

令和 8 年 度
当 初 予 算 の 概 要

《水道事業会計》

旭 市

令和8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 21,865 件（対前年度比 0.3%増）と予定した。

(2) 年間給水量

年間給水量を 6,227,995 m³（対前年度比 3%減）と予定した。

2. 収益的収入及び支出

水道事業収益を 1,710,962 千円（対前年度比 2.6%増）、水道事業費用を 1,474,511 千円（対前年度比 1.1%減）と予定した。

収益的収支差引は 236,451 千円（消費税抜きで 144,076 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 5,642,535 m³と想定し、1,402,734 千円（対前年度比 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。
- ・消費税及び地方消費税還付金を 99,230 千円と予定した。

(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 6,227,995 m³と想定し、853,984 千円（対前年度比 4.9%減）を予定した。
- ・構築物等有形固定資産の減価償却費を 190,165 千円、水道施設等の修繕費を 93,300 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8年度 | | 令和7年度 | | 比較増減 | |
|-------------------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 営 業 収 益 | 1,411,474 | 82.5 % | 1,453,885 | 87.2 % | △ 42,411 | △ 2.9 % |
| (1) 給 水 収 益 | 1,402,734 | 82.0 % | 1,445,444 | 86.7 % | △ 42,710 | △ 3.0 % |
| (2) その他営業収益 | 8,740 | 0.5 % | 8,441 | 0.5 % | 299 | 3.5 % |
| 2 営 業 外 収 益 | 299,488 | 17.5 % | 214,338 | 12.8 % | 85,150 | 39.7 % |
| (1) 他会計補助金 | 80,000 | 4.7 % | 80,000 | 4.8 % | 0 | 0.0 % |
| (2) 補 助 金 | 69,610 | 4.1 % | 70,075 | 4.2 % | △ 465 | △ 0.7 % |
| (3) 他会計負担金 | 1,080 | 0.1 % | 970 | 0.1 % | 110 | 11.3 % |
| (4) 長期前受金戻入 | 48,868 | 2.9 % | 51,567 | 3.1 % | △ 2,699 | △ 5.2 % |
| (5) 消費税及び地方消費税還付金 | 99,230 | 5.7 % | 11,026 | 0.6 % | 88,204 | 800.0 % |
| (6) 雑 収 益 | 700 | 0.0 % | 700 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
| 合 計 | 1,710,962 | 100.0 % | 1,668,223 | 100.0 % | 42,739 | 2.6 % |

《 支 出 》

（単位：千円）

| 区 分 | 令和8年度 | | 令和7年度 | | 比較増減 | |
|-------------------|-----------|---------|-----------|---------|----------|----------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 営 業 費 用 | 1,433,320 | 97.2 % | 1,451,628 | 97.3 % | △ 18,308 | △ 1.3 % |
| (1) 原水及び浄水費 | 853,984 | 57.9 % | 897,719 | 60.2 % | △ 43,735 | △ 4.9 % |
| (2) 配水及び給水費 | 279,091 | 18.9 % | 256,313 | 17.2 % | 22,778 | 8.9 % |
| (3) 総 係 費 | 107,242 | 7.3 % | 104,052 | 7.0 % | 3,190 | 3.1 % |
| (4) 減 価 償 却 費 | 190,165 | 12.9 % | 186,857 | 12.5 % | 3,308 | 1.8 % |
| (5) 資 産 減 耗 費 | 2,838 | 0.2 % | 6,687 | 0.4 % | △ 3,849 | △ 57.6 % |
| 2 営 業 外 費 用 | 10,093 | 0.7 % | 8,805 | 0.6 % | 1,288 | 14.6 % |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 10,092 | 0.7 % | 8,804 | 0.6 % | 1,288 | 14.6 % |
| (2) 雑 支 出 | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
| 3 特 別 損 失 | 1,098 | 0.1 % | 1,043 | 0.1 % | 55 | 5.3 % |
| 4 予 備 費 | 30,000 | 2.0 % | 30,000 | 2.0 % | 0 | 0.0 % |
| 合 計 | 1,474,511 | 100.0 % | 1,491,476 | 100.0 % | △ 16,965 | △ 1.1 % |

| | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|
| 収益的収支差引 | 236,451 | 176,747 | 59,704 | 33.8 % |
|---------|---------|---------|--------|--------|

3. 資本的収入及び支出

資本的収入を 444,301 千円（対前年度比 50.1%増）、資本的支出を 1,450,201 千円（対前年度比 116.4%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 1,005,900 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 273,800 千円で、旭配水場ポンプ施設更新工事等に係る企業債を予定した。
- ・出資金は 81,300 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 19,030 千円で、基幹管路、重要給水管路の耐震化及び、旭配水場ポンプ施設更新に係る国庫及び、県費補助金を予定した。
- ・負担金は 44,228 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 25,943 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 18,778 千円で、仕切弁（不断水）設置等や配水管布設費用補助金を予定した。
- ・改良工事費は 617,970 千円で、旭配水場ポンプ施設更新及び、基幹管路、重要給水管路更新等を予定した。
- ・固定資産取得費の建物は 435,600 千円で、旭配水場ポンプ施設更新事業のポンプ棟建築工事（継続事業 R8～R10）を予定した。
- ・機械及び装置は 325,512 千円で、旭配水場ポンプ施設更新事業の機械・電気設備工事（継続事業 R8～R10）等を予定した。
- ・企業債の償還金は 28,847 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8年度 | | 令和7年度 | | 比較増減 | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 企 業 債 | 273,800 | 61.6 % | 107,700 | 36.4 % | 166,100 | 154.2 % |
| 2 出 資 金 | 81,300 | 18.3 % | 57,700 | 19.5 % | 23,600 | 40.9 % |
| 3 補 助 金 | 19,030 | 4.3 % | 37,386 | 12.6 % | △ 18,356 | △ 49.1 % |
| 4 負 担 金 | 44,228 | 10.0 % | 69,080 | 23.3 % | △ 24,852 | △ 36.0 % |
| 5 給 水 申 込 納 付 金 | 25,943 | 5.8 % | 24,124 | 8.2 % | 1,819 | 7.5 % |
| 合 計 | 444,301 | 100.0 % | 295,990 | 100.0 % | 148,311 | 50.1 % |

《 支 出 》

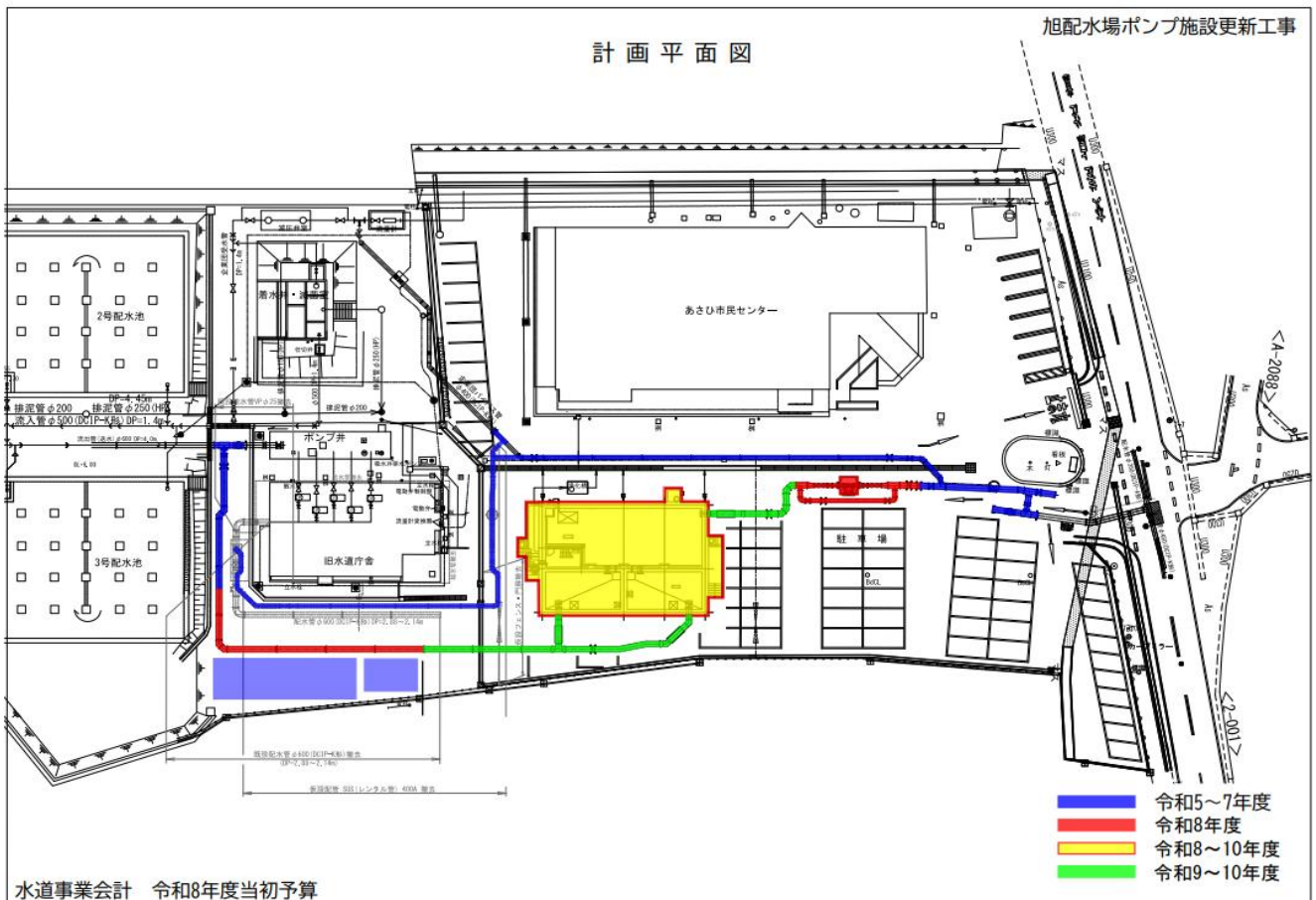
（単位：千円）

| 区 分 | 令和8年度 | | 令和7年度 | | 比較増減 | |
|-------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|------------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 建 設 改 良 費 | 1,399,673 | 96.5 % | 618,381 | 92.3 % | 781,292 | 126.3 % |
| (1) 拡 張 工 事 費 | 18,778 | 1.3 % | 20,439 | 3.0 % | △ 1,661 | △ 8.1 % |
| (2) 改 良 工 事 費 | 617,970 | 42.6 % | 591,514 | 88.3 % | 26,456 | 4.5 % |
| (3) 固 定 資 産 取 得 費 | 762,925 | 52.6 % | 6,428 | 1.0 % | 756,497 | 11,768.8 % |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 28,847 | 2.0 % | 28,334 | 4.2 % | 513 | 1.8 % |
| 3 そ の 他 資 本 的 支 出 | 1,681 | 0.1 % | 3,464 | 0.5 % | △ 1,783 | △ 51.5 % |
| 4 予 備 費 | 20,000 | 1.4 % | 20,000 | 3.0 % | 0 | 0.0 % |
| 合 計 | 1,450,201 | 100.0 % | 670,179 | 100.0 % | 780,022 | 116.4 % |




| | | | | |
|---------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 資 本 的 収 支 差 引 | △ 1,005,900 | △ 374,189 | △ 631,711 | 168.8 % |
|---------------|-------------|-----------|-----------|---------|

(単位：千円)

| No. | 1 | 事業名 | 旭配水場ポンプ施設更新事業 | | | 6 健全な水とトイレ を世界に | 9 産業と技術革新の 基盤をつくろう | 11 住み続けられる まちづくりを |
|---------|---|---------|---------------|---------|--------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 予算書 | P 7 | 科目 | 資本的支出 | 担当課 | 上下水道課 | | | |
| 予算額 | 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | 918,390 | 2,800 | 1,070 | 154,000 | 20,200 | 740,320 | | |
| 事業の概要 | 水道事業ビジョンに基づくポンプ施設の耐震化 旭配水場の配水ポンプ等の機械・電気設備の経年化及び地下に設置されている設備の浸水リスク等の懸念を踏まえ、設備の耐震化・更新を行う。 全体事業費 (R5～R12) 4,320,918千円 | | | | | | | |
| 本年度事業内容 | ○場内配管工事 154,000千円 ・配水管工事 φ600 ○ポンプ棟建築工事 (R8～R10) 435,600千円 ・仮設・基礎工事 ○機械・電気設備工事 (R8～R10) 310,750千円 ・機器製作 ○積算業務委託 10,780千円 ○施工管理業務委託 (R8～R10) 7,260千円 ※財源 生活基盤施設耐震化等交付金 (国) 2,800千円 水道管路耐震化促進事業補助金 (県) 1,070千円 水道事業債 154,000千円 一般会計出資金 20,200千円 | | | | | | | |



(単位：千円)

| No. | 2 | 事業名 | 旭・飯岡地域基幹管路耐震化事業 | | |    | |
|---------|---|---------|-----------------|--------|--------|---|--|
| 予算書 | P 7 | 科目 | 資本的支出 | 担当課 | 上下水道課 | | |
| 予算額 | 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 80,400 | 5,360 | 2,050 | 58,500 | 14,400 | 90 | |
| 事業の概要 | 水道事業ビジョンに基づく基幹管路の耐震化 災害時における給水の確保を図るため、各配水場の基幹管路の耐震化・更新を行う。 全体事業費（R6～R13） 808,700千円 | | | | | | |
| 本年度事業内容 | ○旭地域基幹管路布設替工事（R8～R9） 50,800千円 ・φ450 L=217m ○飯岡地域基幹管路布設替工事（R8～R9） 29,600千円 ・φ400 L=215m ※財源 生活基盤施設耐震化等交付金（国） 5,360千円 水道管路耐震化促進事業補助金（県） 2,050千円 水道事業債 58,500千円 一般会計出資金 14,400千円 | | | | | | |

