

(歳入)

(単位:千円, %)

款	平成26年度予算	平成25年度予算	比較	増減率	構成比
使用料及び 手数料	795	800	△5	△0.6	1.82
財産収入	39,750	39,879	△129	△0.3	90.76
繰越金	1	1	0	0	0
諸収入	3,251	3,252	△1	0	7.42
歳入合計	43,797	43,932	△135	△0.3	100.00

(歳出) 款 住宅費

(単位:千円, %)

節	平成26年度予算	平成25年度予算	比較	増減率	構成比
需用費	23	29	△6	△20.7	0.05
役務費	128	133	△5	△3.8	0.29
委託料	371	289	82	28.4	0.85
使用料及び 賃借料	40,175	40,381	△206	△0.5	91.73
負担金、補助金 及び交付金	3,100	3,100	0	0	7.08
歳出合計	43,797	43,932	△135	△0.3	100.00

■ 水道事業会計

1. 概要

つくばみらい市の水道事業は、平成25年9月末で給水人口44,651人、給水戸数16,691戸、1日平均配水量14,037m³で稼働している。平成25年度末に策定予定の水道施設更新基本計画を基に、利用者への継続的かつ安定的な給水サービスの提供のため、平成26年度より順次、構築物等や管路施設の更新工事を行う。

平成26年度も、茨城県企業局が行う県西広域水道用水供給事業（水海道浄水場）からの受水と、井戸から汲み上げた地下水を浄水することにより、安定した給水に努める。

浄水施設や配水施設など水道施設の運転管理・維持管理は、引き続き民間企業への包括管理委託によって効率的・効果的に行うとともに、定期的に水質検査を実施し適正管理に努める。

上下水道料金の徴収事務業務については、お客様へのサービス向上と、水道料金等の徴収業務にかかる経費の削減のため、引き続き民間活力導入による業務委託を実施する。

2. 収益的収入及び支出

(収入)

(単位:千円, %)

款	項	平成26年度	構成比	平成25年度	構成比	増減額	増減率
水道事業 収益		1,405,386	100.0	1,111,298	100.0	294,088	26.5
	営業収益	1,128,362	80.3	1,076,495	96.9	51,867	4.8
	営業外収益	277,024	19.7	34,803	3.1	242,221	696.0

(支出)

(単位:千円, %)

款	項	平成26年度	構成比	平成25年度	構成比	増減額	増減率
水道事業 費用		1,364,521	100.0	1,078,545	100.0	285,976	26.5
	営業費用	1,290,073	94.5	1,006,638	93.3	283,435	28.2
	営業外費用	46,672	3.4	49,407	4.6	△2,735	△5.5
	特別損失	7,776	0.6	2,500	0.2	5,276	211.0
	予備費	20,000	1.5	20,000	1.9	0	0

3. 資本的収入及び支出

(収入)

(単位:千円,%)

款	項	平成26年度	構成比	平成25年度	構成比	増減額	増減率
資本的 収入		168,115	100.0	75,943	100.0	92,172	121.4
	国庫補助金	21,600	12.8	0	0.0	21,600	皆増
	企業債	100,000	59.5	30,000	39.5	70,000	233.3
	加入分担金	32,400	19.3	28,350	37.3	4,050	14.3
	負担金	300	0.2	300	0.4	0	0.0
	出資金	13,815	8.2	17,293	22.8	△3,478	△20.1

(支出)

(単位:千円,%)

款	項	平成26年度	構成比	平成25年度	構成比	増減額	増減率
資本的 支出		614,084	100.0	323,097	100.0	290,987	90.1
	建設改良費	462,254	75.3	169,309	52.4	292,945	173.0
	企業債償還金	131,830	21.5	148,788	46.1	△16,958	△11.4
	予備費	20,000	3.2	5,000	1.5	15,000	300.0

【収益的収入】

1 営業収益

▼給水収益 1,102,196 千円 (1,060,614 千円)

* () は前年度当初予算額

区 分		平成26年度	平成25年度	増 減	増減率(%)
総調定件数	件	215,880	204,768	11,112	5.4
総有収水量	m ³	4,368,000	4,328,520	39,480	0.9
予算額	千円	1,102,196	1,060,614	41,582	3.9
供給単価	円	252.3	245.0	7.3	3.0

▼受託工事収益 16,820 千円 (9,750 千円)

主なもの 下水道工事に係る配水管切回し工事 (取手下水道組合) 14,820 千円

2 営業外収益

▼雑収益 27,936 千円 (31,618 千円)

主なもの 下水道使用料金賦課徴収負担金 27,596 千円

【収益的支出】

1 営業費用

▼原水及び浄水費 485,107 千円 (464,114 千円)

[水道事業収益: 485,107 千円]

[事業概要・効果等]

水海道浄水場からの受水と地下水浄水により、水道水の安定を確保する。
年間契約水量に基づき、水海道浄水場から浄水を受水する。

主なものは、次のとおり

- | | | |
|---------|--|------------|
| (1) 修繕費 | 取水井浚渫工事 | 8,176 千円 |
| (2) 動力費 | 久保浄水場系取水場 (8 箇所) 電気料 | 15,293 千円 |
| | 谷和原浄水場系取水場 (4 箇所) 電気料 | 13,479 千円 |
| (3) 受水費 | 基本料金 | 232,568 千円 |
| | (契約水量 9,700 m ³ /日 × 1,850 円/m ³ × 12 箇月 × 1.08) | |
| | 使用料金 | 209,923 千円 |
| | (使用水量 8,730 m ³ /日 × 61 円/m ³ × 365 日 × 1.08) | |

▼配水及び給水費 235,447 千円 (215,550 千円)

[水道事業収益: 235,447 千円]

〔事業概要・効果等〕

配水・送水施設等を適正に管理して、水道水を安定的に供給する。

浄配水施設を包括的管理委託することにより効率的な運転管理、維持管理を行うとともに定期的に水質検査を実施する。メーターの交換を計量法に基づき行う。

主なものは、次のとおり

(1) 委託料	上水道事業包括的業務	53,475 千円
(2) 修繕費	漏水修理（導配水管・流末）	40,403 千円
	浄配水場維持管理修繕	20,142 千円
	メーター交換費	11,409 千円
(3) 動力費	浄配水場電力料金	45,749 千円
(4) 量水器購入費	検満	17,096 千円

▼受託工事費 16,820 千円 (9,750 千円)

〔水道事業収益：16,820 千円〕

〔事業概要・効果等〕

下水道工事に支障をきたす水道管を移設する。

他会計負担により、給配水管の布設替工事を実施する。

主なものは、次のとおり

(1) 工事請負費	工事請負費（下水道工事に係る配水管切回し工事）	15,820 千円
-----------	-------------------------	-----------

▼総係費 166,651 千円 (162,440 千円)

〔水道事業収益：166,651 千円〕

〔事業概要・効果等〕

事業経理に不可欠な料金徴収や事業経理などの業務を行う。

事業経営に必要な料金徴収委託料、人件費などの経費を計上する。

主なものは、次のとおり

(1) 委託料	上下水道料金等徴収業務委託	26,806 千円
	久保浄水場更新実施計画策定業務委託	8,144 千円
(2) 手数料	料金口座振替手数料	1,944 千円
(3) 賃借料	上下水道料金システム	6,264 千円

2 営業外費用

▼支払利息 企業債利息 25,172 千円 (27,907 千円)

〔水道事業収益：25,172 千円〕

▼消費税及び地方消費税 21,000 千円 (21,000 千円)

〔水道事業収益：21,000 千円〕

▼雑支出 500 千円 (500 千円)

〔水道事業収益：500 千円〕

3 特別損失

▼賞与引当金 4,527 千円 (新会計基準により平成26年度より計上)

〔水道事業収益：4,527 千円〕

▼法定福利費引当金 785 千円 (新会計基準により平成26年度より計上)

〔水道事業収益：785 千円〕

▼貸倒引当金 2,464 千円 (新会計基準により平成26年度より計上)

〔水道事業収益：2,464 千円〕

【資本的支出】

1 建設改良費

▼営業設備費 5,388 千円 (4,308 千円)

〔損益勘定留保資金：5,388 千円〕

〔事業概要・効果等〕

水道メーターの新設及び増口の設置及び交換を行う。

主なものは、つぎのとおり

(1) 量水器設備費 5,249 千円

▼配水設備改良費 391,066 千円 (165,001 千円)

[企業債 : 100,000 千円]

[加入分担金 : 32,400 千円]

[負担金 : 300 千円]

[損益勘定留保資金 : 258,366 千円]

[事業概要・効果等]

水道利用者に対して安全安心な水道水を継続的に供給するため、水道施設の建設又は改良を行う。

水道施設更新基本計画を基に、配水管布設替工事を実施する。また、管路の耐震性強化のため、石綿管を始めとする老朽管の布設替工事を実施する。

主なものは、次のとおり

(1) 工事請負費 配水管更新工事 38,256 千円

配水管布設替工事 166,077 千円

配水管布設工事 63,817 千円

浄水場ポンプ更新工事 2,700 千円

取水井掘替え工事 86,832 千円

(2) 委託料 実施設計委託料 32,292 千円

▼拡張事業費 65,800 千円 (0 千円)

[国庫補助金 : 21,600 千円]

[損益勘定留保資金 : 44,200 千円]

[事業概要・効果等]

みらい平地区へ安全安心な水道水を継続的に供給するため、送水管の整備を行う。

みらい平配水場（現在県西用水のみで運用）へ久保浄水場からの送水管を整備し、既存地区と同様に地下水と県西用水を混合して配水する。

(1) 工事請負費 59,500 千円

(2) 委託料 5,000 千円

(3) 工事監理費 1,300 千円

2 企業債償還金（元金）

▼企業債償還金（元金） 131,830 千円 (148,788 千円)

[出資金 : 13,815 千円]

[損益勘定留保資金 : 118,015 千円]

(単位:千円)

区分	平成25年度末 残高見込額	平成26年度 償還額	平成26年度中 借入予定額	平成26年度末 残高見込額
上水道事業債	1,196,091	131,830	100,000	1,164,261