

■水道事業会計 [上下水道課 所管]

1 概要

つくばみらい市の水道事業は、平成26年9月末で給水人口45,629人、給水戸数17,288戸、1日平均配水量13,861m³で稼動している。平成25年度に策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27年度も順次、構築物等や管路施設の更新工事を行う。

平成27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27年度	構成比	平成26年度	構成比	増減額	増減率
水道事業 収 益		1,431,393	100.0	1,405,386	100.0	26,007	1.9
	営業収益	1,148,931	80.3	1,128,362	80.3	20,569	1.8
	営業外収益	282,462	19.7	277,024	19.7	5,438	2.0

(支出)

(単位：千円，%)

款	項	平成27年度	構成比	平成26年度	構成比	増減額	増減率
水道事業 費 用		1,312,608	100.0	1,364,521	100.0	△51,913	△3.8
	営業費用	1,269,707	96.7	1,290,073	94.5	△20,366	△1.6
	営業外費用	22,851	1.8	46,672	3.4	△23,821	△51.0
	特別損失	50	0.0	7,776	0.6	△7,726	△99.4
	予備費	20,000	1.5	20,000	1.5	0	0.0

3 資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円，%)

款	項	平成27年度	構成比	平成26年度	構成比	増減額	増減率
資 本 的 収 入		312,688	100.0	168,115	100.0	144,573	86.0
	国庫補助金	76,000	24.3	21,600	12.8	54,400	251.9
	企業債	200,000	63.9	100,000	59.5	100,000	100.0
	加入分担金	26,460	8.5	32,400	19.3	△5,940	△18.3
	負担金	300	0.1	300	0.2	0	0.0
	出資金	9,928	3.2	13,815	8.2	△3,887	△28.1

(支出)

(単位：千円，%)

款	項	平成27年度	構成比	平成26年度	構成比	増減額	増減率
資 本 的 支 出		723,970	100.0	614,084	100.0	109,886	17.9
	建設改良費	576,215	79.6	462,254	75.3	113,961	24.7
	企業債償還金	117,755	16.3	131,830	21.5	△14,075	△10.7
	予備費	30,000	4.1	20,000	3.2	10,000	50.0

【収益的収入】

1 営業収益

▼給水収益 1,130,227 千円 (1,102,196 千円) ※ () は前年度当初予算額

区 分		平成 27 年度	平成 26 年度	増減額	増減率 (%)
総調定件数	件	221,880	215,880	6,000	2.8
総有収水量	m ³	4,499,868	4,368,000	131,868	3.0
予算額	千円	1,130,227	1,102,196	28,031	2.5
供給単価	円	251.2	252.3	△1.1	△0.4

▼受託工事収益 9,191 千円 (16,820 千円)

主なもの 取手下水道組合下水道工事に係る配水管切回し工事 7,191 千円

2 営業外収益

▼雑収益 27,324 千円 (27,936 千円)

主なもの 下水道使用料金賦課徴収負担金 26,983 千円

▼消費税還付金 11,000 千円 (1 千円)

【収益的支出】

1 営業費用

▼原水及び浄水費 484,626 千円 (485,107 千円)

[水道事業収益：484,626 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 7,398 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 232,567 千円
(契約水量 9,700 m³/日 × 1,850 円/m³ × 12 箇月 × 1.08)
使用料金 210,499 千円
(使用水量 8,730 m³/日 × 61 円/m³ × 366 日 × 1.08)

▼配水及び給水費 245,283 千円 (235,447 千円)

[水道事業収益：245,283 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 配水管洗管作業 13,749 千円
上水道事業包括的業務 50,389 千円
量水器検満交換管理業務 7,626 千円
- (2) 修繕費 漏水修理 (導配水管・流末) 46,300 千円
浄配水場維持管理修繕 29,193 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 11,635 千円

▼受託工事費 9,191 千円 (16,820 千円)

[水道事業収益：9,191 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） 8,191 千円

▼総係費 156,655 千円 (166,651 千円)

〔水道事業収益：156,655 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	水道管路情報システム更新業務	4,958 千円
	上下水道料金等徴収業務委託	34,020 千円
(2) 手数料	料金口座振替手数料	2,916 千円
(3) 賃借料	上下水道料金システム	3,339 千円

2 営業外費用

▼支払利息 企業債利息 22,350 千円 (25,172 千円)

〔水道事業収益：22,350 千円〕

【資本的支出】

1 建設改良費

▼営業設備費 3,543 千円 (5,388 千円)

〔損益勘定留保資金：3,543 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、次のとおり

(1) 量水器設備費 3,229 千円

▼配水設備改良費 241,363 千円 (391,066 千円)

〔企業債：86,900 千円 加入分担金：26,460 千円 その他負担金：300 千円 建設改良積立金：127,703 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、老朽配水管の布設替工事等を実施する。また、道路整備、下水道整備に合わせて、管路の耐震性強化布設替工事を実施する。

(1) 工事請負費	道路整備に伴う配水管布設替工事 (4 本)	74,123 千円
	配水管布設替工事 (6 本)	127,149 千円
	配水管布設工事 (1 本)	5,403 千円
	残土処分工事 (1 本)	9,494 千円
	舗装本復旧工事 (2 本)	8,700 千円
	浄水場ポンプ更新工事 (1 本)	2,700 千円
(2) 委託料	実施設計委託料等	13,794 千円

▼拡張事業費 79,500 千円 (65,800 千円)

〔国庫補助金：26,000 千円 建設改良積立金：53,500 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 73,000 千円
- (2) 委託料 5,000 千円
- (3) 工事監理費 1,500 千円

▼緊急時給水拠点確保等事業費 163,100 千円 (0 千円)

[国庫補助金：50,000 千円 企業債：113,100 千円]

[事業概要・効果等]

更新基本計画に掲げる管路更新の主要事業となる重要給水施設配水管耐震化工事に着手する。
災害時において給水優先度の高い避難所等の施設への配水管の整備事業を行う。

- (1) 工事請負費 153,950 千円
- (2) 委託料 7,650 千円
- (3) 工事監理費 1,500 千円

▼久保浄水場更新事業費 88,709 千円 (0 千円)

[建設改良積立金：88,709 千円]

[事業概要・効果等]

耐震性を満たしていない久保浄水場の配水池を最優先に更新工事を行う。
久保浄水場の更新整備に必要な用地を取得し、新配水池の実施設計を行う。

- (1) 委託料 45,290 千円
- (2) 用地費 43,000 千円
- (3) 補償費 419 千円

2 企業債償還金 (元金)

▼企業債償還金 (元金) 117,755 千円 (131,830 千円)

[出資金：9,928 千円 減債積立金：107,827 千円]

(単位：千円)

区 分	平成 26 年度末 残高見込額	平成 27 年度 償 還 額	平成 27 年度中 借入予定額	平成 27 年度末 残高見込額
上水道事業債	1,198,553	117,755	200,000	1,280,798