

令和5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

年度末の給水件数を 21,698 件（対前年度比 1.3%増）と予定した。

(2) 年間給水量

年間給水量を 6,587,810 m³（対前年度比 2.8%増）と予定した。

2. 収益的収入及び支出

水道事業収益を 1,713,500 千円（対前年度比 2.9%増）、水道事業費用を 1,546,616 千円（対前年度比 0.9%増）と予定した。

収益的収支差引は 166,884 千円（消費税抜きで 134,693 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 5,942,206 m³と想定し、1,477,232 千円（対前年度比 1.9%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 80,900 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 6,587,810 m³と想定し、907,566 千円（対前年度比 8.7%増）を予定した。
- ・構築物等有形固定資産の減価償却費を 244,208 千円、企業債に係る支払利息を 6,801 千円と予定した。

3. 資本的収入及び支出

資本的収入を 376,582 千円（対前年度比 154.8%増）、資本的支出を 948,511 千円（対前年度比 138.1%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 571,929 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 113,700 千円で、旭配水場ポンプ施設更新工事に係る企業債を予定した。
- ・出資金は 97,200 千円で、配水施設及び水道管路の耐震化事業分を予定した。
- ・補助金は 105,762 千円で、旭配水場ポンプ施設、基幹管路及び重要給水管路の耐震化更新事業に係る国庫補助金を予定した。
- ・負担金は 31,768 千円で、建設課関連の配水管切廻し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 28,152 千円を予定した。

(2) 資本的支出の主なもの

- ・建設改良費のうち改良工事費は 693,704 千円で、旭配水場ポンプ施設、基幹管路及び重要給水管路更新等を予定した。
- ・固定資産取得費は 182,841 千円で、干潟配水場の圧力タンク更新、海上配水場の塩素注入設備及び旭配水場ポンプ施設の計測器更新等を予定した。
- ・企業債の償還金は 37,555 千円を予定した。

令和5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5年度	令和4年度	増 減 額	増 減 率
1 営 業 収 益	1,489,754	1,460,569	29,185	2.0 %
(1) 給 水 収 益	1,477,232	1,449,837	27,395	1.9 %
(2) そ の 他 営 業 収 益	12,522	10,732	1,790	16.7 %
2 営 業 外 収 益	223,746	205,281	18,465	9.0 %
(1) 他 会 計 補 助 金	80,900	75,306	5,594	7.4 %
(2) 補 助 金	66,763	69,631	△ 2,868	△ 4.1 %
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	54,374	60,334	△ 5,960	△ 9.9 %
(4) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	21,699	0	21,699	皆増
(5) 雑 収 益	10	10	0	0.0 %
3 特 別 利 益	0	1	△ 1	皆減
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0	1	△ 1	皆減
合 計	1,713,500	1,665,851	47,649	2.9 %

支 出

(単位:千円)

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減 額	増 減 率
1 営 業 費 用	1,518,414	1,489,880	28,534	1.9 %
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	907,566	835,125	72,441	8.7 %
(2) 配 水 及 び 給 水 費	259,308	315,980	△ 56,672	△ 17.9 %
(3) 総 係 費	101,500	94,212	7,288	7.7 %
(4) 減 価 償 却 費	244,208	231,738	12,470	5.4 %
(5) 資 産 減 耗 費	5,832	12,825	△ 6,993	△ 54.5 %
2 営 業 外 費 用	6,802	21,255	△ 14,453	△ 68.0 %
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	6,801	7,596	△ 795	△ 10.5 %
(2) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	13,658	△ 13,658	皆減
(3) 雑 支 出	1	1	0	0.0 %
3 特 別 損 失	1,400	1,836	△ 436	△ 23.7 %
4 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0 %
合 計	1,546,616	1,532,971	13,645	0.9 %
収 益 的 収 支 差 引	166,884	132,880	34,004	25.6 %

令和5年度旭市水道事業会計予算

資本的収入及び支出(消費税込み)

収 入

(単位:千円)

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減 額	増 減 率
1 企 業 債	113,700	91,300	22,400	24.5 %
2 出 資 金	97,200	0	97,200	皆増
3 補 助 金	105,762	0	105,762	皆増
4 負 担 金	31,768	29,755	2,013	6.8 %
5 給 水 申 込 納 付 金	28,152	26,726	1,426	5.3 %
6 固 定 資 産 売 却 代 金	0	1	△ 1	皆減
合 計	376,582	147,782	228,800	154.8 %

支 出

(単位:千円)

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減 額	増 減 率
1 建 設 改 良 費	890,955	326,670	564,285	172.7 %
(1) 拡 張 工 事 費	14,410	22,770	△ 8,360	△ 36.7 %
(2) 改 良 工 事 費	693,704	272,360	421,344	154.7 %
(3) 固 定 資 産 取 得 費	182,841	31,540	151,301	479.7 %
2 企 業 債 償 還 金	37,555	51,755	△ 14,200	△ 27.4 %
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	948,511	398,426	550,085	138.1 %

資 本 的 収 支 差 引	△ 571,929	△ 250,644	△ 321,285	△ 128.2 %
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------