

令和4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207件見込み、年度末の給水件数を21,416件（対前年度比1.1%増）と予定した。

(2) 年間給水量

年間給水量を6,409,114 m³（1日平均給水量17,559 m³、対前年度比1.3%増）と予定した。

2. 収益的収入及び支出

水道事業収益を1,665,851千円（対前年度比0.4%増）、水道事業費用を1,532,971千円（対前年度比5.8%増）と予定した。

収益的収支差引は132,880千円（消費税抜きで116,683千円）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5,857,930 m³と想定し、1,449,837千円（対前年度比0.7%増）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75,306千円を予定した。

(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6,409,114 m³と想定し、835,125千円（対前年度比0.5%増）を予定した。
- ・構築物等有形固定資産の減価償却費を231,738千円、企業債に係る支払利息を7,596千円と予定した。

3. 資本的収入及び支出

資本的収入を147,782千円（対前年度比285.5%増）、資本的支出を398,426千円（対前年度比108.5%増）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250,644千円は、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

- ・企業債借入額は91,300千円で、イ・ロ地区及びニ地区の配水管布設替工事を予定した。
- ・負担金は29,755千円で、消火栓設置にかかる一般会計負担金、負担規程に基づく配水管布設工事申請者負担金、銚子土木事務所関連の配水管移設工事負担金等を予定した。
- ・水道加入者からの給水申込納付金は26,726千円を予定した。

(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22,770千円で、主なものとして、道路舗装復旧工事、排泥弁設置工事等を予定した。
- ・改良工事費は272,360千円で、主なものとして、旭市水道ビジョンに係る重要給水管路更新事業及び配水区適正化事業による配水管布設替工事等を予定した。
- ・固定資産取得費は31,540千円で、主なものとして海上配水場の次亜塩素注入設備や水位計、海上・飯岡・干潟配水場遠方監視通信装置更新等を予定した。
- ・企業債の償還金は51,755千円を予定した。

令和4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4年度	令和3年度	増 減 額	増 減 率
1 営 業 収 益	1,460,569	1,451,147	9,422	0.6 %
(1) 給 水 収 益	1,449,837	1,439,975	9,862	0.7 %
(2) 受 託 工 事 収 益	0	1	△ 1	皆減
(3) そ の 他 営 業 収 益	10,732	11,171	△ 439	△ 3.9 %
2 営 業 外 収 益	205,281	208,552	△ 3,271	△ 1.6 %
(1) 受取利息及び配当金	0	1	△ 1	皆減
(2) 他 会 計 補 助 金	75,306	79,763	△ 4,457	△ 5.6 %
(3) 補 助 金	69,631	73,071	△ 3,440	△ 4.7 %
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	60,334	55,707	4,627	8.3 %
(5) 雑 収 益	10	10	0	0.0 %
3 特 別 利 益	1	0	1	皆増
(1) 固 定 資 産 売 却 益	1	0	1	皆増
合 計	1,665,851	1,659,699	6,152	0.4 %

支 出

(単位:千円)

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減 額	増 減 率
1 営 業 費 用	1,489,880	1,391,255	98,625	7.1 %
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	835,125	831,005	4,120	0.5 %
(2) 配 水 及 び 給 水 費	315,980	227,875	88,105	38.7 %
(3) 受 託 工 事 費	0	1	△ 1	皆減
(4) 総 係 費	94,212	91,254	2,958	3.2 %
(5) 減 価 償 却 費	231,738	236,213	△ 4,475	△ 1.9 %
(6) 資 産 減 耗 費	12,825	4,907	7,918	161.4 %
2 営 業 外 費 用	21,255	35,618	△ 14,363	△ 40.3 %
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	7,596	9,115	△ 1,519	△ 16.7 %
(2) 消費税及び地方消費税	13,658	26,502	△ 12,844	△ 48.5 %
(3) 雑 支 出	1	1	0	0.0 %
3 特 別 損 失	1,836	1,397	439	31.4 %
4 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0 %
合 計	1,532,971	1,448,270	84,701	5.8 %

収 益 的 収 支 差 引	132,880	211,429	△ 78,549	△ 37.2 %
---------------	---------	---------	----------	----------

資本的収入及び支出(消費税込み)

収 入

(単位:千円)

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減 額	増 減 率
1 企 業 債	91,300	0	91,300	皆増
2 負 担 金	29,755	15,384	14,371	93.4 %
3 給 水 申 込 納 付 金	26,726	22,949	3,777	16.5 %
4 固 定 資 産 売 却 代 金	1	0	1	皆増
合 計	147,782	38,333	109,449	285.5 %

支 出

(単位:千円)

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減 額	増 減 率
1 建 設 改 良 費	326,670	127,033	199,637	157.2 %
(1) 拡 張 工 事 費	22,770	41,971	△ 19,201	△ 45.7 %
(2) 改 良 工 事 費	272,360	73,513	198,847	270.5 %
(3) 固 定 資 産 取 得 費	31,540	11,549	19,991	173.1 %
2 企 業 債 償 還 金	51,755	44,046	7,709	17.5 %
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	398,426	191,080	207,346	108.5 %

資 本 的 収 支 差 引	△ 250,644	△ 152,747	△ 97,897	△ 64.1 %
---------------	-----------	-----------	----------	----------