

令和6年度旭市水道事業会計予算

令和6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 21,775 件（対前年度比 0.4%増）と予定した。

(2) 年間給水量

年間給水量を 6,451,620 m³（対前年度比 2.1%減）と予定した。

2. 収益的収入及び支出

水道事業収益を 1,675,941 千円（対前年度比 2.2%減）、水道事業費用を 1,539,241 千円（対前年度比 0.5%減）と予定した。

収益的収支差引は 136,700 千円（消費税抜きで 131,300 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 5,806,459 m³と想定し、1,443,485 千円（対前年度比 2.3%減）を予定した。

・他会計補助金は、高料金対策に要する経費として一般会計から 80,000 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 6,451,620 m³と想定し、899,366 千円（対前年度比 0.9%減）を予定した。

・構築物等有形固定資産の減価償却費を 200,724 千円、水道施設等の修繕費を 105,323 千円と予定した。

収益的収入及び支出（消費税込み）

収 入

（単位：千円）

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増 減 率
1 営 業 収 益	1,454,569	1,489,754	△ 35,185	△ 2.4 %
(1) 給 水 収 益	1,443,485	1,477,232	△ 33,747	△ 2.3 %
(2) そ の 他 営 業 収 益	11,084	12,522	△ 1,438	△ 11.5 %
2 営 業 外 収 益	221,372	223,746	△ 2,374	△ 1.1 %
(1) 他 会 計 補 助 金	80,000	80,900	△ 900	△ 1.1 %
(2) 補 助 金	75,858	66,763	9,095	13.6 %
(3) 他 会 計 負 担 金	900	0	900	皆増
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	54,091	54,374	△ 283	△ 0.5 %
(5) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 金 還 付	10,513	21,699	△ 11,186	△ 51.6 %
(6) 雑 収 益	10	10	0	0.0 %
合 計	1,675,941	1,713,500	△ 37,559	△ 2.2 %

支 出

（単位：千円）

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増 減 率
1 営 業 費 用	1,500,751	1,518,414	△ 17,663	△ 1.2 %
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	899,366	907,566	△ 8,200	△ 0.9 %
(2) 配 水 及 び 給 水 費	268,579	259,308	9,271	3.6 %
(3) 総 係 費	118,649	101,500	17,149	16.9 %
(4) 減 価 償 却 費	200,724	244,208	△ 43,484	△ 17.8 %
(5) 資 産 減 耗 費	13,433	5,832	7,601	130.3 %
2 営 業 外 費 用	7,385	6,802	583	8.6 %
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	7,384	6,801	583	8.6 %
(2) 雑 支 出	1	1	0	0.0 %
3 特 別 損 失	1,105	1,400	△ 295	△ 21.1 %
4 予 備 費	30,000	20,000	10,000	50.0 %
合 計	1,539,241	1,546,616	△ 7,375	△ 0.5 %

収 益 的 収 支 差 引	136,700	166,884	△ 30,184	△ 18.1 %
---------------	---------	---------	----------	----------

令和6年度旭市水道事業会計予算

3. 資本的収入及び支出

資本的収入を 306,651 千円（対前年度比 18.6%減）、資本的支出を 642,099 千円（対前年度比 32.3%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 335,448 千円は、建設改良積立金等で補てんする。

(1) 資本的収入の主なもの

- ・企業債借入額は 106,200 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 62,300 千円で、基幹水道構造物及び水道管路の耐震化事業分を予定した。
- ・補助金は 44,518 千円で、重要給水管路及び基幹管路の耐震化更新に係る国庫補助金を予定した。
- ・負担金は 70,532 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 23,101 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 533,305 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 55,596 千円で、旭配水場ポンプ施設電気工事、海上配水場次亜塩素素用タンク更新等を予定した。
- ・企業債の償還金は 28,027 千円を予定した。

資本的収入及び支出（消費税込み）

収 入		(単位：千円)			
区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増 減 率	
1 企 業 債	106,200	113,700	△ 7,500	△ 6.6 %	
2 出 資 金	62,300	97,200	△ 34,900	△ 35.9 %	
3 補 助 金	44,518	105,762	△ 61,244	△ 57.9 %	
4 負 担 金	70,532	31,768	38,764	122.0 %	
5 給 水 申 込 納 付 金	23,101	28,152	△ 5,051	△ 17.9 %	
合 計	306,651	376,582	△ 69,931	△ 18.6 %	

支 出		(単位：千円)			
区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増 減 率	
1 建 設 改 良 費	594,071	890,955	△ 296,884	△ 33.3 %	
(1) 拡 張 工 事 費	5,170	14,410	△ 9,240	△ 64.1 %	
(2) 改 良 工 事 費	533,305	693,704	△ 160,399	△ 23.1 %	
(3) 固 定 資 産 取 得 費	55,596	182,841	△ 127,245	△ 69.6 %	
2 企 業 債 償 還 金	28,027	37,555	△ 9,528	△ 25.4 %	
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	642,099	948,511	△ 306,412	△ 32.3 %	

資 本 的 収 支 差 引	△ 335,448	△ 571,929	236,481	41.3 %	
---------------	-----------	-----------	---------	--------	--

令和6年度旭市公共下水道事業会計予算

令和6年度 旭市公共下水道事業会計予算の概要

1. 業務の予定量

(1) 接続件数

年度末の接続件数を 2,211 件（対前年度比 7.3%増）と予定した。

(2) 年間有収水量

年間有収水量を 644,351 m³（対前年度比 5.6%増）と予定した。

2. 収益的収入及び支出

下水道事業収益を 590,671 千円（対前年度比 0.6%増）、下水道事業費用を 582,149 千円（対前年度比 2.7%増）と予定した。

収益的収支差引は 8,522 千円（消費税抜きで 21,425 千円）の予定。

(1) 下水道事業収益の主なもの

- ・下水道使用料は 121,903 千円（対前年度比 5.3%増）を予定した。
- ・他会計負担金は企業債に係る支払利息、企業職員の児童手当に要する経費等として、一般会計から 112,365 千円を予定した。
- ・補助金は防災・安全交付金として、2,500 千円を予定した。
- ・他会計補助金は減価償却費及び支払利息分として、一般会計から 166,985 千円を予定した。

(2) 下水道事業費用の主なもの

- ・処理場費は公共下水道施設運転管理業務委託等として、207,682 千円（対前年度比 3.4%増）を予定した。
- ・構築物等有形固定資産の減価償却費を 236,500 千円、企業債に係る支払利息を 37,594 千円と予定した。

収益的収入及び支出（消費税込み）

収 入

（単位：千円）

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増 減 率
1 営 業 収 益	122,215	116,191	6,024	5.2%
(1) 下 水 道 使 用 料	121,903	115,783	6,120	5.3%
(2) そ の 他 営 業 収 益	312	408	△ 96	△ 23.5%
2 営 業 外 収 益	468,456	470,760	△ 2,304	△ 0.5%
(1) 他 会 計 負 担 金	112,365	276,000	△ 163,635	△ 59.3%
(2) 補 助 金	2,500	7,500	△ 5,000	△ 66.7%
(3) 他 会 計 補 助 金	166,985	0	166,985	皆増
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	186,605	187,259	△ 654	△ 0.3%
(5) 雑 収 益	1	1	0	0.0%
合 計	590,671	586,951	3,720	0.6%

支 出

（単位：千円）

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増 減 率
1 営 業 費 用	531,652	509,128	22,524	4.4%
(1) 管 渠 費	5,161	2,873	2,288	79.6%
(2) 処 理 場 費	207,682	200,772	6,910	3.4%
(3) 総 係 費	64,176	67,060	△ 2,884	△ 4.3%
(4) 減 価 償 却 費	236,500	238,393	△ 1,893	△ 0.8%
(5) 資 産 減 耗 費	18,133	30	18,103	60,343.3%
2 営 業 外 費 用	47,409	54,553	△ 7,144	△ 13.1%
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	37,594	41,454	△ 3,860	△ 9.3%
(2) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,815	13,099	△ 3,284	△ 25.1%
3 特 別 損 失	88	302	△ 214	△ 70.9%
4 予 備 費	3,000	3,000	0	0.0%
合 計	582,149	566,983	15,166	2.7%

収 益 的 収 支 差 引	8,522	19,968	△ 11,446	△ 57.3%
---------------	-------	--------	----------	---------

3. 資本的収入及び支出

資本的収入を 270,057 千円（対前年度比 39.4%増）、資本的支出を 379,190 千円（対前年度比 23.4%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 109,133 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 112,600 千円で企業債の償還金に充てるための特別措置分 21,900 千円、資本費平準化債 46,000 千円、設備更新のための企業債 44,700 千円を予定した。
- ・他会計負担金は繰出基準に係る企業債の元金償還として、一般会計から 53,657 千円、他会計補助金はその他の元金償還分として、同じく一般会計から 66,993 千円を予定した。

（2）資本的支出の主なもの

- ・建設改良費は建設課関連の下水道管移設工事や浄化施設の設備更新等として 88,453 千円を予定した。
- ・企業債の償還金は 287,737 千円を予定した。

資本的収入及び支出（消費税込み）

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増 減 率
1 企 業 債	112,600	69,400	43,200	62.2%
2 他 会 計 負 担 金	53,657	124,000	△ 70,343	△ 56.7%
3 他 会 計 補 助 金	66,993	0	66,993	皆増
4 負 担 金 及 び 分 担 金	320	320	0	0.0%
5 工 事 負 担 金	36,487	0	36,487	皆増
合 計	270,057	193,720	76,337	39.4%

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増 減 率
1 建 設 改 良 費	88,453	14,390	74,063	514.7%
(1) 拡 張 工 事 費	4,950	9,900	△ 4,950	△ 50.0%
(2) 改 良 工 事 費	36,487	0	36,487	皆増
(3) 固 定 資 産 取 得 費	46,657	4,490	42,167	939.1%
(4) リ ー ス 債 務 支 払 額	359	0	359	皆増
2 企 業 債 償 還 金	287,737	289,820	△ 2,083	△ 0.7%
3 予 備 費	3,000	3,000	0	0.0%
合 計	379,190	307,210	71,980	23.4%

資 本 的 収 支 差 引	△ 109,133	△ 113,490	4,357	3.8%
---------------	-----------	-----------	-------	------

令和6年度旭市農業集落排水事業会計予算

令和6年度 旭市農業集落排水事業会計予算の概要

1. 業務の予定量

(1) 接続件数

年度末の接続件数を 423 件（対前年比 3.9%増）と予定した。

(2) 年間有収水量

年間有収水量を 132,649 m³（対前年度比 1.5%減）と予定した。

2. 収益的収入及び支出

下水道事業収益を 89,598 千円（対前年度比 6.5%増）、下水道事業費用を 84,541 千円（対前年度比 1.6%増）と予定した。

収益的収支差引は 5,057 千円（消費税抜きで 7,192 千円）の予定。

(1) 下水道事業収益の主なもの

- ・下水道使用料は 17,190 千円（対前年度比 0.7%減）と予定した。
- ・他会計負担金は企業債に係る支払利息の経費として、一般会計から 11,069 千円を予定した。
- ・他会計補助金は減価償却費及び支払利息分として、一般会計から 30,266 千円を予定した。

(2) 下水道事業費用の主なもの

- ・処理場費は農業集落排水処理施設運転管理業務委託料、修繕費等として、23,752 千円（対前年度比 20.9%減）を予定した。
- ・構築物等有形固定資産の減価償却費を 34,820 千円、企業債に係る支払利息を 2,476 千円と予定した。

収益的収入及び支出（消費税込み）

収 入

（単位：千円）

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増 減 率
1 営 業 収 益	17,190	17,306	△ 116	△ 0.7 %
(1) 下 水 道 使 用 料	17,190	17,306	△ 116	△ 0.7 %
2 営 業 外 収 益	72,408	66,815	5,593	8.4 %
(1) 他 会 計 負 担 金	11,069	36,910	△ 25,841	△ 70.0 %
(2) 他 会 計 補 助 金	30,266	0	30,266	皆増
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	31,072	29,904	1,168	3.9 %
(4) 雑 収 益	1	1	0	0.0 %
合 計	89,598	84,121	5,477	6.5 %

支 出

（単位：千円）

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増 減 率
1 営 業 費 用	79,930	78,884	1,046	1.3 %
(1) 管 渠 費	3,843	3,337	506	15.2 %
(2) 処 理 場 費	23,752	30,029	△ 6,277	△ 20.9 %
(3) 総 係 費	15,617	11,521	4,096	35.6 %
(4) 減 価 償 却 費	34,820	33,969	851	2.5 %
(5) 資 産 減 耗 費	1,898	28	1,870	6,678.6 %
2 営 業 外 費 用	3,611	3,292	319	9.7 %
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,476	2,228	248	11.1 %
(2) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,135	1,064	71	6.7 %
3 予 備 費	1,000	1,000	0	0.0 %
合 計	84,541	83,176	1,365	1.6 %

収 益 的 収 支 差 引	5,057	945	4,112	435.1 %
---------------	-------	-----	-------	---------

3. 資本的収入及び支出

資本的収入を 44,085 千円（対前年度比 75.6%増）、資本的支出を 64,963 千円（対前年度比 64.5%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 20,878 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

- ・企業債は、設備更新のための企業債 30,000 千円を予定した。
- ・他会計負担金は繰出基準に係る企業債の元金償還として、一般会計から 11,122 千円、他会計補助金は、その他の元金償還分として、同じく一般会計から 2,543 千円と予定した。

(2) 資本的支出の主なもの

- ・建設改良費はマンホールポンプ場や処理場の設備更新として、43,146 千円を予定した。
- ・企業債の償還金は 20,817 千円を予定した。

資本的収入及び支出（消費税込み）

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増 減 率
1 企 業 債	30,000	6,600	23,400	354.5 %
2 他 会 計 負 担 金	11,122	18,090	△ 6,968	△ 38.5 %
3 他 会 計 補 助 金	2,543	0	2,543	皆増
4 負 担 金 及 び 分 担 金	420	420	0	0.0 %
合 計	44,085	25,110	18,975	75.6 %

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増 減 率
1 建 設 改 良 費	43,146	18,700	24,446	130.7 %
(1) 改 良 工 事 費	19,030	6,600	12,430	188.3 %
(2) 固 定 資 産 取 得 費	24,116	12,100	12,016	99.3 %
2 企 業 債 償 還 金	20,817	19,793	1,024	5.2 %
3 予 備 費	1,000	1,000	0	0.0 %
合 計	64,963	39,493	25,470	64.5 %

資 本 的 収 支 差 引	△ 20,878	△ 14,383	△ 6,495	45.2 %
---------------	----------	----------	---------	--------