

平成 25 年度久喜市水道事業会計予算の概要



久喜市水道事業



平成25年度予算について



近年は、水需要の減少に伴い水道料金収入が伸び悩んでいます。また、老朽化した施設の更新や災害対策、お客様サービスの向上のため、多大な支出が見込まれます。効率的な経営、財政基盤の強化を目標にした予算です。

■収益的収支

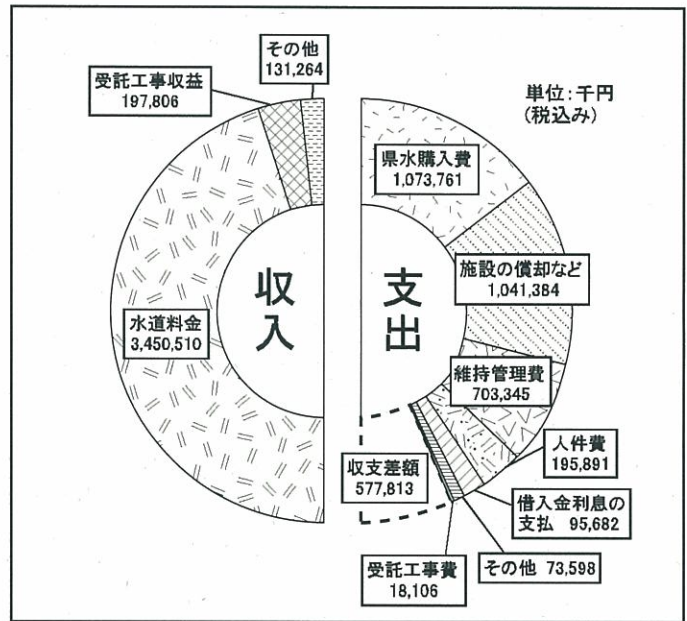
収入総額 37億7,958万円
支出総額 32億176万7千円

収益的収入は

- ① 水道水を供給することにより、お客さまからいただく水道料金
- ② 水道を新たに使用する時の加入金・設計審査手数料等の受託工事収益 など

収益的支出は

- ① 県から水道水を購入する費用
- ② 光熱水費・事務費・修繕費等の維持管理費用
- ③ 水道管の補修・移設に係る費用 など



■資本的収支

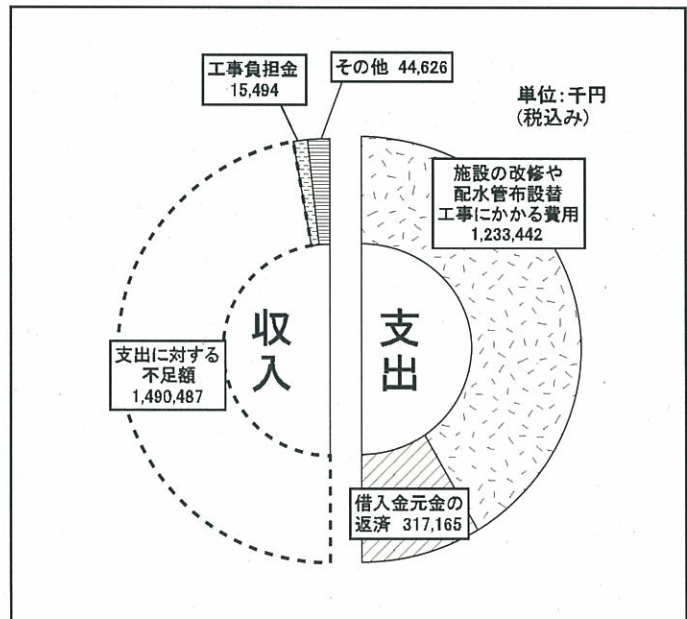
収入総額 6,012万円
支出総額 15億5,060万7千円

資本的収入は

- ① 他企業からの配水管布設工事などに係る負担金
- ② 固定資産売却代金 など

資本的支出は

- ① 古い施設の改修や、配水管布設替工事などにかかる費用
- ② 国などからの借入金を返済するための費用 など



平成25年度 久喜市水道事業会計予算の概要

■ 業務の予定量は

		24年度予算	比較(25-24)	(24年度決算)
給水戸数	62,347 戸	61,840	507	61,540
年間総給水量	19,115,050 m ³	19,140,600	△ 25,550	18,617,414
1日平均給水量	52,370 m ³	52,440	△ 70	51,007
主要な建設改良事業 (施設整備事業)	11億 291万9 千円	1,209,863	△ 106,944	905,493

■ 収益的収入及び支出の内訳は

		(千円)		
		24年度予算	比較(25-24)	(24年度決算)
税込				
水道事業収益	37億7,958万 円	3,751,386	28,194	3,809,996
水道事業費用	32億 176万7千 円	3,183,692	18,075	3,061,499
収支差引	5億7,781万3千 円	567,694	10,119	748,497
税抜				
水道事業収益	36億 71万9千 円	3,574,166	26,553	3,631,158
水道事業費用	30億7,741万2千 円	3,064,099	13,313	2,924,513
収支差引	5億2,330万7千 円	510,067	13,240	706,645

■ 資本的収支の内訳は

		(千円)		
		24年度予算	比較(25-24)	(24年度決算)
税込				
資本的収入	6,012万 円	189,116	△ 128,996	193,966
資本的支出	15億5,060万7千 円	1,795,278	△ 244,671	1,467,114
収支差引	△14億9,048万7千 円	△ 1,606,162	115,675	△ 1,273,148

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額14億9048万7千円は

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	5,227万9千 円
減債積立金	3億1,716万5千 円
過年度分損益勘定留保資金	11億2,104万3千 円

で補てんします。

- 職員給与費は 2億5,254万6千円 30人
 (前年度比 △1,600万2千円 6.3%減 △1人)
 ※報酬・給料・子ども手当を除く手当・法定福利費の合計額

■ 収益的収入

(単位:千円)

科目	予算額	主な内容	
1 営業収益	3,654,159		
1 給水収益	3,450,510	有収水量	17,633,982 m3
2 受託工事収益	197,806	給配水管補修・移設工事	9,074
		圏央道・東京電力関連工事	2,180
		受託路面復旧	1,384
		加入金	180,568
		給水装置設計審査・工事検査手数料	4,600
3 その他の営業収益	5,843	他会計負担金 (消火栓維持補修)	5,450
		指定給水装置工事業業者指定手数料他	393
2 営業外収益	125,419		
1 受取利息	73	定期預金・普通預金	
2 消費税及び地方消費税還付金	0		
3 雑収益	125,346	下水道使用料徴収手数料	107,504
		農業集落排水使用料徴収手数料	13,421
		行政財産使用料(徴収委託業者)	3,061
		その他	1,360
3 特別利益	2		
1 固定資産売却益	1		
2 過年度損益修正益	1		
収益的収入合計	3,779,580		

■ 収益的支出

(単位:千円)

科目	予算額	主な内容	
1 営業費用	3,032,487		
1 原水及び浄水費	1,449,944	給料・手当・法定福利	職員給与費 3人 27,498
		委託料	浄水場運転管理業務 61,950
			浄水場電気、機械、計装設備等保守点検 67,059
			浄水場・水源井除草・植木剪定業務 7,215
			浄水場土木施設耐震診断業務委託 39,900
			配水地・混和池、塩槽等清掃業務 10,754
			吉羽浄水場次亜生成装置電極酸洗浄業務 2,900
			自家用電気工作物保安業務委託 2,822
			その他 1,309
			手数料
		水源井TVカメラ調査 1,680	
		修繕	吉羽浄水場高圧気中開閉器交換工事 2,625
			本町浄水場接地交換工事 2,310
			八甫浄水場配水ポンプ修繕工事 8,400
			緊急修繕 10,000
		動力費	電気料金 105,619
		薬品費	次亜塩素酸ナトリウム・洗浄塩 14,040
		受水費	県水受水料金 16,552,750 m3 1,073,761

(単位:千円)

科目	予算額	主な内容		
2配水及び給水費	277,979	給料・手当・法定福利	職員給与費 12人 94,554	
		委託料	量水器検定満期交換(故障・付帯工事含む)	24,667
			水道修繕業務	15,813
			水道開栓業務委託	1,224
			配水管工事設計業務委託(維持管理分)	2,000
			その他	532
		手数料	洗管作業業務	21,740
			漏水調査	19,000
		修繕	消火栓工事	5,000
			給配水管修繕工事	33,596
			漏水補修工事	32,000
圏央道関係工事	4,000			
管理困難給水管改善工事	3,200			
量水器修繕 φ 50~75	3,589			
その他	680			
路面復旧費	道路舗装本復旧工事	10,000		
3受託工事費	18,106	給料・手当・法定福利	職員給与費 1人 7,436	
		委託料	給配水管補修工事 9,400	
4総係費	245,074	報酬・給料・手当・法定福利	審議会委員報酬15人、職員給与費8人 74,019	
		委託料	料金徴収事務委託	98,805
			水道事業電算システム保守管理業務委託	5,481
			ペットボトル水製造業務委託	1,635
			会計制度見直しに係るシステム改修委託	909
			その他	20
手数料	コンビニ収納手数料他	8,152		
賃借料	電算機器借上料	23,632		
	事務所等使用料	3,616		
		コピー機借上料他	1,438	
5減価償却費	1,004,383	固定資産減価償却費		
6資産減耗費	37,001	固定資産除却費		
2営業外費用	134,853			
1支払利息	95,682	長期借入金利子償還		
2消費税及び地方消費税	39,170	消費税納付額		
3雑支出	1			
3特別損失	4,427			
1固定資産売却損	1			
2過年度損益修正損	4,426	不納欠損他		
4予備費	30,000			
収益的支出合計	3,201,767			

■ 資本的収入

(単位:千円)

科目	予算額	主な内容	
1負担金	60,119	消火栓設置負担金(埼玉東部消防組合)	13,550
		舗装本復旧工事負担金(新日本瓦斯)	1,944
		上下水道電子管理図作成業務委託負担金	44,625
2固定資産売却代金	1		
資本的収入合計	60,120		

■ 資本的支出

(単位:千円)

科目	予算額	主な内容		
1建設改良費	1,233,442			
1営業設備費	130,523	量水器	量水器(検定満期+新設) φ 13~40	41,293
		工具、器具及び備品	上下水道電子管理図 色濁計 その他	86,625 1,300 1,305
2施設整備費	1,102,919	事務費	職員給与費(子ども手当含む) 6人 配水管布設・布設替設計業務委託 鷺宮浄水場監視設備更新工事設計業務委託 鷺宮浄水場県水受水設備設置工事設計業務委託 吉羽浄水場管理棟耐震補強及び改修工事監理業務委託	49,919 67,500 8,000 4,500 2,200
		浄水施設費	吉羽浄水場コントローラCPU交換工事 吉羽浄水場管理棟耐震補強及び改修工事	63,000 28,000
		配水管布設費	市道久喜2182号線他補強連絡管整備工事 市道菖蒲4号線(長龍寺北側)配水管布設替工事 市道菖蒲4号線(永勝寺北側)配水管布設替工事 県道北根菖蒲線(南蔵院東側)配水管布設替工事 市道菖蒲2752号線(菖蒲総合支所南側)配水管布設替工事	165,000 53,100 53,100 42,300 30,450
2企業債償還金	317,165	長期借入金元金償還		
資本的支出合計	1,550,607			