

# 平成 24 年度久喜市水道事業会計予算の概要



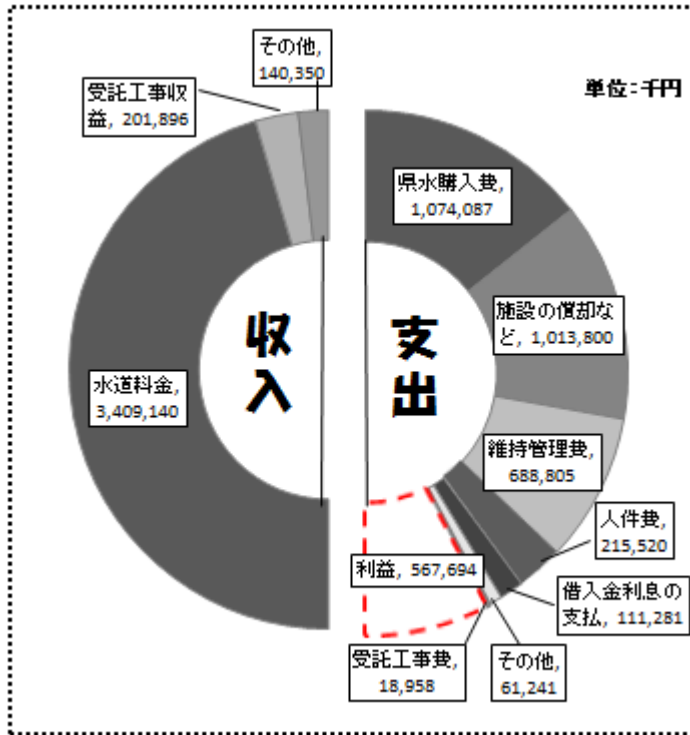
久喜市水道事業

## ○平成 24 年度予算について

水道事業においては、水需要の低迷に伴い水道料金収入が伸び悩む一方、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、多大な財政需要が見込まれます。事務事業の見直し等により、効率的な経営を目指すと同時に、企業債残高の縮減など財政基盤の強化を図りつつ、編成しました。

### ■水道水を供給するための収益的収支

収益的収入の総額は、37億5,138万6千円です。収益的支出の総額は、31億8,369万2千円です。



#### 用語の説明

##### 収益的収入

【水道料金】お客さまからいただく水道料金の収入

【受託工事収益】加入金、設計審査手数料など

【その他】下水道使用料徴収手数料など

##### 収益的支出

【県水購入費】埼玉県から水道水を購入する費用

【施設の償却など】固定資産の価値が老朽化等により減少されると仮定し、その耐用年数に応じ、各年度に配分して計上した費用

【維持管理費】光熱水費等の事務費、修繕費、委託費など浄水場維持管理にかかる費用

【人件費】職員の給料や手当などの費用

【借入金利息の支払】国などからの借入金に対する利子返済に充てる費用

【受託工事費】修繕工事や漏水補修工事にかかる費用

【その他】消費税など

【収支差額】収益的収入から収益的支出を差し引いた額

### ■水道施設を造るための資本的収支

資本的収入の総額は、1億8,911万6千円です。資本的支出の総額は、17億9,527万8千円です。

#### 用語の説明

##### 資本的収入

【工事負担金】配水管布設工事などの他企業等からの負担金

【企業債】国などからの借入金

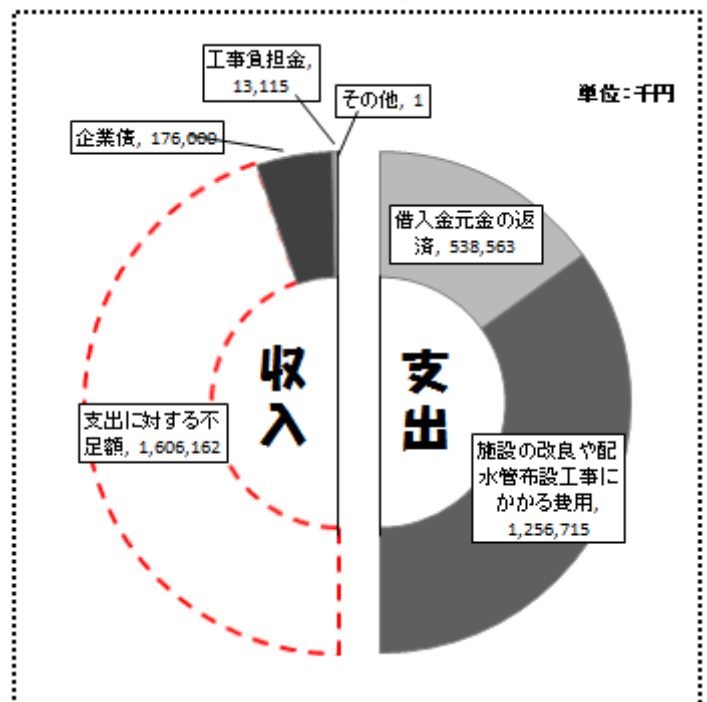
【その他】固定資産売却代金

##### 資本的支出

【施設の改良や配水管布設工事にかかる費用】浄・配水場などの整備や、古い施設の改良工事費などにかかる費用

【借入金元金の返済】国などからの借入金に対する元金返済に充てる費用

【支出に対する不足額】資本的収入から資本的支出を差し引いた不足額を、収益的収支における純利益を積み立てていたお金や、施設の減価償却費などで補っているもの



平成24年度 久喜市水道事業会計予算の概要

- 予算総額は55億4666万4千円(税込 収益的収入+資本的支出)  
(前年度比 5億6138万4千円増 11.3%増)

- 予定業務量は
 

		23年度	比較(24-23)	(24-23)/23
給水戸数	61,840 戸	61,272	568	0.9%
年間総給水量	19,140,600 m <sup>3</sup>	19,024,680	115,920	0.6%
1日平均給水量	52,440 m <sup>3</sup>	51,980	460	0.9%
主要な建設改良事業(施設整備事業)				
	1,209,863 千円	769,151	440,712	57.3%

- 収益的収支の内訳は (千円・%)
 

		23年度	比較(24-23)	(24-23)/23
税込				
総収益	37億5138万6千円	3,621,217	130,169	3.6%
総費用	31億8369万2千円	3,300,097	△ 116,405	-3.5%
収支差引	5億6769万4千円	321,120	246,574	76.8%
税抜				
総収益	35億7416万6千円	3,450,538	123,628	3.6%
総費用	30億6409万9千円	3,162,923	△ 98,824	-3.1%
収支差引	5億1006万7千円	287,615	222,452	77.3%

- 資本的収支の内訳は (千円・%)
 

		23年度	比較(24-23)	(24-23)/23
税込				
総収入	1億8911万6千円	142,065	47,051	33.1%
総支出	17億9527万8千円	1,364,063	431,215	31.6%
収支差引	△16億616万2千円	-1,221,998	△ 384,164	31.4%

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額16億616万2千円は

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	5530万6千円
引継補てん財源	3億1179万3千円
減債積立金	3億6441万2千円
過年度分損益勘定留保資金	8億7465万1千円

で補てんします。

- 企業債は1億7600万円 【借換債 旧資金運用部平成3年度借入金 年利5.5%】  
(前年度比 9400万円増 114.6%増)

- 職員給与費は 2億6854万8千円 31人  
(前年度比 △4068万9千円 13.2%減 △5人)  
※報酬・給料・子ども手当を除く手当・法定福利費の合計額

- たな卸資産購入限度額は 5264万7千円  
(前年度比 △595万3千円 10.2%減)  
※原水及び浄水費の洗浄塩、配水及び給水費の材料費・修繕費中の量水器分、営業設備費の量水器、資産減耗費の棚卸資産減耗費、購入に係る消費税の合計

■ 収益的収入

科目	予算額(千円)	主な内容(金額単位:千円)
1 営業収益	3,621,905	
1 給水収益	3,409,140	有収水量 17,400,552 立方メートル
2 受託工事収益	201,896	給配水管補修・修繕工事 9,986 圏央道・東京電力関連工事 3,270 受託路面復旧 974 加入金 691件 183,466 設計審査・工事検査手数料各1,050件 4,200
3 その他の営業収益	10,869	他会計負担金（消火栓維持補修） 10,476 給水装置工事業者指定手数料他 393
2 営業外収益	129,479	
1 受取利息	80	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	129,399	下水道徴収業務手数料 115,831 農業集落排水使用料徴収業務手数料 11,448 行政財産使用料(徴収事務受託者) 1,281 その他 839
3 特別利益	2	
1 固定資産売却益	1	科目設置
2 過年度損益修正益	1	
収益的収入合計	3,751,386	

■ 収益的支出

科目	予算額(千円)	主な内容(金額単位:千円)																																																								
1 営業費用	3,011,170																																																									
1 原水及び浄水費	1,394,490	<table border="1"> <tr> <td rowspan="10">給料・手当・法定福利</td> <td>職員給与費 3人</td> <td>27,748</td> </tr> <tr> <td>浄水場運転管理委託</td> <td>61,950</td> </tr> <tr> <td>浄水場電気、機械、計装設備等保守点検</td> <td>59,291</td> </tr> <tr> <td>浄水場・水源井除草・植木剪定業務</td> <td>7,918</td> </tr> <tr> <td>佐間浄水場事務所(管理棟)耐震診断業務委託</td> <td>6,258</td> </tr> <tr> <td>配水地・混和池、塩槽等清掃業務</td> <td>3,150</td> </tr> <tr> <td>吉羽浄水場次亜生成装置電極酸洗浄業務</td> <td>2,310</td> </tr> <tr> <td>自家発電機点検業務</td> <td>1,981</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>5,315</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>水質検査手数料</td> <td>5,404</td> </tr> <tr> <td>水源井TVカメラ調査</td> <td>1,680</td> </tr> <tr> <td>修繕</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>吉羽浄水場次亜生成装置電極板交換</td> <td>9,870</td> </tr> <tr> <td>吉羽浄水場ろ過機点検整備</td> <td>9,870</td> </tr> <tr> <td>吉羽浄水場無停電電源装置交換</td> <td>8,715</td> </tr> <tr> <td>浄水場設備修繕12,472-引当金</td> <td>4,700</td> <td>7,772</td> </tr> <tr> <td>動力費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>電気料金</td> <td>82,811</td> <td></td> </tr> <tr> <td>薬品費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>次亜塩素酸ナトリウム・洗浄塩</td> <td>14,511</td> <td></td> </tr> <tr> <td>受水費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>県水受水</td> <td>16,560,050 m3</td> <td>1,074,087</td> </tr> </table>	給料・手当・法定福利	職員給与費 3人	27,748	浄水場運転管理委託	61,950	浄水場電気、機械、計装設備等保守点検	59,291	浄水場・水源井除草・植木剪定業務	7,918	佐間浄水場事務所(管理棟)耐震診断業務委託	6,258	配水地・混和池、塩槽等清掃業務	3,150	吉羽浄水場次亜生成装置電極酸洗浄業務	2,310	自家発電機点検業務	1,981	その他	5,315	手数料			水質検査手数料	5,404	水源井TVカメラ調査	1,680	修繕			吉羽浄水場次亜生成装置電極板交換	9,870	吉羽浄水場ろ過機点検整備	9,870	吉羽浄水場無停電電源装置交換	8,715	浄水場設備修繕12,472-引当金	4,700	7,772	動力費			電気料金	82,811		薬品費			次亜塩素酸ナトリウム・洗浄塩	14,511		受水費			県水受水	16,560,050 m3	1,074,087
給料・手当・法定福利	職員給与費 3人	27,748																																																								
	浄水場運転管理委託	61,950																																																								
	浄水場電気、機械、計装設備等保守点検	59,291																																																								
	浄水場・水源井除草・植木剪定業務	7,918																																																								
	佐間浄水場事務所(管理棟)耐震診断業務委託	6,258																																																								
	配水地・混和池、塩槽等清掃業務	3,150																																																								
	吉羽浄水場次亜生成装置電極酸洗浄業務	2,310																																																								
	自家発電機点検業務	1,981																																																								
	その他	5,315																																																								
	手数料																																																									
水質検査手数料	5,404																																																									
水源井TVカメラ調査	1,680																																																									
修繕																																																										
吉羽浄水場次亜生成装置電極板交換	9,870																																																									
吉羽浄水場ろ過機点検整備	9,870																																																									
吉羽浄水場無停電電源装置交換	8,715																																																									
浄水場設備修繕12,472-引当金	4,700	7,772																																																								
動力費																																																										
電気料金	82,811																																																									
薬品費																																																										
次亜塩素酸ナトリウム・洗浄塩	14,511																																																									
受水費																																																										
県水受水	16,560,050 m3	1,074,087																																																								

科目	予算額(千円)	主な内容(金額単位:千円)		
2配水及び給水費	324,877	給料・手当・ 法定福利	職員給与費 12人	101,392
			量水器検定満期交換(故障・付帯工事含む)	24,351
		委託料	水道修繕業務	15,813
			水道管理図補正・管網システム補正	15,796
			基幹管路耐震化及び供給管整備基本設計	5,500
			配水管工事設計業務委託(維持管理分)	5,000
			貯水槽水道調査業務	3,539
			親量水器設置工事設計業務	2,625
			その他	1,949
		手数料	水道管洗浄作業	22,510
			漏水調査	17,599
		修繕	給配水管修繕・漏水補修 64,867-引当金10,429	54,438
			消火栓工事	9,880
			八甫浄水場配水ポンプ・電動弁修繕	9,450
吉羽浄水場配水ポンプ修繕 8,085-引当金2,745	5,340			
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 50~100	1,255			
公用車車検その他	2,545			
路面	漏水補修にかかる路面復旧	14,183		
3受託工事費	18,958	給料・手当・ 法定福利	職員給与費 1人	6,681
		委託料	給配水管補修・移設	11,385
4総係費	259,045	報酬・給料・ 手当・法定福利	審議委員15人、職員給与費9人	85,136
			委託料	料金徴収事務委託
		水道事業電算システム保守管理業務委託		6,887
		ペットボトル水製造業務委託		1,635
		浄水場清掃業務委託		870
		その他	810	
		手数料	コンビニ収納・口座振替手数料他	8,185
			水道事業電算システムリース料	30,493
賃借料	水道事業事務所等使用料	3,822		
	コピー機借上料他	1,783		
5減価償却費	980,223	固定資産減価償却費		
6資産減耗費	33,577	固定資産除却費		
2営業外費用	145,674			
1支払利息	111,281	企業債利子償還		
2消費税及び地方消費税	34,393	消費税納付額		
3雑支出	0			
3特別損失	848			
1固定資産売却損	0			
2過年度損益修正損	848	水道料金過年度更正		
4予備費	26,000			
収益の支出合計	3,183,692			

■ 資本的收入

科目	予算額(千円)	主な内容(金額単位:千円)	
1企業債	176,000	借換債 旧資金運用部 平成3年度借入金 年利5.5%	
2負担金	13,115	消火栓設置工事負担金(久喜地区消防組合)	11,171
		舗装本復旧工事負担金(新日本瓦斯)	1,944
3国庫補助金	0		
4固定資産売却代金	1	科目設置	
資本的收入合計	189,116		

■ 資本の支出

科目	予算額(千円)	主な内容(金額単位:千円)	
1建設改良費	1,256,715		
1営業設備費	46,852	量水器 工具、器 具及び 備品	量水器(検定満期+新設)φ 13~40 46,438 災害用備品(携帯用マルチ給水栓) 414
2施設整備費	1,209,863	事務費	職員給与費(子ども手当含む) 6人 49,051 配水管布設・布設替設計業務委託 55,700 久喜地区~菖蒲地区間補強連 絡管実施設計業務委託 5,300 吉羽浄水場事務所(管理棟)耐震 補強設計業務委託 4,127 細田橋既設水管橋杭撤去工事設計業務委託 3,000 細田橋水管橋架設工事に伴う東 電柱・NTT柱移設費 1,000 基幹管路布設替設計業務委託 5,500 佐間浄水場計器盤更新設計業務 5,985
		浄水施 設費	本町浄水場自家用発電機更新工事 214,200 佐間浄水場計器盤更新工事 42,000
		配水管 布設費	市道久喜221号線他補強連絡管 整備工事 132,500 市道菖蒲4号線他(三箇小学校東 側)配水管布設替工事 45,000 市道栗橋628号線配水管布設替 工事 16,000 市道鷺宮20号線(鷺宮中学校西 側)配水管布設替工事 25,000 市道菖蒲1752号線他(八束橋東 側)配水管布設替工事 605,500
2企業債償還金	538,563	企業債償還元金 362,414 旧資金運用部借入金 繰上償還(3月) 176,149	
資本の支出合計	1,795,278		