

令和3年度 旭市水道事業会計予算の概要

1. 業務の予定量

(1) 給水件数

年度中の給水増加件数を180件見込み、年度末の給水件数を21,190件(対前年度比0.6%増)と予定した。

(2) 年間給水量

年間給水量を6,324,001 m³(1日平均給水量17,326 m³、対前年度比1.9%増)と予定した。

2. 収益的収入及び支出

水道事業収益を1,659,699千円(対前年度比0.4%減)、水道事業費用を1,448,270千円(対前年度比2.1%減)と予定した。

収益的収支差引は、211,429千円(消費税抜きで202,780千円)の予定。

(1) 水道事業収益の主なもの

- ・給水収益(水道料金収入)は、年間有収水量を5,818,082 m³と想定し、1,439,975千円(対前年度比0.1%減)を予定した。
- ・他会計補助金は、高料金対策に要する経費及び企業職員の児童手当に要する経費として一般会計から79,763千円を予定した。

(2) 水道事業費用の主なもの

- ・原水及び浄水費(受水費)は、年間受水量を6,324,001 m³と想定し、831,005千円(対前年度比0.7%増)を予定した。
- ・構築物等有形固定資産の減価償却費を236,213千円、企業債に係る支払利息を9,115千円と予定した。

3. 資本的収入及び支出

資本的収入を38,333千円(対前年度比60.9%減)、資本的支出を191,080千円(対前年度比18.8%減)と予定した。

なお、資本的収入が資本的支出に対し不足する額152,747千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんする。

(1) 資本的収入の主なもの

- ・負担金は15,384千円で、消火栓設置に係る一般会計からの負担金、負担要綱に基づく配水管布設工事申請者負担金、海匠土木事務所関連の切廻工事負担金を予定した。
- ・水道加入者からの給水申込納付金は、22,949千円を予定した。

(2) 資本的支出の主なもの

- ・建設改良費のうち拡張工事費は41,971千円で、主なものとして、不断水仕切弁設置工事、消火栓新規設置工事、道路本復旧工事などを予定した。
- ・改良工事費は、73,513千円で、主なものとして、配水管布設替工事、道路整備事業に伴う水道管切廻し工事などを予定した。
- ・固定資産取得費は11,549千円で、主なものとして旭配水場の圧力計や、海上、飯岡配水場の水位計の更新を予定した。
- ・企業債の償還金は、44,046千円を予定した。

令和3年度旭市水道事業会計予算

収益的収入及び支出(消費税込み)

収 入

(単位:千円)

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減 額	増 減 率
1 営 業 収 益	1,451,147	1,456,843	△ 5,696	△ 0.4 %
(1) 給 水 収 益	1,439,975	1,441,589	△ 1,614	△ 0.1 %
(2) 受 託 工 事 収 益	1	1	0	0.0 %
(3) そ の 他 営 業 収 益	11,171	15,253	△ 4,082	△ 26.8 %
2 営 業 外 収 益	208,552	209,205	△ 653	△ 0.3 %
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	1	0	0.0 %
(2) 他 会 計 補 助 金	79,763	80,282	△ 519	△ 0.6 %
(3) 補 助 金	73,071	70,621	2,450	3.5 %
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	55,707	58,291	△ 2,584	△ 4.4 %
(5) 雑 収 益	10	10	0	0.0 %
合 計	1,659,699	1,666,048	△ 6,349	△ 0.4 %

支 出

(単位:千円)

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減 額	増 減 率
1 営 業 費 用	1,391,255	1,426,235	△ 34,980	△ 2.5 %
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	831,005	825,148	5,857	0.7 %
(2) 配 水 及 び 給 水 費	227,875	232,290	△ 4,415	△ 1.9 %
(3) 受 託 工 事 費	1	1	0	0.0 %
(4) 総 係 費	91,254	119,424	△ 28,170	△ 23.6 %
(5) 減 価 償 却 費	236,213	242,348	△ 6,135	△ 2.5 %
(6) 資 産 減 耗 費	4,907	7,024	△ 2,117	△ 30.1 %
2 営 業 外 費 用	35,618	31,680	3,938	12.4 %
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	9,115	10,007	△ 892	△ 8.9 %
(2) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	26,502	21,672	4,830	22.3 %
(3) 雑 支 出	1	1	0	0.0 %
3 特 別 損 失	1,397	1,247	150	12.0 %
4 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0 %
合 計	1,448,270	1,479,162	△ 30,892	△ 2.1 %

収 益 的 収 支 差 引	211,429	186,886	24,543	13.1 %
---------------	---------	---------	--------	--------

資本的収入及び支出(消費税込み)

収 入

(単位:千円)

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減 額	増 減 率
1 企 業 債	0	44,000	△ 44,000	皆減
2 出 資 金	0	12,260	△ 12,260	皆減
3 負 担 金	15,384	11,732	3,652	31.1 %
4 給 水 申 込 納 付 金	22,949	30,126	△ 7,177	△ 23.8 %
合 計	38,333	98,118	△ 59,785	△ 60.9 %

支 出

(単位:千円)

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減 額	増 減 率
1 建 設 改 良 費	127,033	171,424	△ 44,391	△ 25.9 %
(1) 拡 張 工 事 費	41,971	85,498	△ 43,527	△ 50.9 %
(2) 改 良 工 事 費	73,513	28,204	45,309	160.6 %
(3) 固 定 資 産 取 得 費	11,549	57,722	△ 46,173	△ 80.0 %
2 企 業 債 償 還 金	44,046	43,932	114	0.3 %
3 そ の 他 資 本 的 支 出	1	1	0	0.0 %
4 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0 %
合 計	191,080	235,357	△ 44,277	△ 18.8 %

資 本 的 収 支 差 引	△ 152,747	△ 137,239	△ 15,508	△ 11.3 %
---------------	-----------	-----------	----------	----------