



平成29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29年度水道事業会計予算の概要

### ◎業務の予定量

平成29年度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	10,960 戸
年 間 総 給 水 量	3,657,300 m <sup>3</sup>
1 日 平 均 給 水 量	10,020 m <sup>3</sup>

### ◎当初予算の規模

(単位：千円)

区 分		平成29年度	平成28年度	比較増減
収益的	収 入	1,003,980	1,047,975	△ 43,995
	支 出	1,003,980	1,047,975	△ 43,995
資本的	収 入	3,178	2,693	485
	支 出	282,197	188,258	93,939
支出計		1,286,177	1,236,233	49,944

平成29年度の予算規模は収益的支出、資本的支出の合計で12億8,617万7千円となり、前年度当初予算12億3,623万3千円と比較すると、収益的支出で4,399万5千円の減、資本的支出で9,393万9千円の増、全体で4,994万4千円の増となっています。

資本的支出が増加した主な要因は、配水施設改良費で1億18万3千円の増となったことに因ります。

### ◎企業債残高の状況

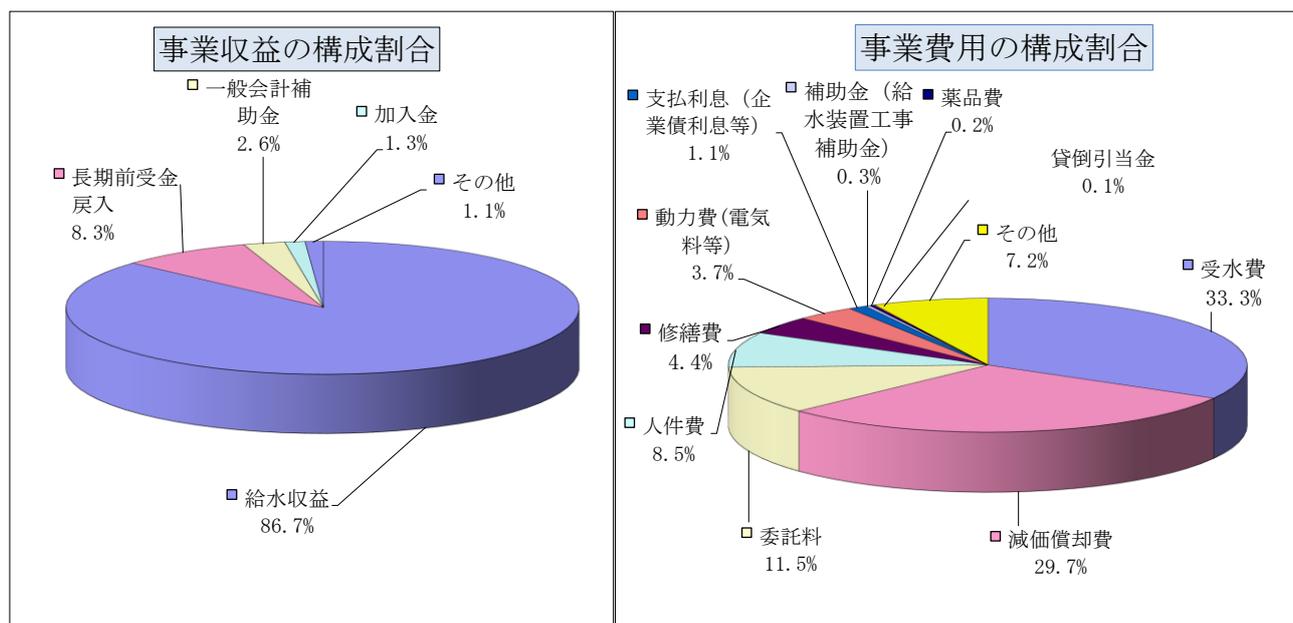
(単位：千円)

年 度 項 目		平成27年度	平成28年度		平成29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		603,362	0	47,187	556,175	0	40,301	515,874
借入 先別 内訳	財政融資資金	419,303	0	21,089	398,214	0	23,216	374,998
	地方公共団体 金融機構	144,424	0	6,788	137,636	0	6,856	130,780
	稲敷農業協同 組 合	39,635	0	19,310	20,325	0	10,229	10,096

※元金償還見込額合計の28年度47,187千円、29年度40,301千円は、千円処理積み上げの予算額とは差が生じます。

## 【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29年度		平成28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	870,483	86.7	880,764	84.0	△ 10,281	△ 1.17
長期前受金戻入	83,107	8.3	83,326	8.0	△ 219	△ 0.26
一般会計補助金	26,159	2.6	60,569	5.8	△ 34,410	△ 56.81
加 入 金	12,744	1.3	11,772	1.1	972	8.26
そ の 他	11,487	1.1	11,544	1.1	△ 57	△ 0.49
事業収益計	1,003,980	100.0	1,047,975	100.0	△ 43,995	△ 4.20

※長期前受金戻入：償却資産の取得等のために交付された補助金等を長期前受金として負債に計上し、その資産の減価償却に対応させて収益化したもの。

### ◎事業費用の構成

(単位：千円) (税込)

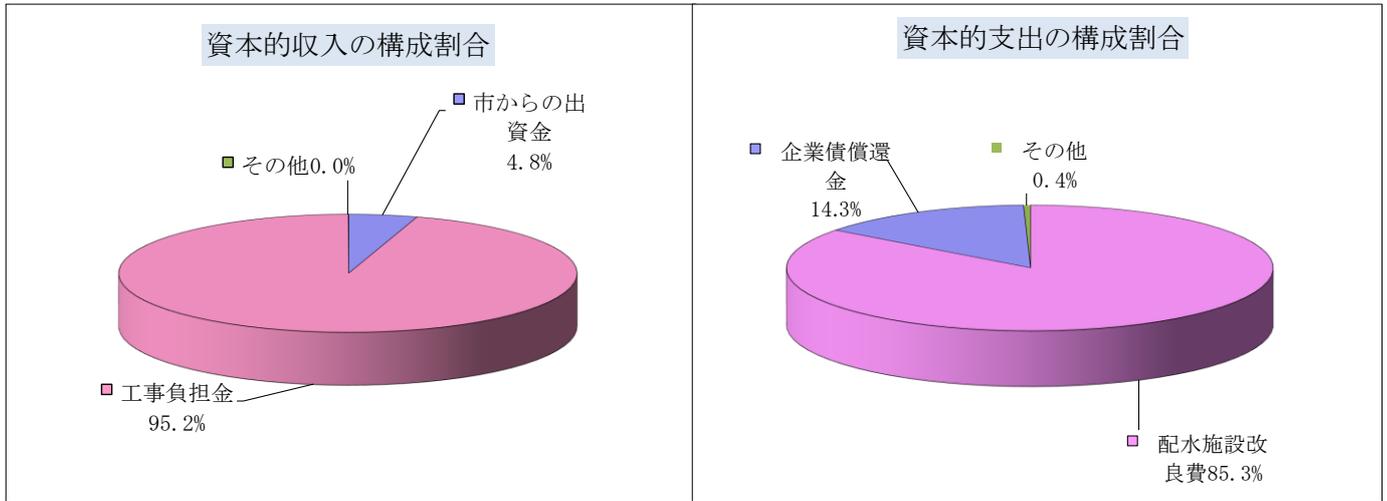
科 目	平成29年度		平成28年度		比較増減	
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	予算額	増減率 (%)
受 水 費	333,878	33.3	334,587	31.9	△ 709	△ 0.21
減 価 償 却 費	298,105	29.7	303,525	29.0	△ 5,420	△ 1.79
委 託 料	115,683	11.5	136,749	13.1	△ 21,066	△ 15.40
人 件 費	85,168	8.5	90,517	8.6	△ 5,349	△ 5.91
修 繕 費	43,612	4.4	50,311	4.8	△ 6,699	△ 13.32
動力費(電気料等)	37,444	3.7	38,901	3.7	△ 1,457	△ 3.75
支払利息(企業債利息等)	11,184	1.1	12,119	1.2	△ 935	△ 7.72
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	2,006	0.2	2,045	0.2	△ 39	△ 1.91
貸倒引当金繰入額	1,113	0.1	1,345	0.1	△ 232	△ 17.25
そ の 他	72,547	7.2	74,636	7.1	△ 2,089	△ 2.80
事業費用計	1,003,980	100.0	1,047,975	100.0	△ 43,995	△ 4.20

※貸倒引当金繰入額：翌年度以降の貸倒引当金として計上するための繰入額。

## 【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の経費です。なお，収入が支出に対して不足する額は，内部留保資金などで補てんします。

資本的支出は2億8,219万7千円となり，主な事業として，配水管布設工事2億4,058万3千円，企業債償還金4,030万3千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29年度		平成28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	153	4.8	1,936	71.9	△ 1,783	△ 92.10
工事負担金	3,024	95.2	756	28.1	2,268	300.00
その他	1	0.0	1	0.0	0	0.00
資本的収入計	3,178	100.0	2,693	100.0	485	18.01

### ◎資本的支出の構成

(単位：千円) (税込)

科 目	平成29年度		平成28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	240,583	85.3	140,400	74.6	100,183	71.36
企業債償還金	40,303	14.3	47,188	25.1	△ 6,885	△ 14.59
その他	1,311	0.4	670	0.3	641	95.67
資本的支出計	282,197	100.0	188,258	100.0	93,939	49.90

### ◎資本的収支の不足額

(単位：千円) (税込)

区 分		平成29年度	平成28年度	比較増減
資本的収支不足額		279,019	185,565	93,454
補填財源 内 訳	過年度分損益勘定留保資金	257,501	174,191	83,310
	当年度分損益勘定留保資金	3,666	974	2,692
	減債積立金	0	0	0
	建設改良積立金	0	0	0
	当年度消費税資本的収支調整額	17,852	10,400	7,452

## 平成 29 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	沼田台地区配水管布設工事	沼田	配水管 φ 75 配水管 φ 50	L=230m L=170m
②	江戸崎（大宿）地区配水管布設工事	江戸崎 （大宿）	配水管 φ 75 配水管 φ 50	L=20m L=95m
③	下蒲ヶ山地区配水管布設工事その 1	蒲ヶ山	配水管 φ 75	L=160m
④	下蒲ヶ山地区配水管布設工事その 2	蒲ヶ山	配水管 φ 75 配水管 φ 50	L=520m L=85m
⑤	高田地区配水管布設工事	高田	配水管 φ 50	L=280m
⑥	沼田台地区配水管布設工事  (みどり幼稚園付近)	蒲ヶ山	配水管 φ 100 配水管 φ 75 配水管 φ 50	L=280m L=50m L=50m
⑦	江戸崎地区配水管布設工事	江戸崎	配水管 φ 75	L=190m
⑧	市道整備に伴う高田地区配水管布設工事	高田	配水管 φ 100 配水管 φ 50	L=580m L=680m
⑨	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 50	L=180m L=60m
⑩	下太田地区配水管布設替工事	下太田	配水管 φ 150	L=760m
		事業費	230,472 千円	

## 平成29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。

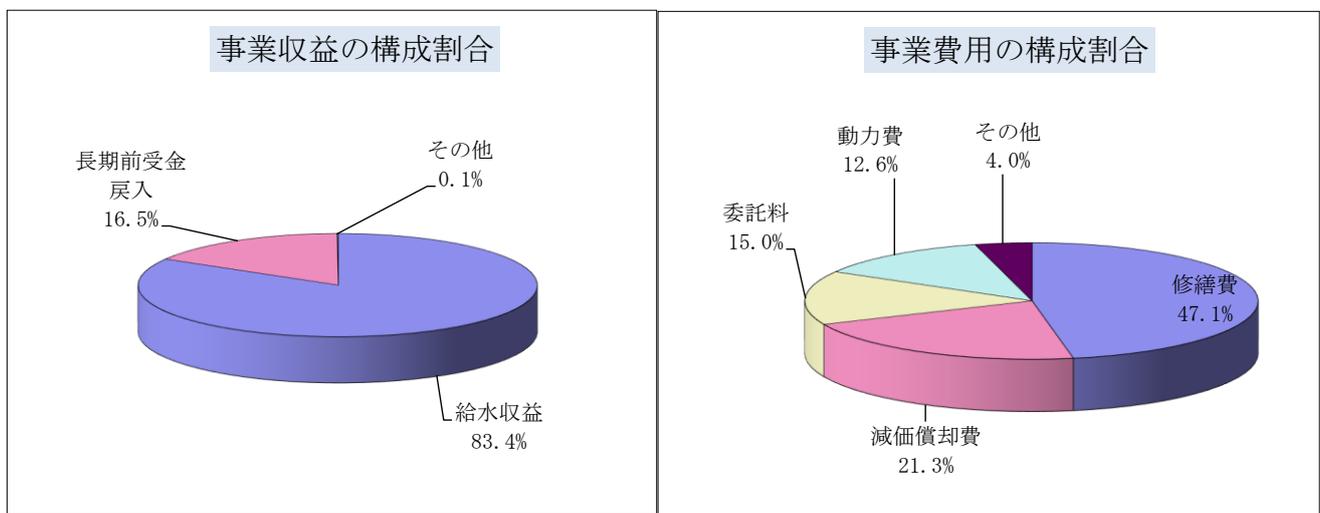
### ◎業務の予定量

平成29年度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 <sup>3</sup>
1日平均契約水量	310 m <sup>3</sup>

### 【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29年度		平成28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	83.4	7,920	83.3	0	0.00
長 期 前 受 金 戻 入	1,565	16.5	1,565	16.4	0	0.00
そ の 他	12	0.1	28	0.3	△ 16	△ 57.14
<b>事 業 収 益 計</b>	<b>9,497</b>	<b>100.0</b>	<b>9,513</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 16</b>	<b>△ 0.17</b>

### ◎事業費用の構成

(単位：千円) (税込)

科 目	平成29年度		平成28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	4,473	47.1	4,590	48.3	△ 117	△ 2.55
減 価 償 却 費	2,020	21.3	2,020	21.2	0	0.00
委 託 料	1,420	15.0	1,319	13.9	101	7.66
動 力 費	1,200	12.6	1,200	12.6	0	0.00
そ の 他	384	4.0	384	4.0	0	0.00
<b>事 業 費 用 計</b>	<b>9,497</b>	<b>100.0</b>	<b>9,513</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 16</b>	<b>△ 0.17</b>