



令和3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3年度水道事業会計予算の概要

### ◎業務の予定量

令和3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	11,400 戸
年 間 総 給 水 量	3,693,800 m <sup>3</sup>
1 日 平 均 給 水 量	10,120 m <sup>3</sup>

### ◎当初予算の規模

(単位：千円)

区 分		令和3年度	令和2年度	比較増減
収益的	収 入	1,015,848	1,017,666	△ 1,818
	支 出	985,165	994,280	△ 9,115
資本的	収 入	1,585	793	792
	支 出	246,614	278,288	△ 31,674
収入計		1,017,433	1,018,459	△ 1,026
支出計		1,231,779	1,272,568	△ 40,789

令和3年度の予算規模は収益的支出、資本的支出の合計で12億3,177万9千円となり、前年度当初予算12億7,256万8千円と比較すると、収益的支出で911万5千円の減、資本的支出で3,167万4千円の減、全体で4,078万9千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

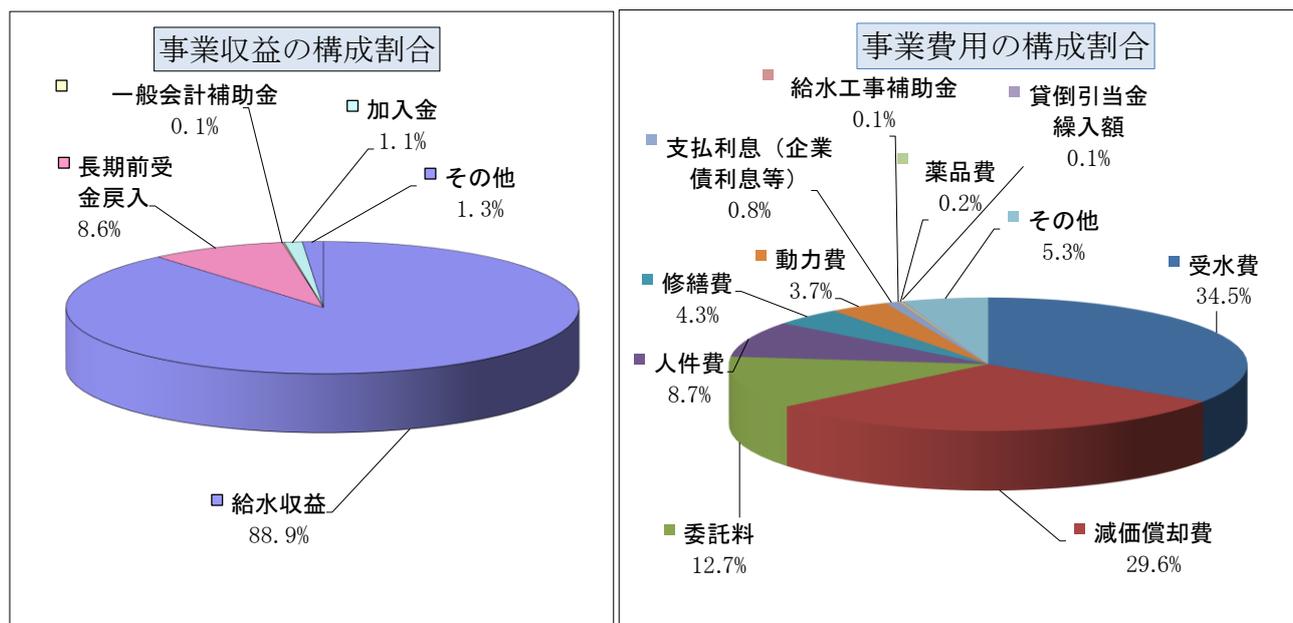
(単位：千円)

年 度 項 目		令和元年度	令和2年度			令和3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		448,940	0	24,931	424,009	0	25,434	398,575
借入 先別 内訳	財政融資資金	332,302	0	17,640	314,662	0	17,992	296,670
	地方公共団体 金 融 機 構	116,638	0	7,291	109,347	0	7,442	101,905
	稲敷農業協同 組 合	0	0	0	0	0	0	0

※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、令和3年度元金償還見込額25,434千円、年度末残高見込額398,575千円は、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3年度		令和2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	902,864	88.9	902,648	88.7	216	0.0
長 期 前 受 金 戻 入	87,056	8.6	82,701	8.1	4,355	5.3
一 般 会 計 補 助 金	1,080	0.1	7,784	0.8	△ 6,704	△ 86.1
加 入 金	11,550	1.1	11,550	1.1	0	0.0
そ の 他	13,298	1.3	12,983	1.3	315	2.4
事 業 収 益 計	1,015,848	100.0	1,017,666	100.0	△ 1,818	△ 0.2

※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)

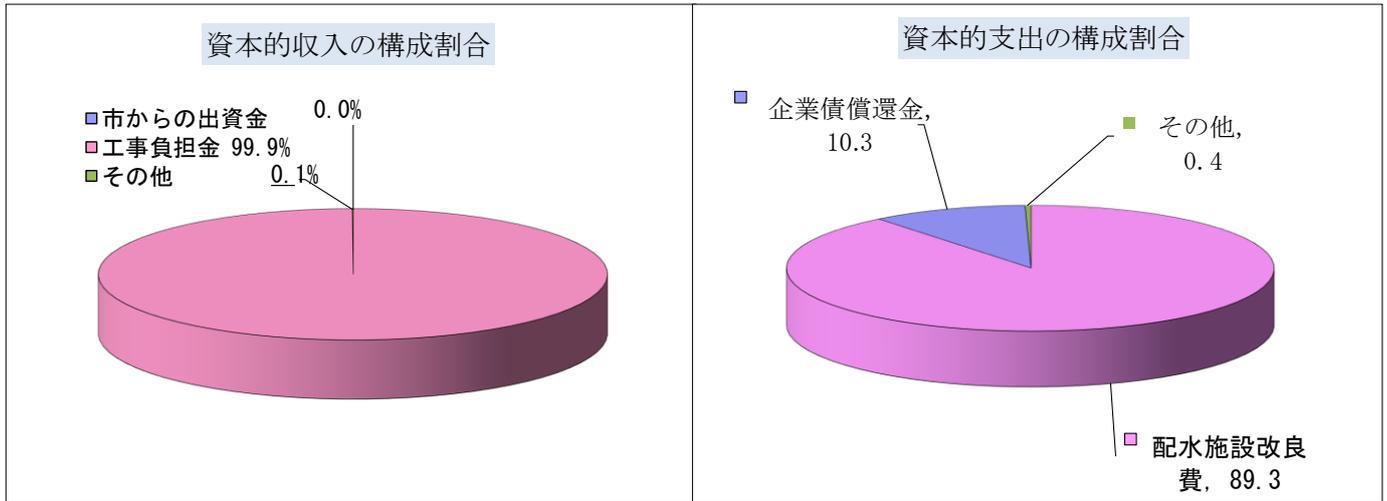
科 目	令和3年度		令和2年度		比較増減	
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	予算額	増減率 (%)
受 水 費	340,023	34.5	345,119	34.7	△ 5,096	△ 1.5
減 価 償 却 費	291,307	29.6	278,291	28.0	13,016	4.7
委 託 料	124,760	12.7	125,787	12.7	△ 1,027	△ 0.8
人 件 費	86,198	8.7	85,679	8.6	519	0.6
修 繕 費	41,535	4.3	53,391	5.4	△ 11,856	△ 22.2
動 力 費 (電 気 料 等)	36,324	3.7	36,735	3.7	△ 411	△ 0.1
支 払 利 息 (企 業 債 利 息 等)	8,364	0.8	8,867	0.9	△ 503	△ 5.7
補 助 金 (給 水 装 置 工 事 補 助 金)	1,000	0.1	2,000	0.2	△ 1,000	△ 50.0
薬 品 費	2,129	0.2	2,258	0.2	△ 129	△ 5.7
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	725	0.1	2,395	0.2	△ 1,670	△ 69.7
そ の 他	52,800	5.3	53,758	5.4	△ 958	△ 1.8
事 業 費 用 計	985,165	100.0	994,280	100.0	△ 9,115	△ 0.9

※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2億4,661万4千円となり、主な事業として、建設改良費2億2,022万円、企業債償還金2,543万4千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3年度		令和2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	1,584	99.9	792	99.9	792	100.00
その他	1	0.1	1	0.1	0	0.00
資本的収入計	1,585	100.0	793	100.0	792	99.87

### ◎資本的支出の構成

(単位：千円) (税込)

科 目	令和3年度		令和2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	220,220	89.3	252,461	90.7	△ 32,241	△ 12.8
企業債償還金	25,434	10.3	24,931	9.0	503	2.0
その他	960	0.4	896	0.3	64	7.1
資本的支出計	246,614	100.0	278,288	100.0	△ 31,674	△ 11.4

### ◎資本的収支の不足額

(単位：千円) (税込)

区 分		令和3年度	令和2年度	比較増減
資本的収支不足額		245,029	277,495	△ 32,466
補填財源 内 訳	過年度分損益勘定留保資金	225,009	254,463	△ 29,454
	当年度分損益勘定留保資金	0	0	0
	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	20,020	23,032	△ 3,012

## 令和3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2地区配水管布設工事	沼田	配水管 φ 50 L=230m
②	犬塚地区配水管布設工事	犬塚	配水管 φ 50 L=120m
③	駒塚地区配水管布設工事	駒塚	配水管 φ 50 L=170m 給水管 φ 30 L=160m 消火栓 N=1基
④	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=240m 配水管 φ 75 L=25m 配水管 φ 50 L=15m 消火栓 N=1基 給水切替 N=8件
⑤	市道整備に伴う手賀組新田地区配水管布設替工事	八千石 手賀組新田	配水管 φ 100 L=200m
⑥	江戸崎浄水場急速ろ過機改修工事	江戸崎	ろ材及び指示砂利 3式 集水ストレーナ 3式 その他ろ過機内設備 3式 手動弁及び配管 3式 ろ過機現場盤 1面 ろ過機電磁弁盤 1面 浄水濁度計 1組 配管材及びケーブル類 1式
		事業費	194,480 千円

## 令和3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。

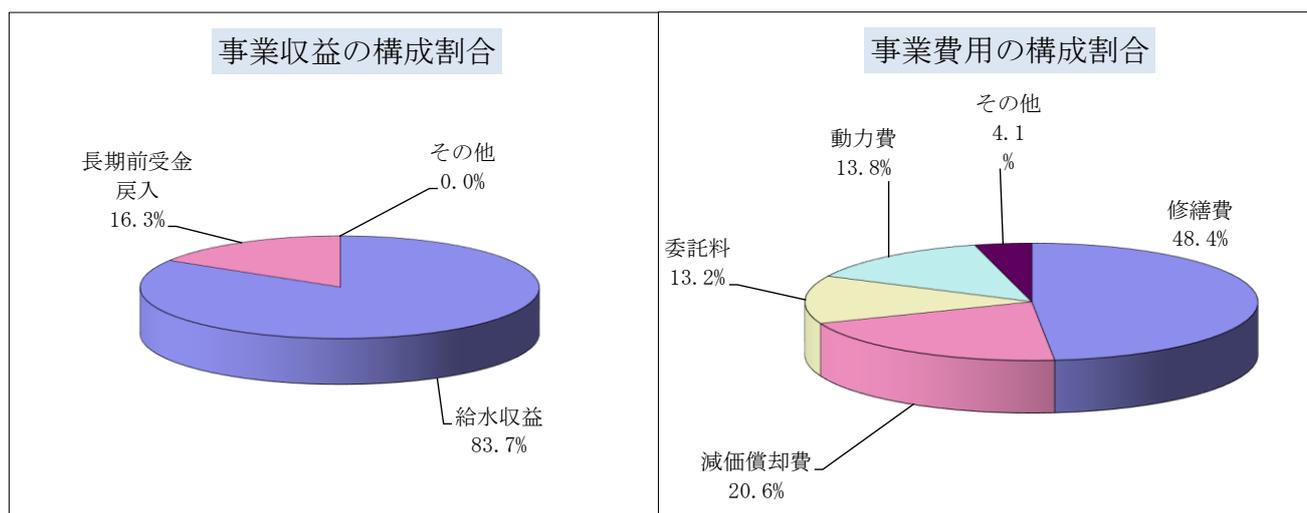
### ◎業務の予定量

令和3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 <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	令和3年度		令和2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	83.7	8,033	83.6	0	0.0
長 期 前 受 金 戻 入	1,564	16.3	1,564	16.3	0	0.0
そ の 他	3	0.0	12	0.1	△ 9	△ 75.0
<b>事 業 収 益 計</b>	<b>9,600</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 9</b>	<b>△ 0.1</b>

### ◎事業費用の構成

(単位：千円) (税込)

科 目	令和3年度		令和2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	4,646	48.4	2,414	25.1	2,232	92.5
減 価 償 却 費	1,979	20.6	1,979	20.6	0	0.0
委 託 料	1,265	13.2	3,509	36.5	△ 2,244	△ 64.0
動 力 費	1,320	13.8	1,320	13.7	0	0.0
そ の 他	390	4.1	387	4.0	3	0.8
<b>事 業 費 用 計</b>	<b>9,600</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 9</b>	<b>△ 0.1</b>