

平成27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27年度水道事業会計予算の概要

◎業務の予定量

平成27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	10,800 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27年度	平成26年度	比較増減
収益的	収 入	1,039,143	1,044,415	△ 5,272
	支 出	1,039,143	1,044,415	△ 5,272
資本的	収 入	8,171	11,331	△ 3,160
	支 出	244,981	290,454	△ 45,473
支出計		1,284,124	1,334,869	△ 50,745

平成27年度の予算規模は収益的支出、資本的支出の合計で12億8,412万4千円となり前年度当初予算13億3,486万9千円と比較すると、収益的支出で527万2千円の減、資本的支出で4,547万3千円の減となり、全体で5,074万5千円の減となっています。

資本的支出の減の主な要因は、配水施設改良費で1,788万6千円の増となっていますが、企業債償還元金6,253万1千円の減となったことに因ります。

◎企業債残高の状況

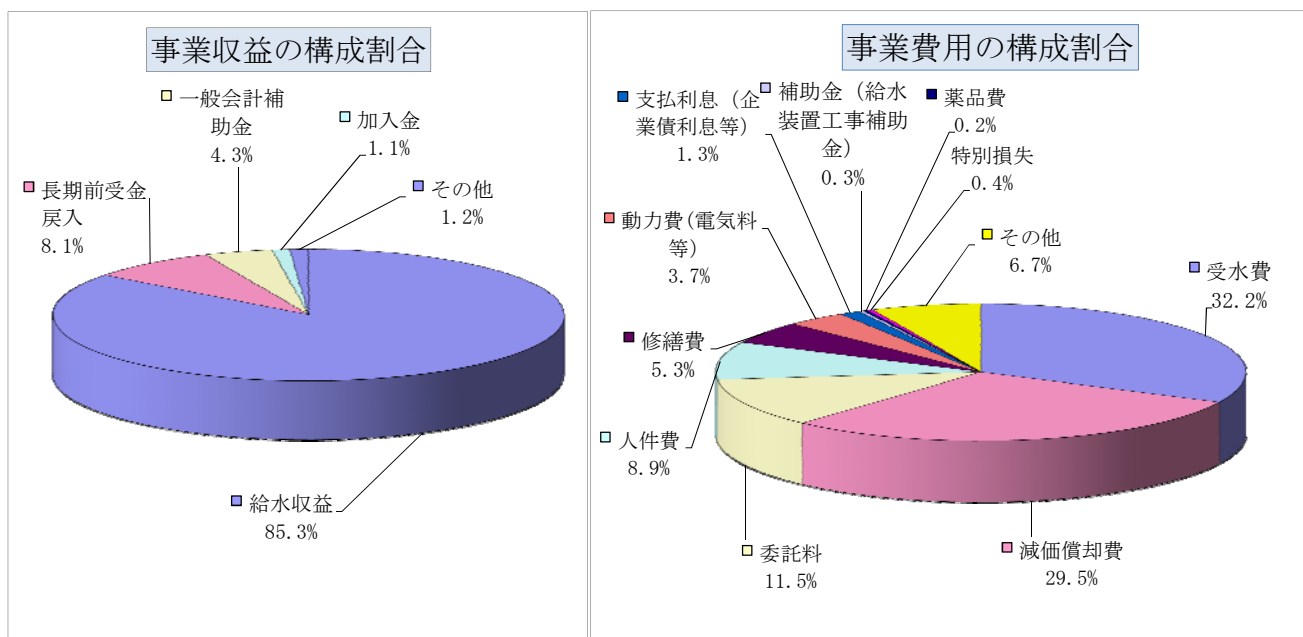
(単価：千円)

項目	年度	平成25年度	平成26年度			平成27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		777,187	0	118,178	659,009	0	55,647	603,362
借入 先別 内訳	財政融資資金	459,599	0	19,842	439,757	0	20,455	419,302
	地方公共団体 金融機構	157,584	0	6,511	151,073	0	6,648	144,425
	稲敷農業協同 組合	160,004	0	91,825	68,179	0	28,544	39,635

※元金償還見込額合計の26年度118,178千円、27年度55,647千円は、千円処理の積み上げのため予算額と差が生じます。

【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

(単位：千円) (税込)

科 目	平成27年度		平成26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	886,596	85.3	885,342	84.8	1,254	0.14
長 期 前 受 金 戻 入	84,034	8.1	90,940	8.7	△ 6,906	△ 7.59
一 般 会 計 補 助 金	45,024	4.3	45,725	4.4	△ 701	△ 1.53
加 入 金	11,448	1.1	11,448	1.1	0	0.00
そ の 他	12,041	1.2	10,960	1.0	1,081	9.86
事 業 収 益 計	1,039,143	100.0	1,044,415	100.0	△ 5,272	△ 0.50

※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H26年度に新設されました。

◎事業費用の構成

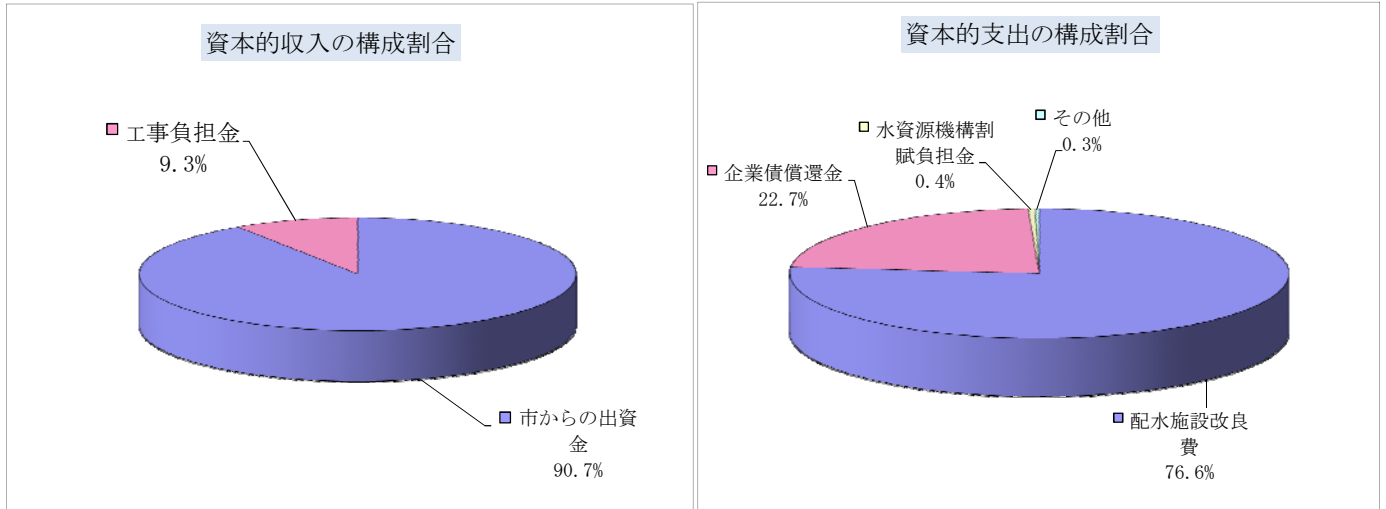
(単位：千円) (税込)

科 目	平成27年度		平成26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	334,490	32.2	334,733	32.0	△ 243	△ 0.07
減 価 償 却 費	306,970	29.5	310,042	29.7	△ 3,072	△ 0.99
委 託 料	119,378	11.5	108,081	10.3	11,297	10.45
人 件 費	92,544	8.9	94,459	9.0	△ 1,915	△ 2.03
修 繕 費	55,126	5.3	56,017	5.4	△ 891	△ 1.59
動 力 費 (電 気 料 等)	38,438	3.7	38,505	3.7	△ 67	△ 0.17
支 払 利 息 (企 業 債 利 息 等)	13,146	1.3	14,601	1.4	△ 1,455	△ 9.97
補 助 金 (給 水 装 置 工 事 補 助 金)	3,240	0.3	3,240	0.3	0	0.00
薬 品 費	2,577	0.2	2,175	0.2	402	18.48
特 別 損 失	3,674	0.4	14,139	1.4	△ 10,465	△ 74.02
そ の 他	69,560	6.7	68,423	6.6	1,137	1.66
事 業 費 用 計	1,039,143	100.0	1,044,415	100.0	△ 5,272	△ 0.50

【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2億4,498万1千円となり、主な事業として、配水管布設設計・工事費1億8,755万4千円、企業債償還元金5,564万9千円、霞ヶ浦開発事業割賦負担金繰上償還を含む元金110万8千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27年度		平成26年度		比較増減	
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	予算額	増減率 (%)
市からの出資金	7,414	90.7	11,329	100.0	△ 3,915	△ 34.56
工事負担金	756	9.3	1	0.0	755	75500.00
その他	1	0.0	1	0.0	0	0.00
資本的収入計	8,171	100.0	11,331	100.0	△ 3,160	△ 27.89

◎資本的支出の構成

(単位：千円) (税込)

科 目	平成27年度		平成26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	187,554	76.6	169,668	58.4	17,886	10.54
企業債償還元金	55,649	22.7	118,180	40.7	△ 62,531	△ 52.91
水資源機構割賦負担金	1,108	0.4	320	0.1	788	246.25
その他	670	0.3	2,286	0.8	△ 1,616	△ 70.69
資本的支出計	244,981	100.0	290,454	100.0	△ 45,473	△ 15.66

◎資本的収支の不足額

(単位：千円) (税込)

科 目	平成27年度	平成26年度	比較増減	
資本的収支不足額	236,810	279,123	△ 42,313	
補填財源内訳	過年度分損益勘定留保資金	64,585	56,254	8,331
	当年度分損益勘定留保資金	158,356	210,161	△ 51,805
	減債積立金	0	0	0
	建設改良積立金	0	0	0
	その他(当年度消費税資本的収支調整額)	13,869	12,708	1,161

平成27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	犬塚本郷地区配水管布設工事	犬塚 江戸崎	配水管 φ 100 配水管 φ 75 配水管 φ 50	L=430m L=380m L=860m
②	犬塚本郷地区配水管布設工事 (庁舎付近)	犬塚	配水管 φ 75 配水管 φ 50	L=230m L=350m
③	沼田台地区配水管布設工事	蒲ヶ山	配水管 φ 75 配水管 φ 50	L=130m L=130m
④	椎塚地区配水管布設工事	椎塚	配水管 φ 75 配水管 φ 50	L=640m L=360m
⑤	県道改良に伴う犬塚地区配水管布設替工事	犬塚	配水管 φ 150 配水管 φ 100	L=570m L=20m
⑥	県道改良に伴う月出里地区配水管布設替工事	月出里	配水管 φ 150 給水管 φ 30	L=45m L=70m
⑦	根本浄水場受水管布設工事	上根本	受水管 φ 100 場内連絡管 電動弁・流量計 電動弁ピット築造 電気工事	L=240m 1式 1式 1式 1式
		工事費	177,855千円	

平成27年度工業用水道事業会計予算の概要

工業用水道事業は筑波東部工業団地へ供給しています

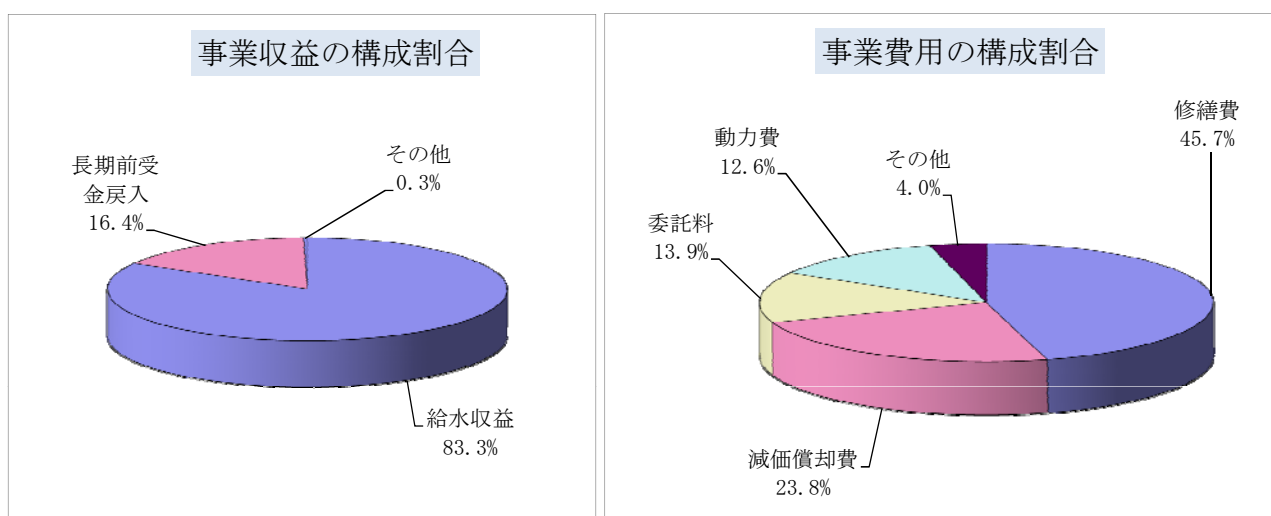
◎業務の予定量

平成27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27年度		平成26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	83.3	7,920	83.3	0	0.00
長 期 前 受 金 戻 入	1,565	16.4	1,565	16.4	0	0.00
そ の 他	28	0.3	27	0.3	1	3.70
事 業 収 益 計	9,513	100.0	9,512	100.0	1	0.01

◎事業費用の構成

(単位：千円) (税込)

科 目	平成27年度		平成26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	4,348	45.7	4,199	44.1	149	3.55
減 価 償 却 費	2,262	23.8	2,543	26.8	△ 281	△ 11.05
委 託 料	1,319	13.9	1,371	14.4	△ 52	△ 3.79
動 力 費	1,200	12.6	1,020	10.7	180	17.65
そ の 他	384	4.0	379	4.0	5	1.32
事 業 費 用 計	9,513	100.0	9,512	100.0	1	0.01