



令和2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

令和2年度水道事業会計予算の概要

◎業務の予定量

令和2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	11,100 戸
年 間 総 給 水 量	3,682,850 m ³
1 日 平 均 給 水 量	10,090 m ³

◎当初予算の規模

(単位：千円)

区 分		令和2年度	令和元年度	比較増減
収益的	収 入	1,017,666	1,009,068	8,598
	支 出	994,280	1,009,068	△ 14,788
資本的	収 入	793	0	793
	支 出	278,288	308,499	△ 30,211
収入計		1,018,459	1,009,068	9,391
支出計		1,272,568	1,317,567	△ 44,999

令和2年度の予算規模は収益的支出、資本的支出の合計で12億7,256万8千円となり、前年度当初予算13億1,756万7千円と比較すると、収益的支出で1,478万8千円の減、資本的支出で3,021万1千円の減、全体で4,499万9千円の減となっています。

資本的収入の主なものは、工事負担金の増となっております。

◎企業債残高の状況

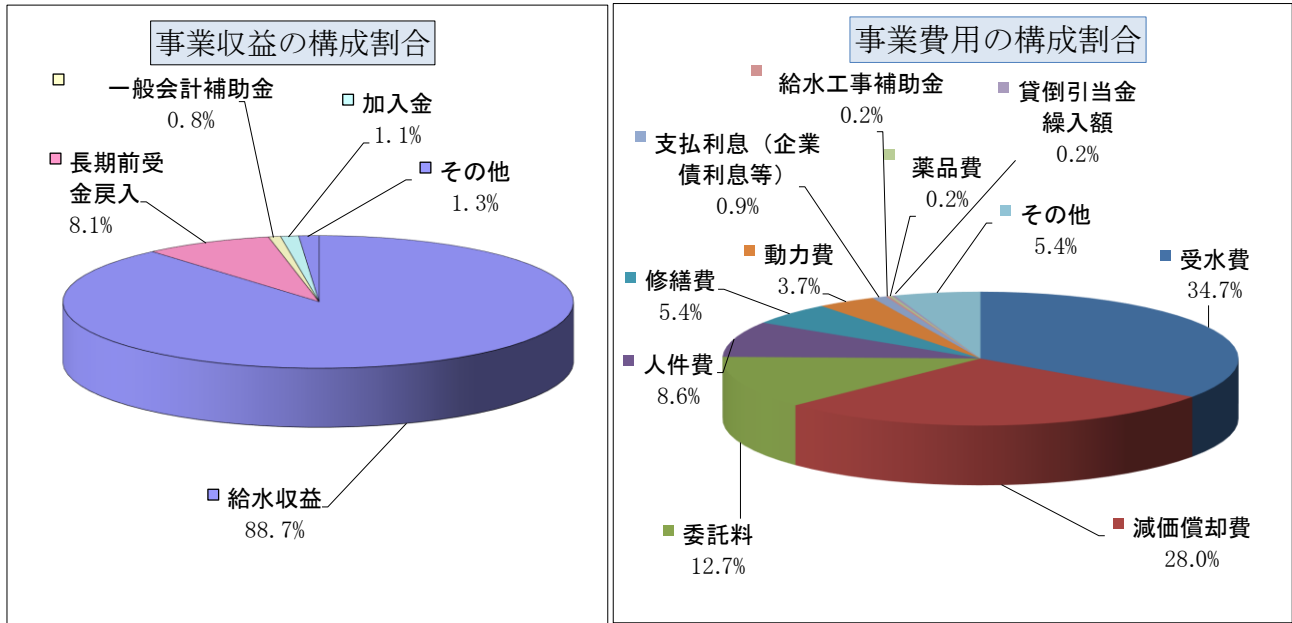
(単位：千円)

年 度 項 目		平成30年度	令和元年度			令和2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		478,452	0	29,512	448,940	0	24,931	424,009
借入 先別 内訳	財政融資資金	349,597	0	17,295	332,302	0	17,640	314,662
	地方公共団体 金融機構	123,781	0	7,143	116,638	0	7,291	109,347
	稲敷農業協同 組合	5,074	0	5,074	0	0	0	0

※令和元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、令和2年度元金償還見込額24,931千円、年度末残高見込額424,009千円は、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	令和2年度		令和元年度		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	902,648	88.7	884,052	87.6	18,596	2.1
長 期 前 受 金 戻 入	82,701	8.1	83,882	8.3	△ 1,181	△ 1.4
一 般 会 計 補 助 金	7,784	0.8	17,475	1.7	△ 9,691	△ 55.5
加 入 金	11,550	1.1	11,609	1.2	△ 59	△ 0.5
そ の 他	12,983	1.3	12,050	1.2	933	7.7
事業収益計	1,017,666	100.0	1,009,068	100.0	8,598	0.9

※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)

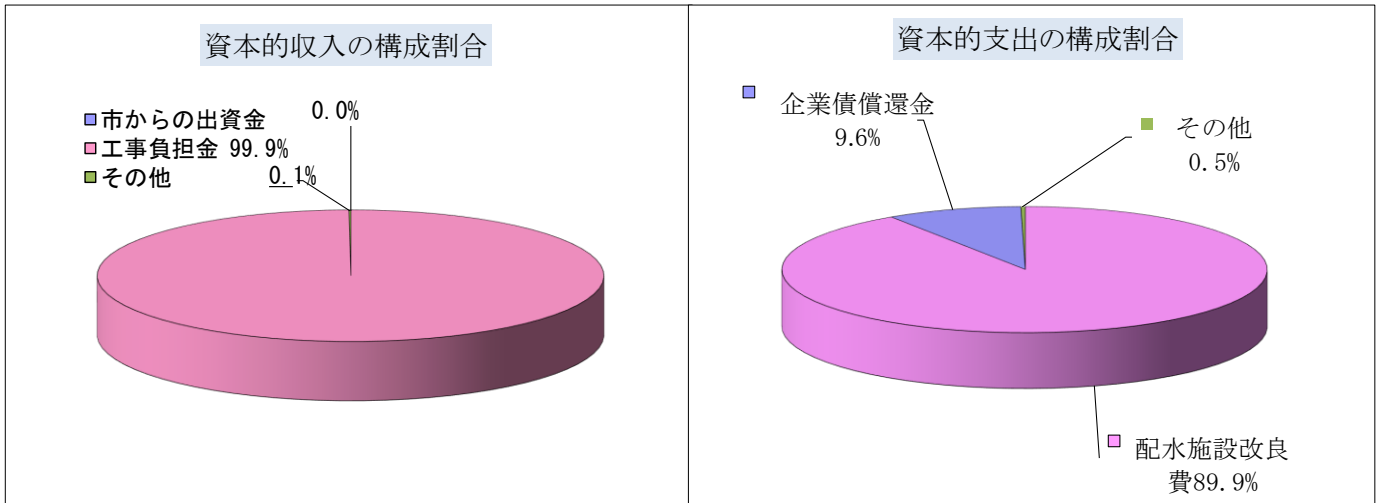
科 目	令和2年度		令和元年度		比較増減	
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	予算額	増減率 (%)
受 水 費	345,119	34.7	339,297	33.6	5,822	1.7
減 価 償 却 費	278,291	28.0	283,439	28.1	△ 5,148	△ 1.8
委 託 料	125,787	12.7	129,793	12.9	△ 4,006	△ 3.1
人 件 費	85,679	8.6	84,904	8.4	775	0.9
修 繕 費	53,391	5.4	57,980	5.8	△ 4,589	△ 7.9
動力費(電気料等)	36,735	3.7	36,405	3.6	330	△ 0.1
支払利息(企業債利息等)	8,867	0.9	9,400	0.9	△ 533	△ 5.7
補助金(給水装置工事補助金)	2,000	0.2	3,300	0.3	△ 1,300	△ 39.4
薬 品 費	2,258	0.2	2,078	0.2	180	8.7
貸倒引当金繰入額	2,395	0.2	1,563	0.2	832	53.2
そ の 他	53,758	5.4	60,909	6.0	△ 7,151	△ 11.7
事業費用計	994,280	100.0	1,009,068	100.0	△ 14,788	△ 1.5

※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。収入は今年度工事負担金とその他のみとなっています。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2億7,828万8千円となり、主な事業として、建設改良費2億5,246万1千円、企業債償還金2,493万1千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	令和2年度		令和元年度		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	0	0.0	0	0.00
工事負担金	792	99.9	0	0.0	792	皆増
その他	1	0.1	0	0.0	1	皆増
資本的収入計	793	100.0	0	0.0	793	100.0

◎資本的支出の構成

(単位：千円) (税込)

科 目	令和2年度		令和元年度		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	252,461	90.7	277,286	89.9	△ 24,825	△ 9.0
企業債償還金	24,931	9.0	29,513	9.6	△ 4,582	△ 15.5
その他	896	0.3	1,700	0.5	△ 804	△ 47.3
資本的支出計	278,288	100.0	308,499	100.0	△ 30,211	△ 9.8

◎資本的収支の不足額

(単位：千円) (税込)

区 分		令和2年度	令和元年度	比較増減
資本的収支不足額		277,495	308,499	△ 31,004
補填財源 内 訳	過年度分損益勘定留保資金	254,463	164,741	89,722
	当年度分損益勘定留保資金	0	118,550	△ 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	23,032	25,208	△ 2,176

令和2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	沼田第1地区配水管布設工事	蒲ヶ山	配水管 φ75 給水切替工事	L=140m N=3件
②	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 配水管 φ75 配水管 φ50 消火栓 給水切替工事	L=300m L=30m L=30m N=1基 N=10件
③	江戸崎浄水場機械設備更新工事	江戸崎	フラッシュミキサ フロキュレータ 傾斜板設備 連通弁設備 前処理制御盤 据付撤去工事 ろ過機回り配管 ろ過機回りバルブ類	1台 2台 2組 1式 1面 1式 3組 3組
④	江戸崎浄水場電気計装設備更新工事	江戸崎	着水井流入流量計 原水濁度計 浄水濁度計 浄水残留塩素計 監視装置機能増設 据付試運転費	1台 1台 1台 1台 1式 1式
		事業費	239,250 千円	

令和2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。

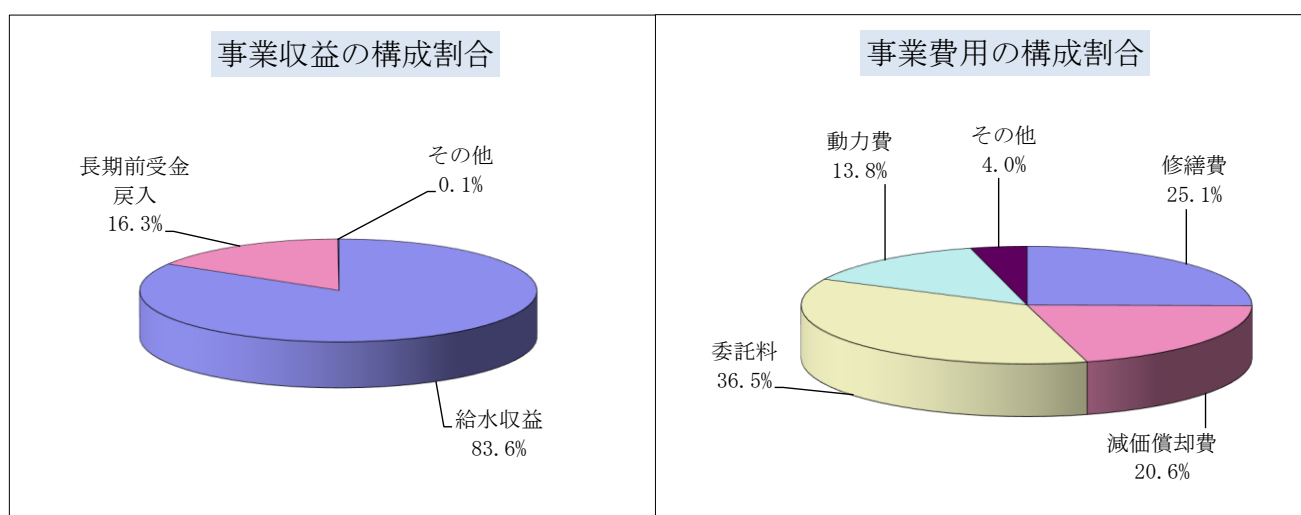
◎業務の予定量

令和2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	令和2年度		令和元年度		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	8,033	83.6	7,998	83.5	35	0.4
長 期 前 受 金 戻 入	1,564	16.3	1,564	16.4	0	0.0
そ の 他	12	0.1	12	0.1	0	0.0
事 業 収 益 計	9,609	100.0	9,574	100.0	35	0.4

◎事業費用の構成

(単位：千円) (税込)

科 目	令和2年度		令和元年度		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	2,414	25.1	4,637	48.4	△ 2,223	△ 47.9
減 価 償 却 費	1,979	20.6	1,979	20.7	0	0.0
委 託 料	3,509	36.5	1,328	13.9	2,181	164.2
動 力 費	1,320	13.8	1,243	13.0	77	6.2
そ の 他	387	4.0	387	4.0	0	0.0
事 業 費 用 計	9,609	100.0	9,574	100.0	35	0.4