



平成31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31年度水道事業会計予算の概要

### ◎業務の予定量

平成31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	3,667,320 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31年度	平成30年度	比較増減
収益的	収 入	1,009,068	999,159	9,909
	支 出	1,009,068	999,159	9,909
資本的	収 入	0	2,290	△ 2,290
	支 出	308,499	229,904	78,595
支出計		1,317,567	1,229,063	88,504

平成31年度の予算規模は収益的支出、資本的支出の合計で13億1,756万7千円となり、前年度当初予算12億2,906万3千円と比較すると、収益的支出で990万9千円の増、資本的支出で7,859万5千円の増、全体で8,850万4千円の増となっています。

資本的収入が減少した主な要因は、出資金と工事負担金が皆減となったことに因ります。

### ◎企業債残高の状況

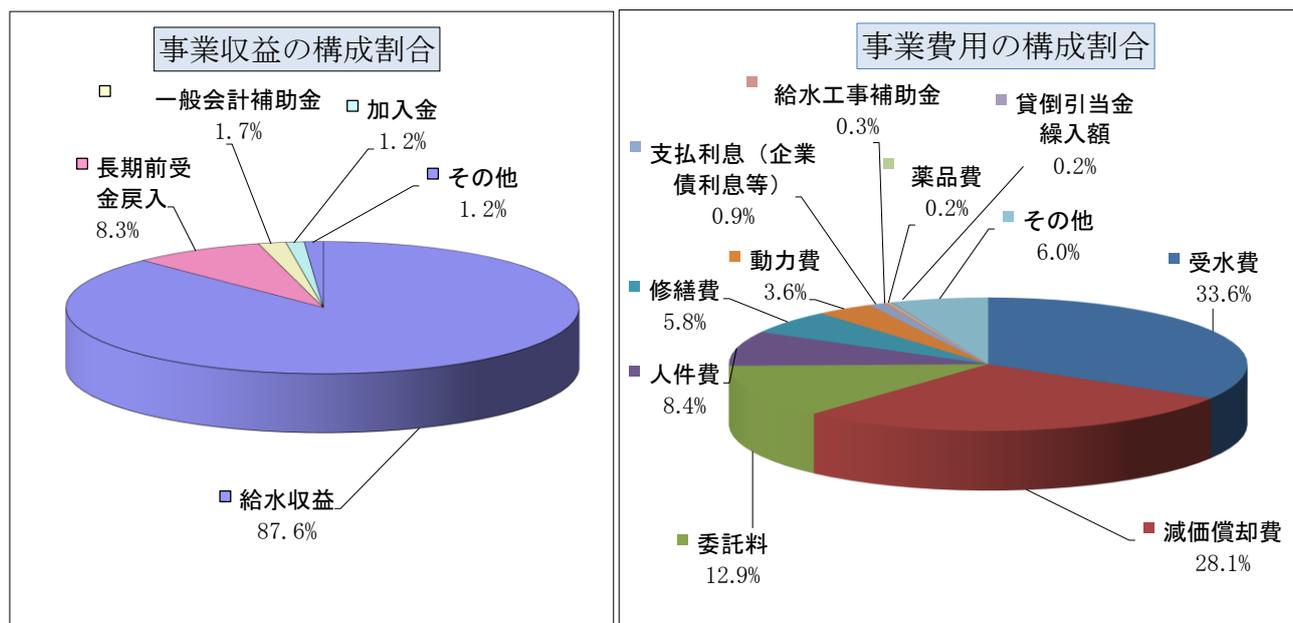
(単位：千円)

年 度 項 目		平成29年度	平成30年度			平成31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		515,874	0	37,422	478,452	0	29,512	448,940
借入 先別 内訳	財政融資資金	374,998	0	25,401	349,597	0	17,295	332,302
	地方公共団体 金 融 機 構	130,780	0	6,999	123,781	0	7,143	116,638
	稲敷農業協同 組 合	10,096	0	5,022	5,074	0	5,074	0

※平成30年度元金償還見込額37,422千円、年度末残高見込額478,452千円、平成31年度元金償還見込額29,512千円、年度末残高見込額448,940千円は、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31年度		平成30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	884,052	87.6	871,788	87.3	12,264	1.4
長期前受金戻入	83,882	8.3	82,894	8.3	988	1.2
一般会計補助金	17,475	1.7	20,200	2.0	△ 2,725	△ 13.5
加 入 金	11,609	1.2	12,474	1.2	△ 865	△ 6.9
そ の 他	12,050	1.2	11,803	1.2	247	2.1
事業収益計	1,009,068	100.0	999,159	100.0	9,909	1.0

※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)

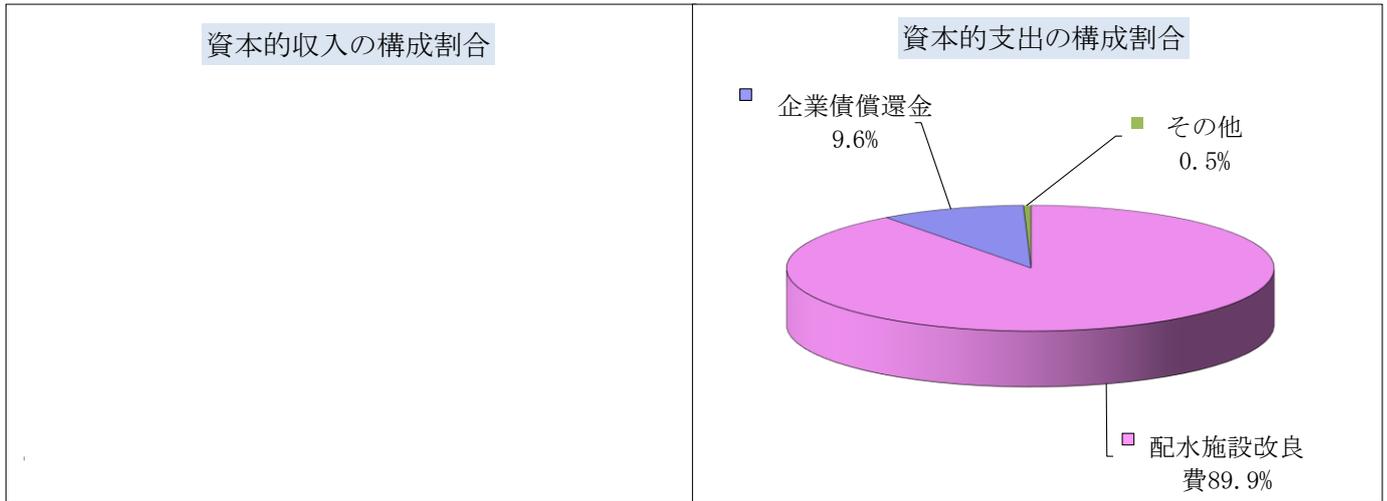
科 目	平成31年度		平成30年度		比較増減	
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	予算額	増減率 (%)
受 水 費	339,297	33.6	335,119	33.5	4,178	1.3
減 価 償 却 費	283,439	28.1	295,744	29.6	△ 12,305	△ 4.2
委 託 料	129,793	12.9	111,744	11.2	18,049	16.2
人 件 費	84,904	8.4	88,913	8.9	△ 4,009	△ 4.5
修 繕 費	57,980	5.8	48,702	4.9	9,278	19.1
動力費(電気料等)	36,405	3.6	36,415	3.6	△ 10	△ 0.1
支払利息(企業債利息等)	9,400	0.9	10,244	1.0	△ 844	△ 8.2
補助金(給水装置工事補助金)	3,300	0.3	3,240	0.3	60	1.9
薬 品 費	2,078	0.2	1,975	0.2	103	5.2
貸倒引当金繰入額	1,563	0.2	582	0.1	981	168.6
そ の 他	60,909	6.0	66,481	6.7	△ 5,572	△ 8.4
事業費用計	1,009,068	100.0	999,159	100.0	9,909	1.0

※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。収入は今年度皆減となっています。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3億849万9千円となり、主な事業として、建設改良費2億7,728万6千円、企業債償還金2,951万3千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31年度		平成30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	0	0.0	21	0.9	△ 21	皆減
工事負担金	0	0.0	2,268	99.0	△ 2,268	皆減
その他	0	0.0	1	0.0	△ 1	皆減
資本的収入計	0	0.0	2,290	100.0	△ 2,290	皆減

### ◎資本的支出の構成

(単位：千円) (税込)

科 目	平成31年度		平成30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	277,286	89.9	191,592	83.3	85,694	44.7
企業債償還金	29,513	9.6	37,422	16.3	△ 7,909	△ 21.1
その他	1,700	0.5	890	0.4	810	91.0
資本的支出計	308,499	100.0	229,904	100.0	78,595	34.2

### ◎資本的収支の不足額

(単位：千円) (税込)

区 分		平成31年度	平成30年度	比較増減
資本的収支不足額		308,499	227,614	80,885
補填財源内訳	過年度分損益勘定留保資金	164,741	214,110	△ 49,369
	当年度分損益勘定留保資金	118,550	0	118,550
	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	25,208	13,504	11,704

## 平成31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 φ75 L=330m 配水管 φ50 L=240m
②	江戸崎(天王)地区配水管布設工事	江戸崎	配水管 φ75 L=180m 配水管 φ50 L=330m
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 φ100 L=110m 配水管 φ50 L=10m
④	新山取水井更新工事	江戸崎	造成・場内整備工事 1式 さく井工事 1井 φ300×深度200m 取水ポンプ設備工事 1井 φ100×22kw 電気計装設備工事 1式 電気工事 1式 電気室建築工事 1式 取水ピット築造工事 1式 場内連絡管工事 1式
⑤	佐倉取水井更新工事	佐倉	造成・場内整備工事 1式 さく井工事 1井 φ300×深度200m 取水ポンプ設備工事 1井 φ100×22kw 電気計装設備工事 1式 電気工事 1式 取水ピット築造工事 1式 場内連絡管工事 1式
⑥	遠方監視制御設備工事	江戸崎 佐倉	情報伝送装置 1組 中央コントローラ機能増設 1式
⑦	導水管排泥設置工事	江戸崎	排泥設備設置工 2箇所
		事業費	256,441 千円

## 平成31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。

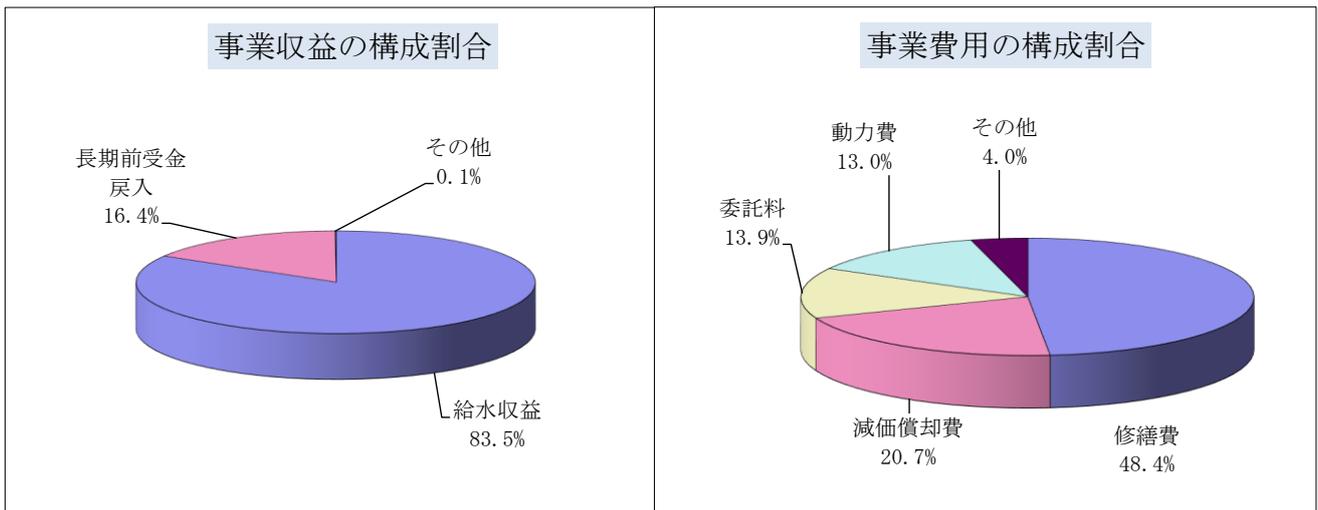
### ◎業務の予定量

平成31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	113,460 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31年度		平成30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	7,998	83.5	7,920	83.4	78	1.0
長 期 前 受 金 戻 入	1,564	16.4	1,565	16.5	△ 1	△ 0.1
そ の 他	12	0.1	12	0.1	0	0.0
<b>事 業 収 益 計</b>	<b>9,574</b>	<b>100.0</b>	<b>9,497</b>	<b>100.0</b>	<b>77</b>	<b>0.8</b>

### ◎事業費用の構成

(単位：千円) (税込)

科 目	平成31年度		平成30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	4,637	48.4	4,588	48.3	49	1.1
減 価 償 却 費	1,979	20.7	2,018	21.3	△ 39	△ 1.9
委 託 料	1,328	13.9	1,307	13.8	21	1.6
動 力 費	1,243	13.0	1,200	12.6	43	3.6
そ の 他	387	4.0	384	4.0	3	0.8
<b>事 業 費 用 計</b>	<b>9,574</b>	<b>100.0</b>	<b>9,497</b>	<b>100.0</b>	<b>77</b>	<b>0.8</b>