

平成25年度

稲敷市水道事業会計予算概要



稲 敷 市 水 道 事 業
工 業 用 水 道 事 業

平成25年度水道事業会計予算の概要

◎業務の予定量

平成25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	10,638 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25年度	平成24年度	比較増減
収益的	収入	948,279	955,046	△ 6,767
	支出	948,279	955,046	△ 6,767
資本的	収入	53,210	82,630	△ 29,420
	支出	392,016	573,093	△ 181,077
支出計		1,340,295	1,528,139	△ 187,844

平成25年度の予算規模は収益的支出、資本的支出の合計で13億4,029万5千円となり前年度当初予算15億2,813万9千円と比較すると、収益的支出で676万7千円の減、資本的支出で1億8,107万7千円の減から、全体で1億8,784万4千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69,510千円の減、企業債償還元金90,536千円の減、水資源機構割賦負担金は繰上償還が終了したため13,386千円の減となったことに因ります。

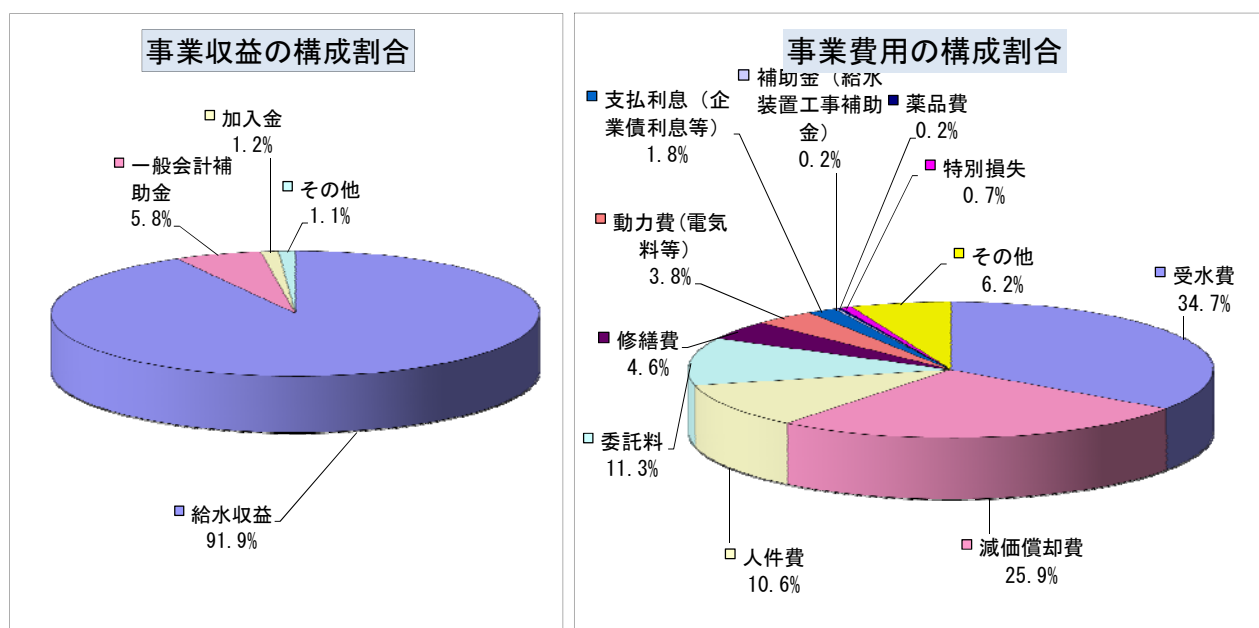
◎企業債残高の状況

(単価：千円)

項目 \ 年度		平成23年度	平成24年度			平成25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		1,149,302	68,200	265,425	952,077		174,890	777,187
借入 先別 内訳	財政融資資金	428,358	68,200	17,707	478,851	0	19,251	459,600
	地方公共団体 金融機構	195,678	0	25,510	170,168	0	12,585	157,583
	稲敷農業協 同組合	525,266	0	222,208	303,058	0	143,054	160,004

【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)

科 目	平成25年度		平成24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	871,808	91.9	868,084	90.9	3,724	0.43
一 般 会 計 補 助 金	54,781	5.8	58,663	6.1	△ 3,882	△ 6.62
加 入 金	11,130	1.2	11,130	1.2	0	0.00
そ の 他	10,560	1.1	17,169	1.8	△ 6,609	△ 38.49
事 業 収 益 計	948,279	100.0	955,046	100.0	△ 6,767	△ 0.71

◎事業費用の構成

(単位：千円)

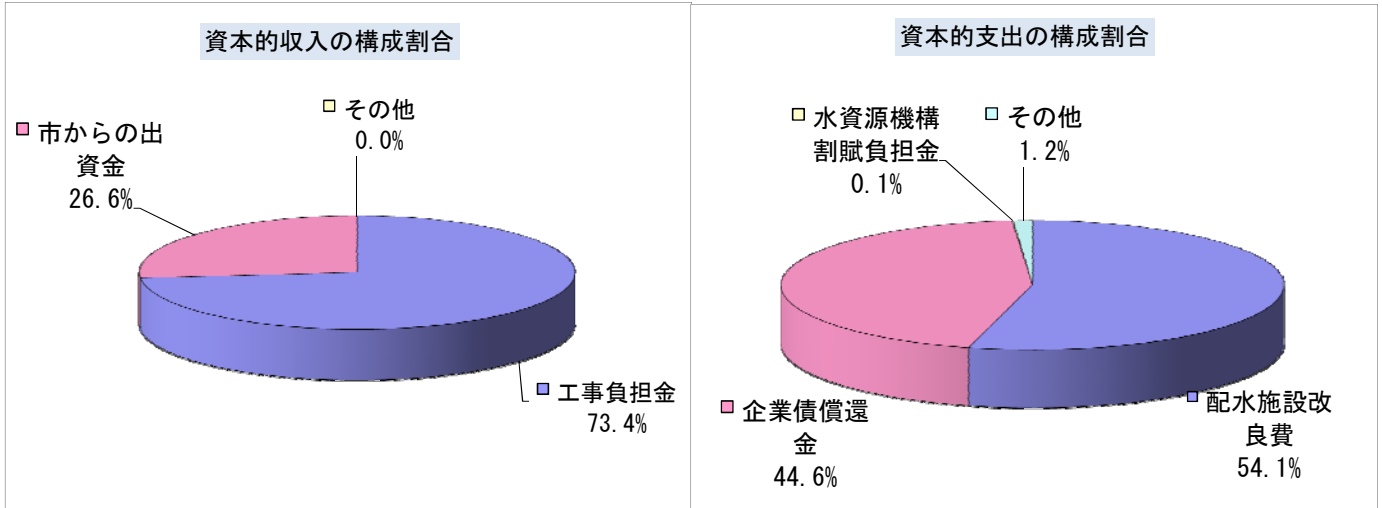
科 目	平成25年度		平成24年度		比較増減	
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	予算額	増減率 (%)
受 水 費	329,158	34.7	329,616	34.5	△ 458	△ 0.14
減 価 償 却 費	245,891	25.9	236,127	24.7	9,764	4.14
人 件 費	100,639	10.6	109,939	11.5	△ 9,300	△ 8.46
委 託 料	107,493	11.3	116,760	12.2	△ 9,267	△ 7.94
修 繕 費	43,176	4.6	36,850	3.9	6,326	17.17
動力費(電気料等)	35,660	3.8	30,723	3.2	4,937	16.07
支払利息(企業債利息等)	16,637	1.8	20,388	2.1	△ 3,751	△ 18.40
補助金(給水装置工事補助金)	2,100	0.2	5,250	0.6	△ 3,150	△ 60.00
薬 品 費	2,093	0.2	2,081	0.2	12	0.58
特 別 損 失	6,699	0.7	6,602	0.7	97	1.47
そ の 他	58,733	6.2	60,710	6.4	△ 1,977	△ 3.26
事 業 費 用 計	948,279	100.0	955,046	100.0	△ 6,767	△ 0.71

(消費税込み)

【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3億9,201万6千円となり、主な事業として、管路台帳整備業務1,921万1千円、配水管布設工事1億7,404万8千円、車両購入費245万円、企業債償還元金1億7,489万1千円、霞ヶ浦開発事業割賦負担金償還元金30万7千円を予定しています。



◎資本的収入の構成

(単位：千円)

科 目	平成25年度		平成24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	39,064	73.4	65,578	79.4	△ 26,514	△ 40.43
市 か ら の 出 資 金	14,145	26.6	17,051	20.6	△ 2,906	△ 17.04
そ の 他	1	0.0	1	0.0	0	0.00
資 本 的 収 入 計	53,210	100.0	82,630	100.0	△ 29,420	△ 35.60

◎資本的支出の構成

(単位：千円)

科 目	平成25年度		平成24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	211,964	54.1	281,474	49.1	△ 69,510	△ 24.69
企 業 債 償 還 金	174,891	44.6	265,427	46.3	△ 90,536	△ 34.11
水 資 源 機 構 割 賦 負 担 金	307	0.1	13,693	2.4	△ 13,386	△ 97.76
そ の 他	4,854	1.2	12,499	2.2	△ 7,645	△ 61.16
資 本 的 支 出 計	392,016	100.0	573,093	100.0	△ 181,077	△ 31.60

◎資本的収支の不足額

(単位：千円)

科 目	平成25年度	平成24年度	比較増減	
資本的収支不足額	338,806	490,463	△ 151,657	
補填財源内訳	過年度分損益勘定留保資金	0	280,762	△ 280,762
	当年度分損益勘定留保資金	255,798	180,648	75,150
	減 債 積 立 金	0	0	0
	建 設 改 良 積 立 金	72,697	14,952	57,745
	その他(当年度消費税資本的収支調整額)	10,311	14,101	△ 3,790

平成25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	月出里地区配水管布設工事	月出里	配水管 L=700m
②	柴崎（寄居）地区配水管布設工事	柴崎 （寄居）	配水管 L=620m
③	南太田地区配水管布設工事	南太田	配水管 L=360m
④	県道改良に伴う時崎地区配水管布設替工事	時崎	配水管 L=150m
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 L=233m
⑥	圏央道に伴う駒塚地区跨道橋添架工事	駒塚	配水管 L=121m
⑦	圏央道に伴う桑山地区跨道橋添架工事	桑山	配水管 L=250m
⑧	圏央道に伴う江戸崎地区跨道橋添架工事	江戸崎	配水管 L=142m
⑨	圏央道に伴う町田新田地区配水管布設替工事	町田	配水管 L=140m
工 事 費			174,048千円

平成25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

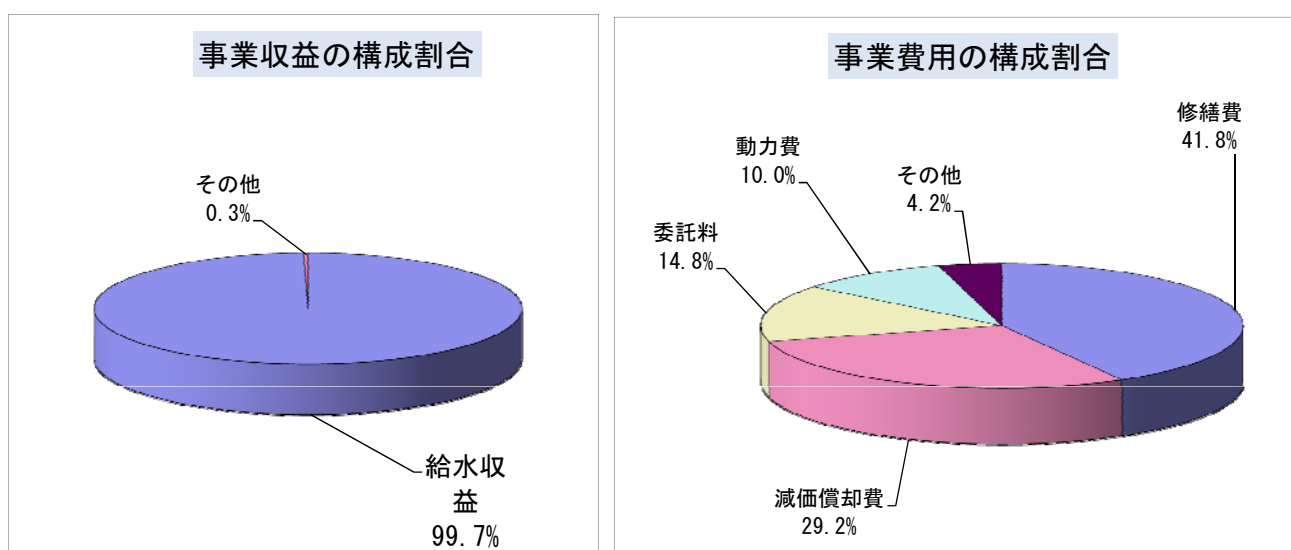
◎業務の予定量

平成25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	131,400 m ³
1日平均契約水量	360 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)

科 目	平成25年度		平成24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	8,935	99.7	8,935	99.7	0	0.00
そ の 他	27	0.3	29	0.3	△ 2	△ 6.90
事 業 収 益 計	8,962	100.0	8,964	100.0	△ 2	△ 0.02

◎事業費用の構成

(単位：千円)

科 目	平成25年度		平成24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	3,742	41.8	3,821	42.6	△ 79	△ 2.07
減 価 償 却 費	2,612	29.2	2,650	29.6	△ 38	△ 1.43
委 託 料	1,330	14.8	1,330	14.8	0	0.00
動 力 費	900	10.0	780	8.7	120	15.38
そ の 他	378	4.2	383	4.3	△ 5	△ 1.31
事 業 費 用 計	8,962	100.0	8,964	100.0	△ 2	△ 0.02