

# 水道事業会計

上下水道局

■ 主要事業及び合併関連予算の概要

主要事業	水道施設整備事業（継続事業）	事業の進捗状況 耐震管更新延長(実績累計)/(計画延長) H25年度末 60.4% 94.2km/156.0km
事業期間	平成21年度～平成30年度	
総事業費	約 290億円	
事業目的	老朽化した管路及び施設の更新と耐震化	
平成25年度の主な取り組み内容		
1	水道の整備推進及び機能保全	1,830,020 千円
	① 水道施設の維持管理	862,820 千円
	・ 老朽管の更新（天明、平田 等）	807,217 千円
	・ その他維持管理等	55,603 千円
	② 水道施設の機能強化	967,200 千円
	・ 秋田配水場の更新	319,000 千円
	・ 城山送水場の更新	493,000 千円
	・ その他機能強化等	155,200 千円
2	災害に強い上下水道の確立	982,850 千円
	① 地震対策の推進	982,850 千円
3	事務事業の管理	185,841 千円
	合 計	2,998,711 千円

主要事業	第6次拡張事業（継続事業）	事業の進捗状況 耐震管布設(未普及地区含む)延長 (実績累計)/(計画延長) H25年度末 24.2% 89.7km/370.0km
事業期間	平成22年度～平成40年度	
総事業費	約 430億円	
事業目的	旧簡易水道の統合と市全域での施設・管路の機能強化	
平成25年度の主な取り組み内容（一部、合併町関連予算含む）		
1	水道の整備推進及び機能保全	2,510,736 千円
	① 水道施設の機能強化	2,510,736 千円
	・ 施設機能強化（戸島送水場調整池築造工事 等）	500,500 千円
	・ 未普及地区の整備促進（城南町塚原、植木町鍛田 等）	1,106,078 千円
	・ その他機能強化（富合町国道3号線、国道57号線共同溝 等）	904,158 千円
2	環境負荷低減策の推進	5,000 千円
	① 地球温暖化対策の推進	5,000 千円
3	事務事業の管理	99,492 千円
	合 計	2,615,228 千円

		事業の進捗状況 H25年度末に完成予定
主要事業	新庁舎建設関連事業（継続事業）	
事業期間	平成20年度～平成25年度	
総事業費	約 38.8億円（備品購入、検査用旅費等は含まない）	
平成25年度の主な取り組み内容		
	① 仮設庁舎関係（近隣ビルの賃借料等）	41,671 千円
	② 新庁舎建設関係（建設及び設備工事等）	2,502,207 千円
	③ 新庁舎環境整備関係（備品購入費等）	118,637 千円
	④ その他（検査用旅費等）	526 千円
	合 計	2,663,041 千円
合併関連	富合町（資本的経費：483,001千円、収益的経費：103,379千円）	
平成25年度の主な取り組み内容		
	① 管路等の維持管理（修理、移設経費等）	78,665 千円
	② 施設の維持管理（電力使用料等）	33,165 千円
	③ 施設の機能強化（富合町木原地区配水管布設工事等）	428,390 千円
	④ 人件費、事務費、減価償却費等	46,160 千円
	※ 資本的経費のうち新市基本計画分（再掲）	（483,001千円）
	合 計	586,380 千円
合併関連	城南町（資本的経費：614,430千円、収益的経費：132,976千円）	
平成25年度の主な取り組み内容		
	① 管路等の維持管理（修理、移設経費等）	41,213 千円
	② 施設の維持管理（電力使用料等）	23,775 千円
	③ 施設の機能強化（城南町加圧所築造工事等）	48,000 千円
	④ 未普及地区の整備等（城南町塚原地区配水管布設工事等）	547,890 千円
	⑤ 人件費、事務費、減価償却費、企業債元金・利子償還等	86,528 千円
	※ 資本的経費のうち新市基本計画分（再掲）	（614,162千円）
	合 計	747,406 千円
合併関連	植木町（資本的経費：993,343千円、収益的経費：368,075千円）	
平成25年度の主な取り組み内容		
	① 管路等の維持管理（修理、移設経費等）	23,655 千円
	② 施設の維持管理（電力使用料等）	50,633 千円
	③ 施設の機能強化（植木町米塚地区配水管布設替工事等）	282,269 千円
	④ 未普及地区の整備（植木町石川地区配水管布設工事等）	592,208 千円
	・うち 受託給水装置工事	34,020 千円
	⑤ 人件費、事務費、減価償却費、企業債元金・利子償還等	412,653 千円
	※ 資本的経費のうち新市基本計画分（再掲）	（853,777千円）
	合 計	1,361,418 千円

## I 業務の予定量

区 分	平成25年度予算	平成24年度予算	増△減	伸び率
1 給 水 戸 数	318,400 戸	317,500 戸	900 戸	0.28 %
2 年 間 総 給 水 量	72,419,300 m <sup>3</sup>	72,642,300 m <sup>3</sup>	△ 223,000 m <sup>3</sup>	△ 0.31 %
3 一 日 平 均 給 水 量	198,409 m <sup>3</sup>	199,020 m <sup>3</sup>	△ 611 m <sup>3</sup>	△ 0.31 %

(業務の予定量の推移)

区 分	平成25年度予算	平成24年度予算	平成23年度予算	平成22年度予算
1 給 水 戸 数	318,400 戸	317,500 戸	317,388 戸	310,625 戸
伸び率	0.28 %	0.04 %	2.18 %	— %
2 年 間 総 給 水 量	72,419,300 m <sup>3</sup>	72,642,300 m <sup>3</sup>	73,111,202 m <sup>3</sup>	73,077,310 m <sup>3</sup>
伸び率	△ 0.31 %	△ 0.64 %	0.05 %	— %
3 一 月 一 戸 当 り 給 水 量	18.95 m <sup>3</sup>	19.07 m <sup>3</sup>	19.20 m <sup>3</sup>	19.60 m <sup>3</sup>
伸び率	△ 0.63 %	△ 0.68 %	△ 2.04 %	— %
4 給 水 収 益 ( 税 込 )	12,548 百万円	12,641 百万円	12,735 百万円	12,583 百万円
伸び率	△ 0.74 %	△ 0.74 %	1.21 %	— %

## II 主要事業

主な建設改良事業

水道施設整備事業	(平成21～30年度 事業費 約290億円)	2,998,711 千円
第6次拡張事業	(平成22～40年度 事業費 約430億円)	2,615,228 千円

### Ⅲ 平成25年度当初予算

#### 1. 総括

(単位：千円)

収益的収支	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
水道事業収益	13,490,749	13,423,833	66,916	0.50 %
水道事業費用	12,107,804	11,641,651	466,153	4.00 %
収益的収支差額	1,382,945	1,782,182	△ 399,237	△ 22.40 %

資本的収支	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
資本的収入	4,835,319	3,555,224	1,280,095	36.01 %
資本的支出	11,134,086	11,408,701	△ 274,615	△ 2.41 %
資本的収支差額	△ 6,298,767	△ 7,853,477	1,554,710	△ 19.80 %

#### 資本的収支補てん財源の説明

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 6,298,767千円は、過年度分損益勘定留保資金 5,918,734千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額380,033千円で補てんするものとする。

#### 2. 収益的収支

(単位：千円)

款 項 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
水道事業収益 (a)	13,490,749	13,423,833	66,916	0.50 %	
営業収益	13,396,763	13,346,817	49,946	0.37 %	
給水収益	12,548,000	12,641,000	△ 93,000	△ 0.74 %	水道料金収入
負担金	678,122	497,461	180,661	36.32 %	下水道事業会計からの負担金 636,311
受託工事収益	137,220	177,166	△ 39,946	△ 22.55 %	下水道工事等 破損修繕等 95,347 9,473
その他 営業収益	33,421	31,190	2,231	7.15 %	手数料収入
営業外収益	89,924	73,595	16,329	22.19 %	
受取利息	13,485	1,302	12,183	935.71 %	積算金利等の見直し
他会計補助金	60,671	63,570	△ 2,899	△ 4.56 %	
雑収益	15,768	8,723	7,045	80.76 %	
特別利益	4,062	3,421	641	18.74 %	
過年度損益 修正益	4,062	3,421	641	18.74 %	

(単位：千円)

款 項 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
水道事業費用 (b)	12,107,804	11,641,651	466,153	4.00 %	
営業費用	11,187,209	10,665,781	521,428	4.89 %	
原水費	1,497,387	1,437,440	59,947	4.17 %	水運用センターシステム賃貸借 47,688 動力費 621,700 うち電力値上対応分 77,400
配水費	1,699,246	1,504,454	194,792	12.95 %	漏水調査費 115,190 動力費 156,939 うち電力値上対応分 19,539
給水費	535,178	574,624	△ 39,446	△ 6.86 %	量水器検定修理 48,149
受託工事費	176,945	205,810	△ 28,865	△ 14.03 %	受託工事 129,924 破損修繕 11,193
業務費	1,531,643	1,169,108	362,535	31.01 %	総合管理システム開発経費 451,500 検針・収納整理等業務 308,700
総係費	1,465,154	1,464,892	262	0.02 %	退職給与金(引当金含む) 490,000
減価償却費	3,985,925	4,026,482	△ 40,557	△ 1.01 %	有形固定資産 3,984,376 無形固定資産 1,549
資産減耗費	295,731	282,971	12,760	4.51 %	現金支出を伴わないもの 226,331 撤去費 69,400
営業外費用	889,309	946,147	△ 56,838	△ 6.01 %	
支払利息及び 企業債取扱諸費	698,809	755,647	△ 56,838	△ 7.52 %	
雑支出	500	500	0	0.00 %	
消費税及び 地方消費税	190,000	190,000	0	0.00 %	
特別損失	26,286	24,723	1,563	6.32 %	
過年度損益 修正損	26,286	24,723	1,563	6.32 %	水道料金減額調定分 6,279 水道料金不納欠損分 19,706
予備費	5,000	5,000	0	0.00 %	
予備費	5,000	5,000	0	0.00 %	
収益の収支差額 (a) - (b)	1,382,945	1,782,182	△ 399,237	△ 22.40 %	

### 3. 資本的収支

(単位：千円)

款 項 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
資本的収入 (c)	4,835,319	3,555,224	1,280,095	36.01 %	
企業債	3,346,000	2,575,000	771,000	29.94 %	
企業債	3,346,000	2,575,000	771,000	29.94 %	水道事業債 1,925,000 新庁舎建設事業 1,421,000
補助金	257,952	218,186	39,766	18.23 %	
国(県)補助金	170,529	149,212	21,317	14.29 %	簡易水道再編推進事業等
他会計補助金	73,423	68,974	4,449	6.45 %	
その他補助金	14,000	0	14,000	皆増	太陽光発電設備補助金
負担金	871,299	413,638	457,661	110.64 %	
他会計負担金	712,214	317,187	395,027	124.54 %	新庁舎建設に伴う下水道事業会計負担金 632,968
工事負担金	159,085	96,451	62,634	64.94 %	河内町塩屋配水管布設工事 34,000
加入金	360,068	348,400	11,668	3.35 %	
加入金	360,068	348,400	11,668	3.35 %	

資本的支出 (d)	11,134,086	11,408,701	△ 274,615	△ 2.41 %	
建設改良費	9,435,304	8,172,662	1,262,642	15.45 %	
施設改良費	3,524,595	1,830,695	1,693,900	92.53 %	新庁舎建設関係 2,502,207
拡張費	296,770	222,331	74,439	33.48 %	小口径配水管整備 145,000
水道施設整備費	2,998,711	3,674,540	△ 675,829	△ 18.39 %	城山送水場整備 493,000 健軍水源周辺基幹管路更新 853,850
第6次拡張事業費	2,615,228	2,445,096	170,132	6.96 %	戸島送水場調整池築造 335,000 南部送水場測量設計等 46,000
企業債償還金	1,688,782	3,226,039	△ 1,537,257	△ 47.65 %	
企業債償還金	1,688,782	3,226,039	△ 1,537,257	△ 47.65 %	H25年末償還残高見込 336億円
予備費	10,000	10,000	0	0.00 %	
予備費	10,000	10,000	0	0.00 %	

資本的収支差額 (c) - (d)	△ 6,298,767	△ 7,853,477	1,554,710	△ 19.80 %	
----------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	--

## IV 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
1 時間外窓口業務委託	平成25年度～平成26年度 (事業期間：平成25年度～平成26年度)	18,867 千円 (合計 18,867 千円 )
2 新庁舎落成記念式典業務委託	平成25年度～平成26年度 (事業期間：平成25年度～平成26年度)	150 千円 (合計 150 千円 )
3 上下水道総合管理システム運用保守業務委託	平成26年度～平成30年度 (事業期間：平成25年度～平成30年度)	225,890 千円 (合計 244,265 千円 )
4 上下水道総合管理システム専用帳票作成	平成25年度～平成26年度 (事業期間：平成25年度～平成26年度)	36,927 千円 (合計 36,927 千円 )
5 水運用センター賃貸借業務	平成25年度～平成36年度 (事業期間：平成25年度～平成36年度)	2,028,000 千円 (合計 2,028,000 千円 )
6 管路情報システムデータ更新業務委託	平成26年度 (事業期間：平成25年度～平成26年度)	8,700 千円 (合計 17,200 千円 )
7 戸島送水場小水力発電設備設置工事	平成25年度～平成26年度 (事業期間：平成25年度～平成26年度)	257,200 千円 (合計 257,200 千円 )



# 水道事業会計 平成25年度当初予算（案）収支の状況

