



平成30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30年度水道事業会計予算の概要

◎業務の予定量

平成30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	11,000 戸
年 間 総 給 水 量	3,657,300 m ³
1 日 平 均 給 水 量	10,020 m ³

◎当初予算の規模

(単位：千円)

区 分		平成30年度	平成29年度	比較増減
収益的	収 入	999,159	1,003,980	△ 4,821
	支 出	999,159	1,003,980	△ 4,821
資本的	収 入	2,290	3,178	△ 888
	支 出	229,904	282,197	△ 52,293
支出計		1,229,063	1,286,177	△ 57,114

平成30年度の予算規模は収益的支出、資本的支出の合計で12億2,906万3千円となり、前年度当初予算12億8,617万7千円と比較すると、収益的支出で482万1千円の減、資本的支出で5,229万3千円の減、全体で5,711万4千円の減となっています。

資本的支出が減少した主な要因は、配水施設改良費で4,899万1千円の減となったことに因ります。

◎企業債残高の状況

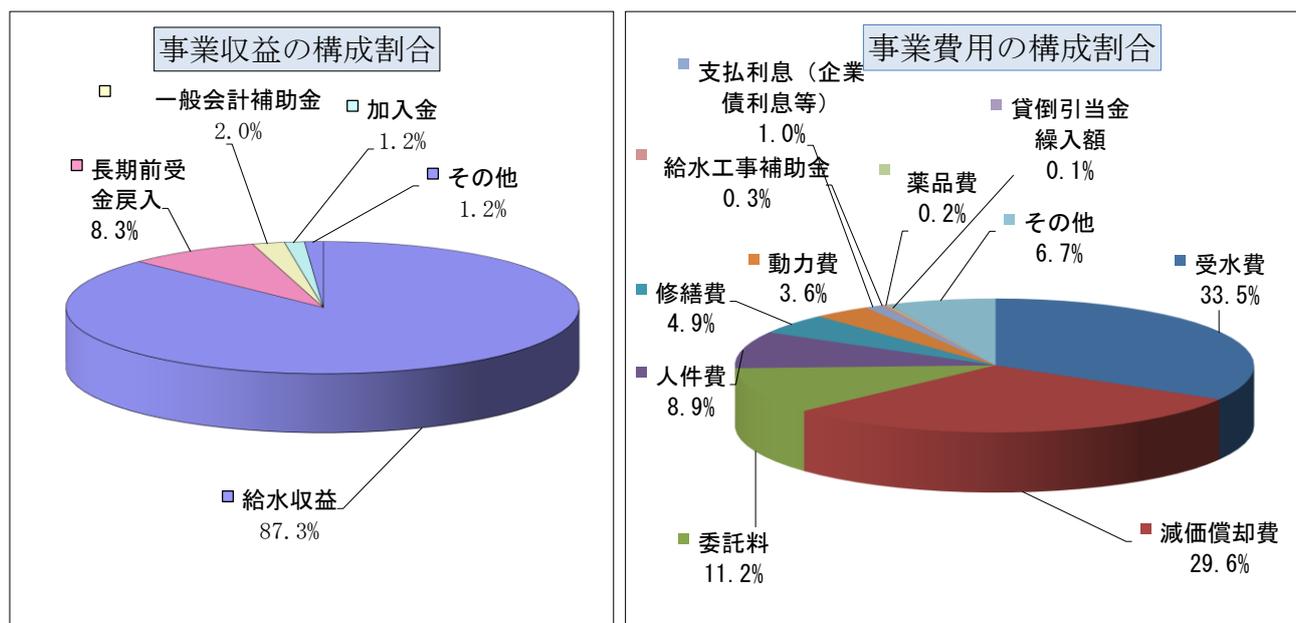
(単位：千円)

年 度 項 目		平成28年度	平成29年度		平成30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		556,175	0	40,301	515,874	0	37,422	478,452
借入 先別 内訳	財政融資資金	398,214	0	23,216	374,998	0	25,401	349,597
	地方公共団体 金融機構	137,636	0	6,856	130,780	0	6,999	123,781
	稲敷農業協同 組 合	20,325	0	10,229	10,096	0	5,022	5,074

※元金償還見込額合計の29年度40,301千円、30年度37,422千円は、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30年度		平成29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	871,788	87.3	870,483	86.7	1,305	0.15
長期前受金戻入	82,894	8.3	83,107	8.3	△ 213	△ 0.26
一般会計補助金	20,200	2.0	26,159	2.6	△ 5,959	△ 22.78
加 入 金	12,474	1.2	12,744	1.3	△ 270	△ 2.12
そ の 他	11,803	1.2	11,487	1.1	316	2.75
事業収益計	999,159	100.0	1,003,980	100.0	△ 4,821	△ 0.48

※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)

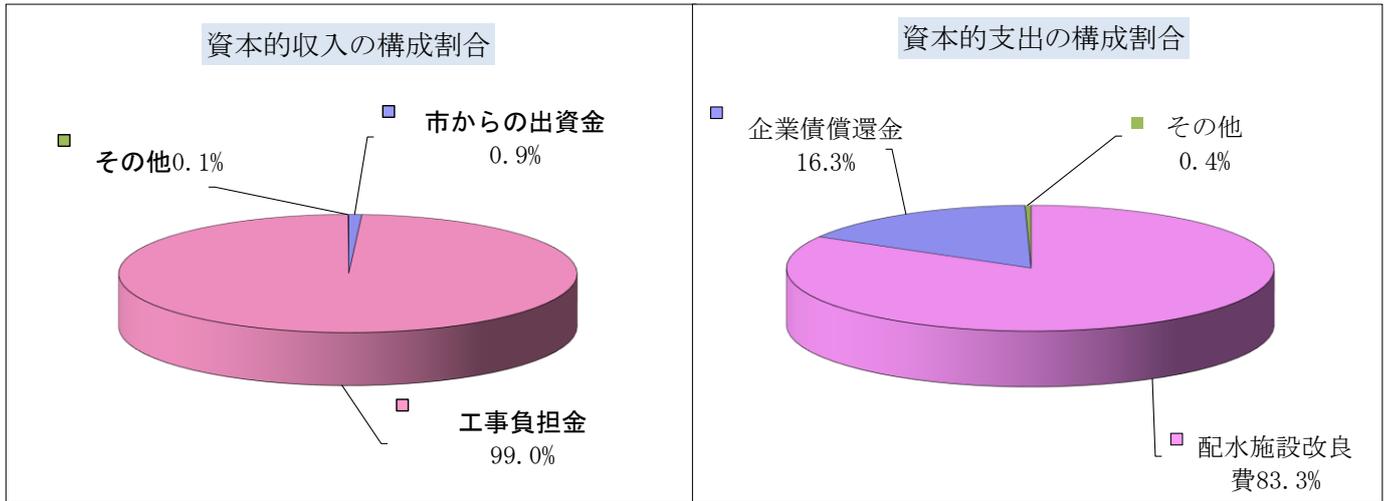
科 目	平成30年度		平成29年度		比較増減	
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	予算額	増減率 (%)
受 水 費	335,119	33.5	333,878	33.3	1,241	0.37
減 価 償 却 費	295,744	29.6	298,105	29.7	△ 2,361	△ 0.79
委 託 料	111,744	11.2	115,683	11.6	△ 3,939	△ 3.40
人 件 費	88,913	8.9	85,168	8.5	3,745	4.40
修 繕 費	48,702	4.9	43,612	4.3	5,090	11.67
動力費(電気料等)	36,415	3.6	37,444	3.7	△ 1,029	△ 2.75
支払利息(企業債利息等)	10,244	1.0	11,184	1.1	△ 940	△ 8.40
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	1,975	0.2	2,006	0.2	△ 31	△ 1.55
貸倒引当金繰入額	582	0.1	1,113	0.1	△ 531	△ 47.71
そ の 他	66,481	6.7	72,547	7.2	△ 6,066	△ 8.36
事業費用計	999,159	100.0	1,003,980	100.0	△ 4,821	△ 0.48

※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2億2,990万4千円となり，主な事業として，建設改良費1億9,248万2千円，企業債償還金3,742万2千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30年度		平成29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	21	0.9	153	4.8	△ 132	△ 86.27
工事負担金	2,268	99.0	3,024	95.2	△ 756	△ 25.00
その他	1	0.1	1	0.0	0	0.00
資本的収入計	2,290	100.0	3,178	100.0	△ 888	△ 27.94

◎資本的支出の構成

(単位：千円) (税込)

科 目	平成30年度		平成29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	191,592	83.3	240,583	85.3	△ 48,991	△ 20.36
企業債償還金	37,422	16.3	40,303	14.3	△ 2,881	△ 7.15
その他	890	0.4	1,311	0.4	△ 421	△ 32.11
資本的支出計	229,904	100.0	282,197	100.0	△ 52,293	△ 18.53

◎資本的収支の不足額

(単位：千円) (税込)

区 分		平成30年度	平成29年度	比較増減
資本的収支不足額		227,614	279,019	△ 51,405
補填財源内訳	過年度分損益勘定留保資金	214,110	257,501	△ 43,391
	当年度分損益勘定留保資金	0	3,666	△ 3,666
	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	13,504	17,852	△ 4,348

平成30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	蒲ヶ山	配水管 φ 100	L=630m
			配水管 φ 75	L=570m
			配水管 φ 50	L=110m
②	上蒲ヶ山地区配水管布設工事	蒲ヶ山	配水管 φ 50	L=390m
			配水管 φ 30	L=50m
③	月出里地区配水管布設工事	月出里	配水管 φ 50	L=480
④	柴崎（寺地）地区配水管布設工事	柴崎	配水管 φ 100	L=320m
⑤	市道整備に伴う高田地区配水管布設替 工事	高田	配水管 φ 100	L=225m
			配水管 φ 75	L=30m
⑥	市道（江）101号線整備に伴う配水管布設 替工事	高田	配水管 φ 100	L=120m
⑦	月出里地区配水管布設替工事	月出里	配水管 φ 75	L=185m
⑧	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	L=180m
			配水管 φ 50	L=60m
		事業費	157,248 千円	

平成30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。

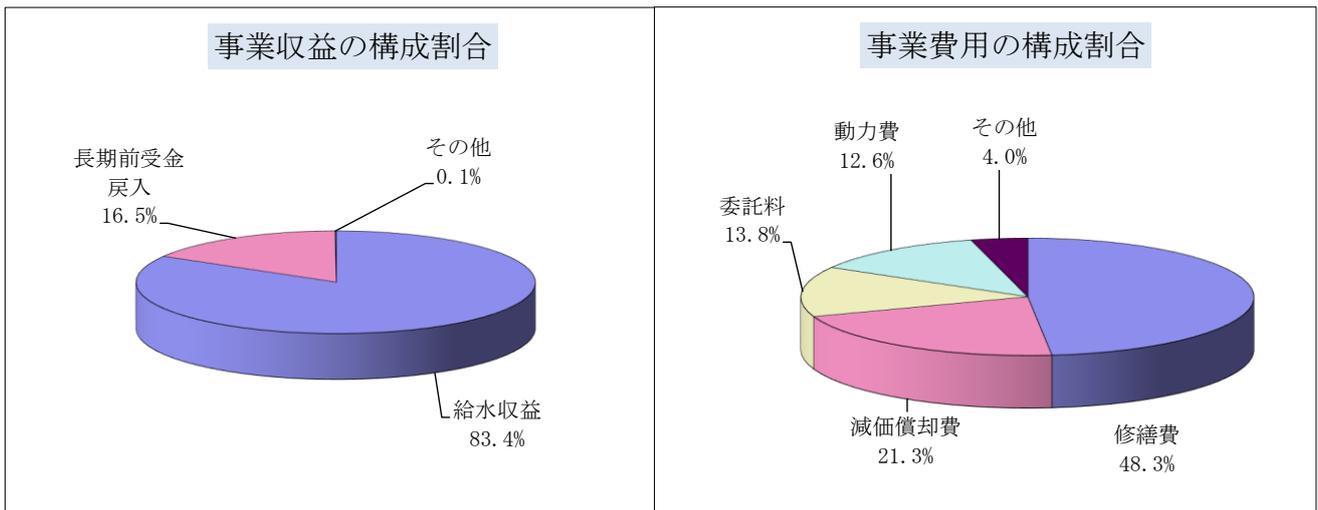
◎業務の予定量

平成30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 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30年度		平成29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	83.4	0	0.00
長期前受金戻入	1,565	16.5	1,565	16.5	0	0.00
その他	12	0.1	12	0.1	0	0.00
事業収益計	9,497	100.0	9,497	100.0	0	0.00

◎事業費用の構成

(単位：千円) (税込)

科 目	平成30年度		平成29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	4,588	48.3	4,473	47.1	115	2.57
減価償却費	2,018	21.3	2,020	21.3	△ 2	△ 0.10
委託料	1,307	13.8	1,420	15.0	△ 113	△ 7.96
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
事業費用計	9,497	100.0	9,497	100.0	0	0.00