 担 金	320	0.1	307	0.1	13	4.23
そ の 他	2,286	0.8	4,854	1.2	△ 2,568	△ 52.90
資 本 的 支 出 計	290,454	100.0	392,016	100.0	△ 101,562	△ 25.91

◎資本的収支の不足額

(単位：千円) (税込)

科 目	平成26年度	平成25年度	比較増減	
資 本 的 収 支 不 足 額	279,123	338,806	△ 59,683	
補填財源内訳	過年度分損益勘定留保資金	56,254	0	56,254
	当年度分損益勘定留保資金	210,161	255,798	△ 45,637
	減 債 積 立 金	0	0	0
	建 設 改 良 積 立 金	0	72,697	△ 72,697
	その他(当年度消費税資本的収支調整額)	12,708	10,311	2,397

平成26年度建設改良工事予定箇所一覧表

No.	工 事 名	工事箇所	工事概要
①	H26稲水 犬塚本郷地区配水管布設工事	犬塚 江戸崎	配水管 L=2,510m
②	H26稲水 旧新利根橋撤去に伴う配水管布設替工事	上須田 八千石	配水管 L=315m
③	H26稲水 県道改良に伴う犬塚地区配水管布設替工事	犬塚	配水管 L=635m
工 事 費			160,164千円

平成26年度工業用水道事業会計予算概要

工業用水道事業は筑波東部工業団地へ供給しています

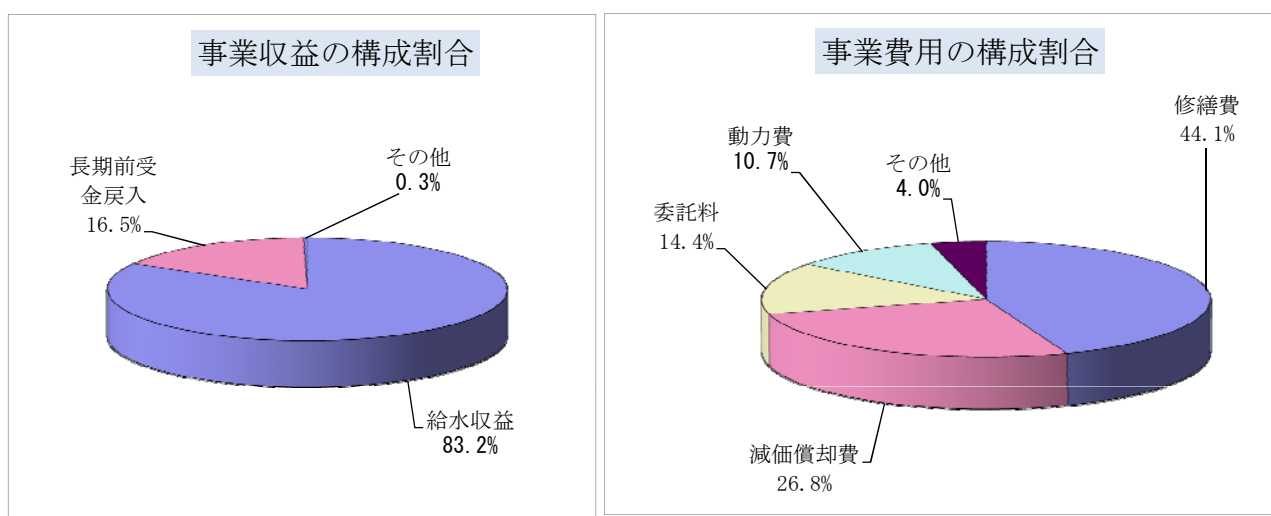
◎業務の予定量

平成26年度の業務活動の目標として業務の予定量を、次のとおり設定しました。

区 分	予 定 量
給 水 事 業 所 数	7 件
年 間 総 契 約 水 量	113,150 m ³
1 日 平 均 契 約 水 量	310 m ³

【収益的収入及び支出】

収入は工業用水道料金、支出は修繕費や減価償却費等工業用水道事業を運営するための経費です。



◎事業収益の構成

(単位：千円) (税込)

科 目	平成26年度		平成25年度		比較増減	
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	予算額	増減率 (%)
給 水 収 益	7,920	83.2	8,935	99.7	△ 1,015	△ 11.36
長 期 前 受 金 戻 入	1,565	16.5	0	0.0	1,565	-
そ の 他	27	0.3	27	0.3	0	0.00
事 業 収 益 計	9,512	100.0	8,962	100.0	550	6.14

◎事業費用の構成

(単位：千円) (税込)

科 目	平成26年度		平成25年度		比較増減	
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	予算額	増減率 (%)
修 繕 費	4,199	44.1	3,742	41.8	457	12.21
減 価 償 却 費	2,543	26.8	2,612	29.2	△ 69	△ 2.64
委 託 料	1,371	14.4	1,330	14.8	41	3.08
動 力 費	1,020	10.7	900	10.0	120	13.33
そ の 他	379	4.0	378	4.2	1	0.26
事 業 費 用 計	9,512	100.0	8,962	100.0	550	6.14