



平成28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28年度水道事業会計予算の概要

◎業務の予定量

平成28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	10,900 戸
年 間 総 給 水 量	3,686,500 m ³
1 日 平 均 給 水 量	10,100 m ³

◎当初予算の規模

(単位：千円)

区 分		平成28年度	平成27年度	比較増減
収益的	収 入	1,047,975	1,039,143	8,832
	支 出	1,047,975	1,039,143	8,832
資本的	収 入	2,693	8,171	△ 5,478
	支 出	188,258	244,981	△ 56,723
支出計		1,236,233	1,284,124	△ 47,891

平成28年度の予算規模は収益的支出、資本的支出の合計で12億3,623万3千円となり、前年度当初予算12億8,412万4千円と比較すると、収益的支出で883万2千円の増、資本的支出で5,672万3千円の減、全体で4,789万1千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4,715万4千円の減、企業債償還元金で846万1千円の減となったことに因ります。

◎企業債残高の状況

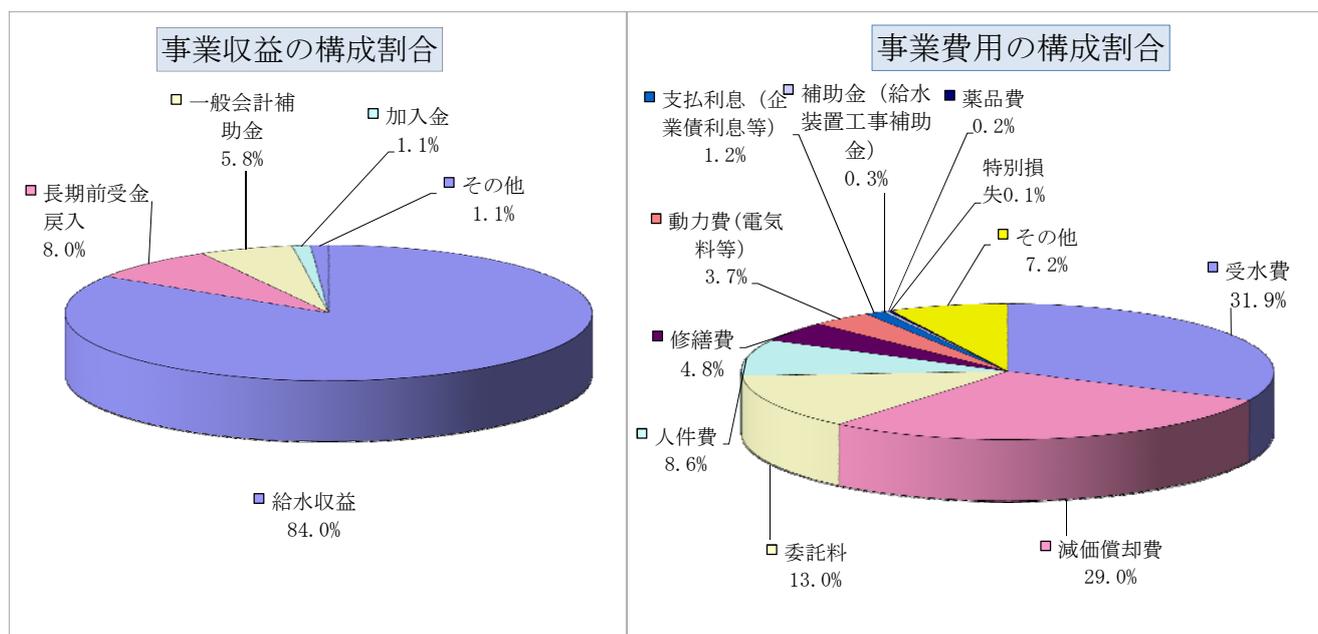
(単価：千円)

年 度 項 目		平成26年度	平成27年度			平成28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		659,009	0	55,647	603,362	0	47,187	556,175
借入 先別 内訳	財政融資資金	439,758	0	20,455	419,303	0	21,089	398,214
	地方公共団体 金 融 機 構	151,072	0	6,648	144,424	0	6,788	137,636
	稲敷農業協同 組 合	68,179	0	28,544	39,635	0	19,310	20,325

※元金償還見込額合計の27年度55,647千円、28年度47,187千円は、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28年度		平成27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	880,764	84.0	886,596	85.3	△ 5,832	△ 0.66
長 期 前 受 金 戻 入	83,326	8.0	84,034	8.1	△ 708	△ 0.84
一 般 会 計 補 助 金	60,569	5.8	45,024	4.3	15,545	34.53
加 入 金	11,772	1.1	11,448	1.1	324	2.83
そ の 他	11,544	1.1	12,041	1.2	△ 497	△ 4.13
事 業 収 益 計	1,047,975	100.0	1,039,143	100.0	8,832	0.85

※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、26年度に新設されました。

◎事業費用の構成

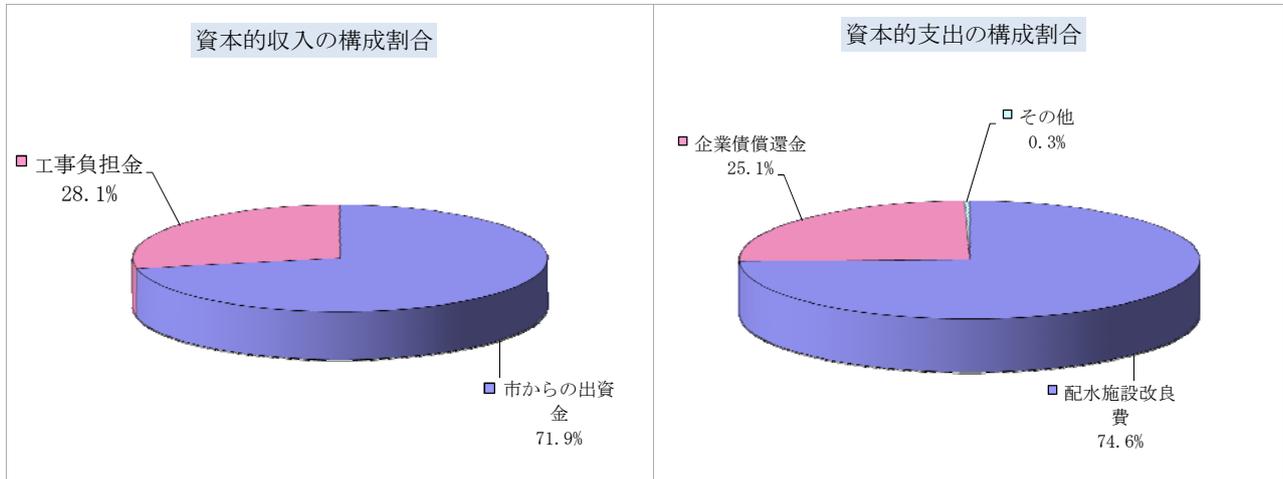
(単位：千円) (税込)

科 目	平成28年度		平成27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	334,587	31.9	334,490	32.2	97	0.03
減 価 償 却 費	303,525	29.0	306,970	29.5	△ 3,445	△ 1.12
委 託 料	136,749	13.0	119,378	11.5	17,371	14.55
人 件 費	90,517	8.6	92,544	8.9	△ 2,027	△ 2.19
修 繕 費	50,311	4.8	55,126	5.3	△ 4,815	△ 8.73
動力費 (電気料等)	38,901	3.7	38,438	3.7	463	1.20
支払利息 (企業債利息等)	12,119	1.2	13,146	1.3	△ 1,027	△ 7.81
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	2,045	0.2	2,577	0.2	△ 532	△ 20.64
特 別 損 失	501	0.1	3,674	0.4	△ 3,173	△ 86.36
そ の 他	75,480	7.2	69,560	6.7	5,920	8.51
事 業 費 用 計	1,047,975	100.0	1,039,143	100.0	8,832	0.85

【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1億8,825万8千円となり，主な事業として，配水管布設工事1億4,040万円，企業債償還金4,718万8千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28年度		平成27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	1,936	71.9	7,414	90.7	△ 5,478	△ 73.89
工事負担金	756	28.1	756	9.3	0	0.00
その他	1	0.0	1	0.0	0	0.00
資本的収入計	2,693	100.0	8,171	100.0	△ 5,478	△ 67.04

◎資本的支出の構成

(単位：千円) (税込)

科 目	平成28年度		平成27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	140,400	74.6	187,554	76.6	△ 47,154	△ 25.14
企業債償還金	47,188	25.1	55,649	22.7	△ 8,461	△ 15.20
水資源機構割賦負担金	0	0.0	1,108	0.4	△ 1,108	皆減
その他	670	0.3	670	0.3	0	0.00
資本的支出計	188,258	100.0	244,981	100.0	△ 56,723	△ 23.15

◎資本的収支の不足額

(単位：千円) (税込)

区 分		平成28年度	平成27年度	比較増減
資本的収支不足額		185,565	236,810	△ 51,245
補填財源内訳	過年度分損益勘定留保資金	174,191	64,585	109,606
	当年度分損益勘定留保資金	974	158,356	△ 157,382
	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	10,400	13,869	△ 3,469

平成28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	県道改良に伴う犬塚地区配水管布設工事	犬塚	配水管 φ 150 L=120m
②	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
③	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=650m 配水管 φ 50 L=370m 消火栓 1 基
④	椎塚地区配水管布設工事	椎塚	配水管 φ 75 L=70m 配水管 φ 50 L=490m
⑤	市道(東)2-11号線整備に伴う配水管布設替工事	八千石 手賀組新田 佐原組新田	配水管 φ 100 L=980m
		工事費	126,036 千円

平成28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。

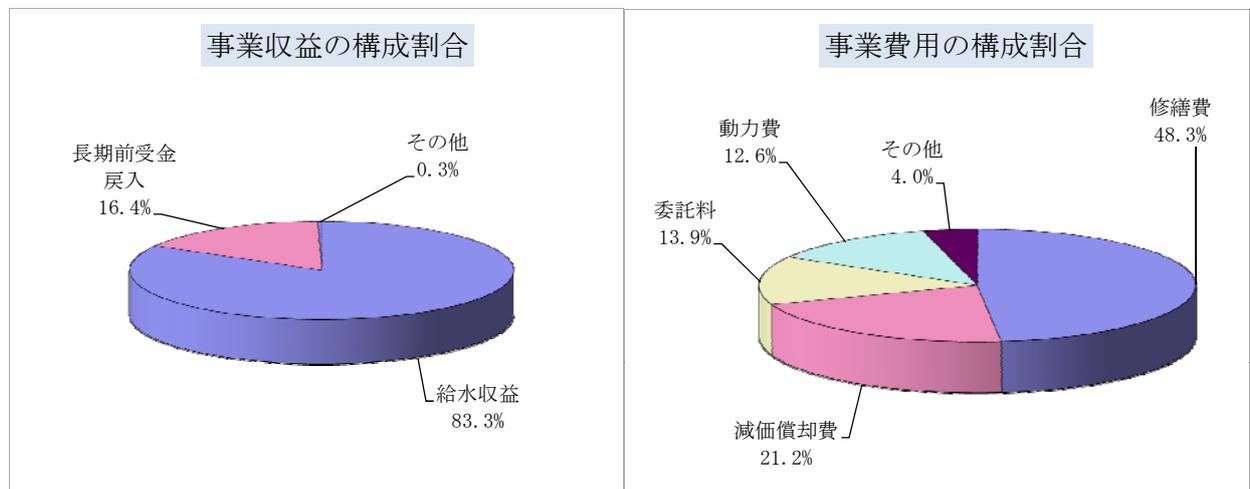
◎業務の予定量

平成28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28年度		平成27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	28	0.3	0	0.00
事業収益計	9,513	100.0	9,513	100.0	0	0.00

◎事業費用の構成

(単位：千円) (税込)

科 目	平成28年度		平成27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	4,590	48.3	4,348	45.7	242	5.57
減価償却費	2,020	21.2	2,262	23.8	△ 242	△ 10.70
委託料	1,319	13.9	1,319	13.9	0	0.00
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	9,513	100.0	9,513	100.0	0	0.00