



令和5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5年度水道事業会計予算の概要

◎業務の予定量

令和5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	11,460 戸
年 間 総 給 水 量	3,758,024 m ³
1 日 平 均 給 水 量	10,296 m ³

◎当初予算の規模

(単位：千円)

区 分		令和5年度	令和4年度	比較増減
収益的	収 入	1,012,548	1,029,882	△ 17,334
	支 出	971,448	998,411	△ 26,963
資本的	収 入	2,869	25,131	△ 22,262
	支 出	328,875	337,393	△ 8,518
収入計		1,015,417	1,055,013	△ 39,596
支出計		1,300,323	1,335,804	△ 35,481

令和5年度の予算規模は収益的支出、資本的支出の合計で13億32万3千円となり、前年度当初予算13億3,580万4千円と比較すると、収益的支出で2,696万3千円の減、資本的支出で851万8千円の減、全体で3,548万1千円の減となっています。

資本的収入の主なものは、稲敷工業団地西側アクセス道配水管布設工事実施設計業務委託に係る一般会計補助金となっております。

◎企業債残高の状況

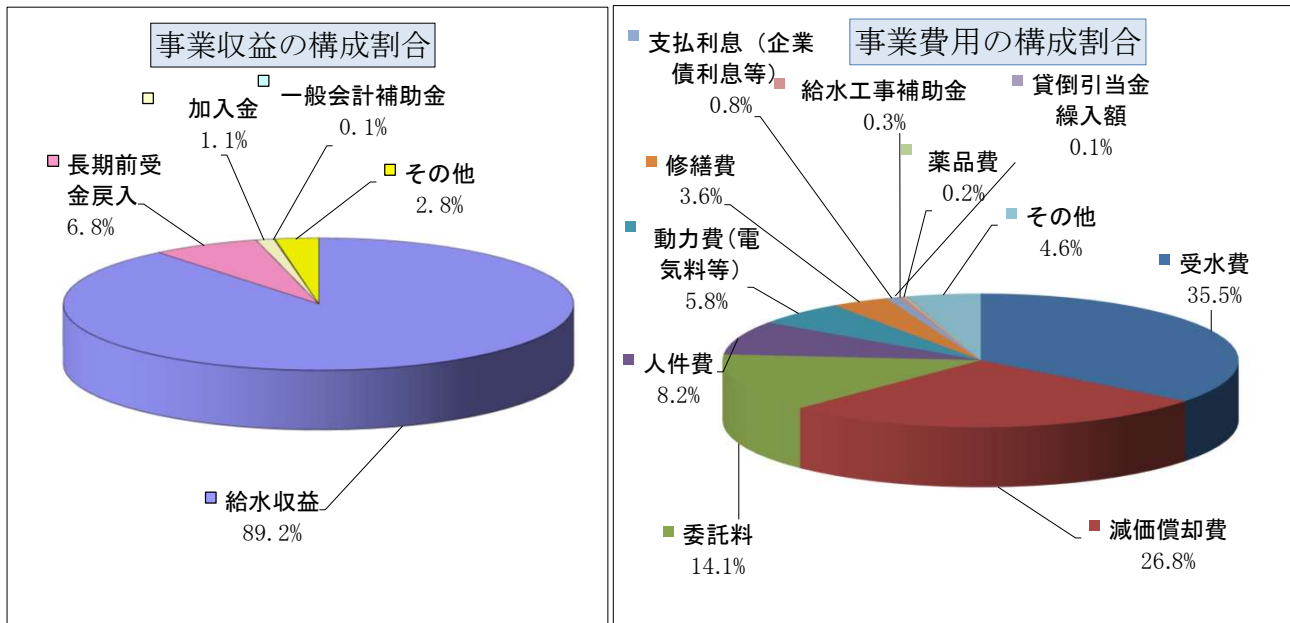
(単位：千円)

年 度 項 目		令和3年度	令和4年度			令和5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		398,577	0	25,947	372,630	0	26,471	346,159
借入先別内訳	財政融資資金	296,671	0	18,351	278,320	0	18,718	259,602
	地方公共団体金融機構	101,906	0	7,596	94,310	0	7,753	86,557

※令和4年度元金償還見込額25,947千円、年度末残高見込額372,630千円、令和5年度元金償還見込額26,471千円、年度末残高見込額346,159千円は、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 5 年度		令和 4 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	903,164	89.2	903,064	87.7	100	0.0
長 期 前 受 金 戻 入	69,294	6.8	81,403	7.9	△ 12,109	△ 14.9
加 入 金	11,515	1.1	11,515	1.1	0	0.0
一 般 会 計 補 助 金	560	0.1	14,083	1.4	△ 13,523	△ 96.0
そ の 他	28,015	2.8	19,817	1.9	8,198	41.4
事 業 収 益 計	1,012,548	100.0	1,029,882	100.0	△ 17,334	△ 1.7

※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)

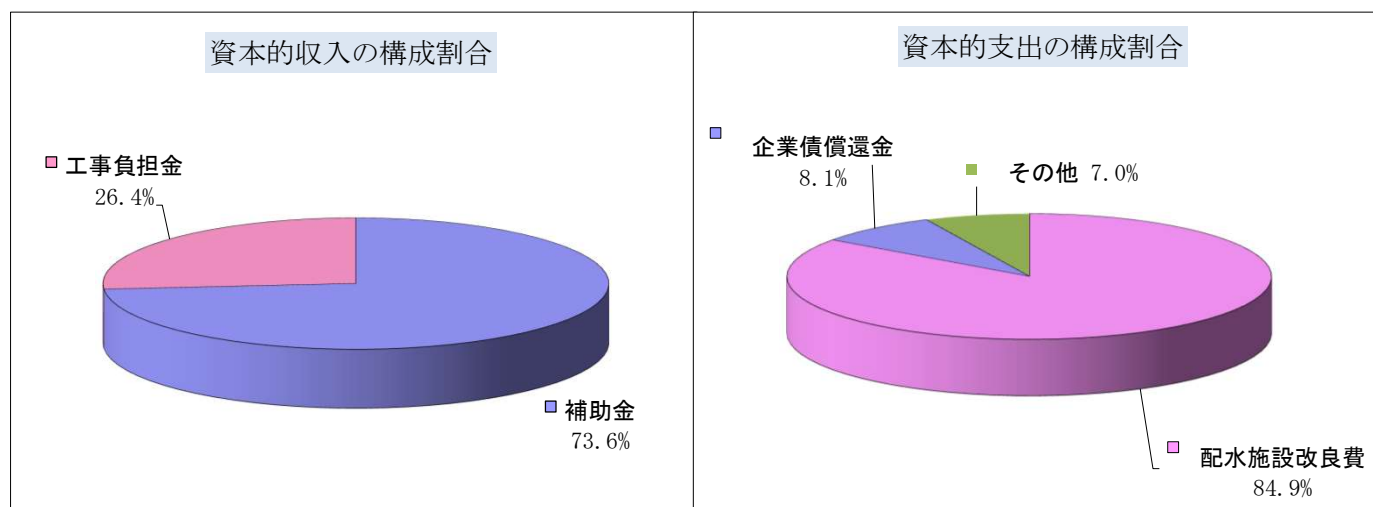
科 目	令和 5 年度		令和 4 年度		比較増減	
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	予算額	増減率 (%)
受 水 費	344,569	35.5	344,569	34.5	0	0.0
減 価 償 却 費	260,386	26.8	288,648	28.9	△ 28,262	△ 9.8
委 託 料	137,445	14.1	142,785	14.3	△ 5,340	△ 3.7
人 件 費	80,013	8.2	80,500	8.1	△ 487	△ 0.6
動力費(電気料等)	56,180	5.8	31,940	3.2	24,240	75.9
修 繕 費	35,035	3.6	48,970	4.9	△ 13,935	△ 28.5
支払利息(企業債利息等)	7,325	0.8	7,849	0.8	△ 524	△ 6.7
補助金(給水装置工事補助金)	3,000	0.3	3,000	0.3	0	0.0
薬 品 費	1,789	0.2	1,967	0.2	△ 178	△ 9.0
貸倒引当金繰入額	1,407	0.1	1,535	0.2	△ 128	△ 8.3
そ の 他	44,299	4.6	46,648	4.6	△ 2,349	△ 5.0
事 業 費 用 計	971,448	100.0	998,411	100.0	△ 26,963	△ 2.7

※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。収入は補助金と工事負担金になります。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3億2,887万5千円となり、主な事業として、建設改良費2億8,240万4千円、企業債償還金2,647万1千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5年度		令和4年度		比較増減	
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	予算額	増減率 (%)
補 助 金	2,112	73.6	24,339	96.8	△ 22,227	△ 91.3
工 事 負 担 金	757	26.4	792	3.2	△ 35	△ 4.4
資 本 的 収 入 計	2,869	100.0	25,131	100.0	△ 22,262	△ 88.6

◎資本的支出の構成

(単位：千円) (税込)

科 目	令和5年度		令和4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	279,284	84.9	298,560	88.5	△ 19,276	△ 6.5
企 業 債 償 還 金	26,471	8.1	25,948	7.7	523	2.0
そ の 他	23,120	7.0	12,885	3.8	10,235	79.4
資 本 的 支 出 計	328,875	100.0	337,393	100.0	△ 8,518	△ 2.5

◎資本的収支の不足額

(単位：千円) (税込)

区 分		令和5年度	令和4年度	比較増減
資 本 的 収 支 不 足 額		326,006	312,262	13,744
補填財源 内 訳	過年度分損益勘定留保資金	288,664	285,120	3,544
	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	37,342	27,142	10,200

令和5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	工事費
【新規布設工事】				
①	月出里地区配水管布設工事	月出里	管種:HPPE 配水管φ50 L=90.0m 配水管φ75 L=65.0m 市道AS舗装道	9,900,000
②	羽賀地区配水管布設工事	羽賀	管種:HPPE 配水管φ50 L=280.0m 配水管φ75 L=10.0m 市道AS舗装道	15,840,000
③	佐原組新田地区配水管布設工事(その1)	佐原組新田	管種:HPPE 配水管φ100 L=350.0m 市道AS舗装道(※路盤止め)	14,300,000
【布設替え工事】				
④	浮島地区戸崎橋水管橋添架管布設替工事	浮島	配水管φ200	28,600,000
【更新事業】				
⑤	西部増圧ポンプ場機能強化及び更新工事 【2カ年継続事業】	時崎	・ポンプ増設工事 (ポンプ設備工事) (電気設備工事) (自家発電設備工事) (監視制御設備工事) ・次亜注入設備設置工事 ・場内整備工事	112,000,000 (560,000,000)
⑥	東浄水場受変電設備更新工事(PCB)	幸田	※処分費含まず	51,920,000
⑦	新川増圧ポンプ場3号増圧ポンプ盤更新工事	八千石		8,195,000
	計			240,755,000

令和5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。

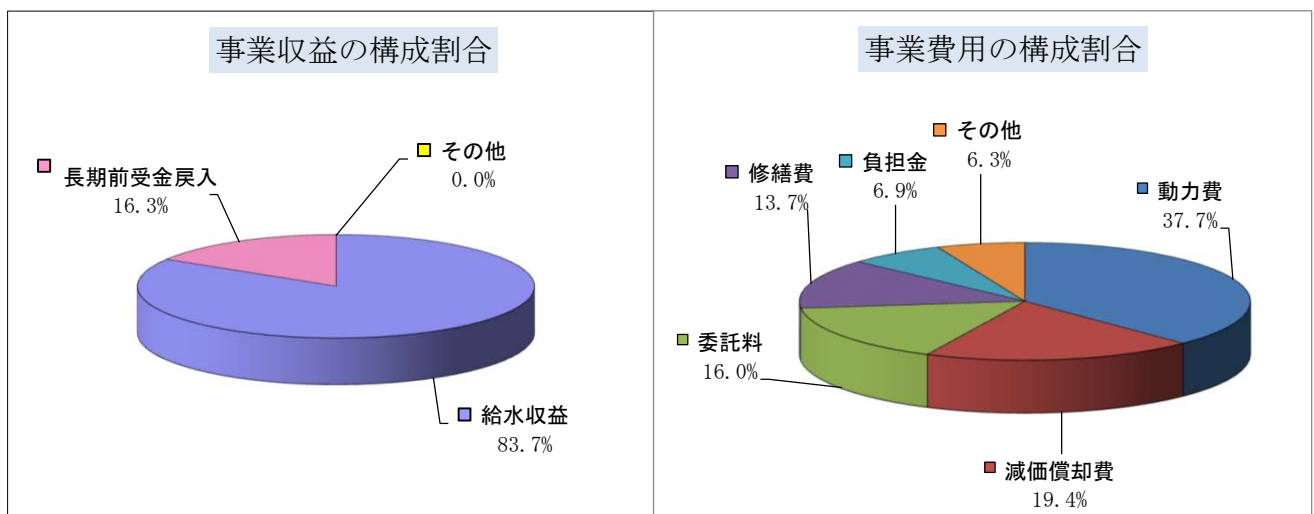
◎業務の予定量

令和5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5年度		令和4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	83.7	0	0.0
長 期 前 受 金 戻 入	1,564	16.3	1,564	16.3	0	0.0
そ の 他	2	0.0	2	0.0	0	0.0
事 業 収 益 計	9,599	100.0	9,599	100.0	0	0.0

◎事業費用の構成

(単位：千円) (税込)

科 目	令和5年度		令和4年度		比較増減	
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	予算額	増減率 (%)
動 力 費	3,036	37.7	1,320	13.8	1,716	130.0
減 価 償 却 費	1,565	19.4	1,795	18.7	△ 230	△ 12.8
委 託 料	1,289	16.0	1,252	13.0	37	3.0
修 繕 費	1,100	13.7	4,364	45.5	△ 3,264	△ 74.8
負 担 金	558	6.9	545	5.7	13	2.4
そ の 他	510	6.3	323	3.3	187	57.9
事 業 費 用 計	8,058	100.0	9,599	100.0	△ 1,541	△ 16.1