

## ■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27年9月末で給水人口46,992人、給水戸数18,030戸、一日平均配水量13,874m<sup>3</sup>で稼動している。平成25年度に策定した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提供のため、平成28年度も順次、構築物や管路施設等の更新工事を行う。

茨城県企業局の県西広域水道用水供給事業（水海道浄水場）からの受水と、市内深井戸の地下水を浄水することにより、安定した水源を確保し、安全で安心な水道の供給を続ける。

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り効率的・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等については、お客様へのサービス向上と経費削減のため、引き続き民間企業へ委託し、「水道料金お客様センター」で業務を行う。

### 2 収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円，%)

款	項	平成28年度	構成比	平成27年度	構成比	増減額	増減率
水道事業 収 益		1,502,227	100.0	1,431,393	100.0	70,834	4.9
	営業収益	1,159,129	77.2	1,148,931	80.3	10,198	0.9
	営業外収益	337,129	22.4	282,462	19.7	54,667	19.4
	特別利益	5,969	0.4	0		5,969	

(支出)

(単位：千円，%)

款	項	平成28年度	構成比	平成27年度	構成比	増減額	増減率
水道事業 費 用		1,323,875	100.0	1,312,608	100.0	11,267	0.9
	営業費用	1,282,632	96.9	1,269,707	96.7	12,925	1.0
	営業外費用	21,193	1.6	22,851	1.8	△1,658	△7.3
	特別損失	50	0.0	50	0.0	0	0.0
	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28年度	構成比	平成27年度	構成比	増減額	増減率
資 本 的 収 入		721,215	100.0	312,688	100.0	408,527	130.7
	国庫補助金	0		76,000	24.3	△76,000	
	企業債	589,000	81.7	200,000	63.9	389,000	194.5
	加入分担金	42,336	5.9	26,460	8.5	15,876	60.0
	負担金	3,249	0.4	300	0.1	2,949	983.0
	出資金	5,353	0.7	9,928	3.2	△4,575	△46.1
	国県交付金	81,277	11.3	0		81,277	

(支出)

(単位：千円，%)

款	項	平成28年度	構成比	平成27年度	構成比	増減額	増減率
資 本 的 支 出		1,534,719	100.0	723,970	100.0	810,749	112.0
	建設改良費	1,397,720	91.1	576,215	79.6	821,505	142.6
	企業債償還金	106,999	7.0	117,755	16.3	△10,756	△9.1
	予備費	30,000	1.9	30,000	4.1	0	0

**【収益的収入】**

**1 営業収益**

▼給水収益 1,138,356 千円 (1,130,227 千円) ※ ( ) は前年度当初予算額

区 分		平成 28 年度	平成 27 年度	増減	増減率 (%)
総調定件数	件	226,200	221,880	4,320	1.9
総有収水量	m <sup>3</sup>	4,532,810	4,499,868	32,942	0.7
予算額	千円	1,138,356	1,130,227	8,129	0.7
供給単価	円	251.1	251.2	△0.1	△0.1

▼受託工事収益 11,260 千円 (9,191 千円)

下水道工事に係る配水管切回し工事 11,260 千円

**2 営業外収益**

▼雑収益 27,566 千円 (27,324 千円)

主なものは次のとおり

下水道使用料金賦課徴収負担金 27,226 千円

▼消費税還付金 66,081 千円 (11,000 千円)

**【収益的支出】**

**1 営業費用**

▼原水及び浄水費 488,059 千円 (484,626 千円)

[水道事業収益：488,059 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、水道水の安定供給を確保する。  
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 4,547 千円
- (2) 動力費 久保浄水場系取水場 (8 箇所) 電力料金 11,146 千円  
谷和原浄水場系取水場 (4 箇所) 電力料金 10,498 千円
- (3) 受水費 基本料金 232,567 千円  
(契約水量 9,700 m<sup>3</sup>/日 × 1,850 円/m<sup>3</sup> × 12 箇月 × 1.08)  
使用料金 223,919 千円  
(使用水量 9,312 m<sup>3</sup>/日 × 61 円/m<sup>3</sup> × 365 日 × 1.08)

▼配水及び給水費 236,285 千円 (245,283 千円)

[水道事業収益：236,285 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に管理委託することにより、効率的な運転管理及び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 漏水調査業務 5,012 千円  
配水管洗管業務 18,231 千円  
浄配水場包括管理業務 50,389 千円  
量水器検満交換管理業務 12,241 千円
- (2) 修繕費 漏水修理 (導配水管・流末) 45,112 千円  
浄配水場修繕 20,628 千円
- (3) 動力費 浄配水場 (3 箇所) 電力料金 37,981 千円

▼受託工事費 11,260 千円 (9,191 千円)

[水道事業収益：11,260 千円]

[事業概要・効果等]

下水道工事において支障となる配水管の移設工事を行う。

- |           |                  |           |
|-----------|------------------|-----------|
| (1) 工事請負費 | 下水道工事に係る配水管切回し工事 | 10,260 千円 |
| (2) 委託料   | 実施設計委託料          | 1,000 千円  |

▼総係費 164,966 千円 (156,655 千円)

[水道事業収益：164,966 千円]

[事業概要・効果等]

事業経営に不可欠な料金徴収や事業経理などの業務を行う。

料金徴収に必要な委託料や賃借料，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データ更新業務 | 7,582 千円  |
|         | 上下水道料金等徴収業務       | 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        | 3,322 千円  |

2 営業外費用

▼支払利息 企業債利息 20,692 千円 (22,350 千円)

[水道事業収益：20,692 千円]

【資本的支出】

1 建設改良費

▼営業設備費 2,889 千円 (3,543 千円)

[損益勘定留保資金：2,889 千円]

[事業概要・効果等]

新設及び増口径交換分の量水器を購入する。

主なものは次のとおり

- |            |        |          |
|------------|--------|----------|
| (1) 量水器設備費 | 量水器購入費 | 2,625 千円 |
|------------|--------|----------|

▼配水設備改良費 448,011 千円 (241,363 千円)

[加入分担金：42,336 千円 一般会計負担金：2,949 千円 その他負担金：300 千円 建設改良積立金：402,426 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，水道施設の建設及び改良を行う。

水道施設更新基本計画に基づき，老朽配水管の布設替工事等を実施する。また，道路整備や下水道整備に合わせて，管路の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 (5 本) | 80,750 千円  |
|           | 配水管布設替工事 (7 本)        | 109,083 千円 |
|           | 配水管布設工事 (5 本)         | 37,572 千円  |
|           | 配水区域変更工事 (3 本)        | 84,666 千円  |
|           | 発生土処分工事 (1 本)         | 8,435 千円   |
|           | 舗装本復旧工事 (2 本)         | 10,734 千円  |
|           | 取水施設電気設備更新工事 (1 本)    | 50,220 千円  |
|           | 浄水場施設更新工事 (3 本)       | 48,795 千円  |
| (2) 委託料   | 実施設計委託料等              | 17,756 千円  |

▼拡張事業費 67,796 千円 (79,500 千円)

[国県交付金：22,432 千円 建設改良積立金：45,364 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していく。

- (1) 工事請負費 送水管布設工事 (2本) 26,481 千円  
久保浄水場内送水ポンプ等工事 37,155 千円
- (2) 委託料 実施設計委託料 3,660 千円
- (3) 事務費 工事監理費 500 千円

▼緊急時給水拠点確保等事業費 182,484 千円 (163,100 千円)

[国県交付金：58,845 千円 建設改良積立金：123,639 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の整備を行う。

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耐震化工事を行う。

- (1) 工事請負費 配水管整備工事 (4本) 174,084 千円
- (2) 委託料 実施設計委託料 7,500 千円
- (3) 事務費 工事管理費 900 千円

▼久保浄水場更新事業費 696,540 千円 (88,709 千円)

[企業債：589,000 千円 建設改良積立金：107,540 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。

久保浄水場の高区配水池築造及び電気機械等設備工事を行う。

- (1) 工事請負費 高区配水施設更新工事 695,600 千円
- (2) 委託料 実施設計委託料 940 千円

2 企業債償還金 (元金)

▼企業債償還金 (元金) 106,999 千円 (117,755 千円)

[出資金：5,353 千円 減債積立金：101,646 千円]

(単位：千円)

区 分	平成 27 年度末 残高見込額	平成 28 年度 償 還 額	平成 28 年度中 借入予定額	平成 28 年度末 残高見込額
上水道事業債	1,280,798	106,999	589,000	1,762,799