

平成20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250件見込み、年度末の給水件数を18,474件と予定した。

(2) 年間給水量

年間給水量を6,398,799 m³ (1日平均給水量17,531 m³) と予定した。

2. 収益的収入及び支出

(1) 事業収益を1,755,697千円(対前年度比3.2%減)、事業費用を1,640,424千円(対前年度比1.2%減)と予定した。

当年度利益は、115,273千円(消費税抜きで102,795千円)を見込んでいる。

(2) 水道料金収入は、年間有収水量を6,014,872 m³と想定し、1,604,166千円(対前年度比5.1%増)を予定した。

(3) 受水費は、年間給水量を6,398,799 m³と想定し、856,046千円(対前年度比1.5%増)を予定した。

(4) 補助金は、高料金対策として一般会計から70,076千円、県から59,969千円を予定した。

(5) 構築物等有形固定資産の減価償却費を234,450千円、創設事業等に係る企業債の支払利息を160,739千円と予定した。

3. 資本的収入及び支出

(1) 資本的収入を269,573千円(対前年度比89.6%増)、資本的支出を753,572千円(対前年度比26.3%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483,999千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,344千円及び、過年度分損益勘定留保資金471,655千円で補てんする。

(2) 企業債借入額は、169,300千円を予定した。

(3) 合併特例債活用事業収入として、一般会計からの出資金69,500千円を予定した。

(4) 水道加入者からの給水申込納付金収入は、23,873千円を予定した。

(5) 建設改良費として配水区域変更に伴う配水管布設工事や、給水車及び量水器の購入代等として285,346千円を予定した。

(6) 企業債の償還元金は、466,226千円を予定した。

平成20年度 旭市水道事業会計予算

収益的収入及び支出

(単位:千円)

収 益 的 収 入 (消費税込み)				
款 項 目	平成20年度	平成19年度	増 減 額	増 減 率
事 業 収 益	1,755,697	1,814,153	△ 58,456	△ 3.2 %
営 業 収 益	1,625,642	1,535,118	90,524	5.9 %
給 水 収 益	1,604,166	1,525,657	78,509	5.1 %
受 託 工 事 収 益	15,540	3,525	12,015	340.9 %
そ の 他 営 業 収 益	5,936	5,936		
営 業 外 収 益	130,055	279,035	△ 148,980	△ 53.4 %
他 会 計 補 助 金	70,076	148,620	△ 78,544	△ 52.8 %
補 助 金	59,969	130,405	△ 70,436	△ 54.0 %
雑 収 益	10	10		

(単位:千円)

収 益 的 支 出 (消費税込み)				
款 項 目	平成20年度	平成19年度	増 減 額	増 減 率
事 業 費 用	1,640,424	1,660,708	△ 20,284	△ 1.2 %
営 業 費 用	1,460,120	1,452,084	8,036	0.6 %
原 水 及 び 浄 水 費	856,046	843,101	12,945	1.5 %
配 水 及 び 給 水 費	222,491	220,064	2,427	1.1 %
受 託 工 事 費	15,540	3,675	11,865	322.9 %
総 係 費	131,583	135,565	△ 3,982	△ 2.9 %
減 価 償 却 費	234,450	249,669	△ 15,219	△ 6.1 %
資 産 減 耗 費	10	10		
営 業 外 費 用	173,436	202,224	△ 28,788	△ 14.2 %
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	160,739	185,328	△ 24,589	△ 13.3 %
消費税及び地方消費税	12,697	16,896	△ 4,199	△ 24.9 %
特 別 損 失	3,868	3,400	468	13.8 %
予 備 費	3,000	3,000		

収 益 的 収 支 差 引	115,273	153,445	△ 38,172	△ 24.9 %
---------------	---------	---------	----------	----------

資本的收入及び支出

(単位:千円)

資 本 の 収 入 (消費税込み)				
款 項 目	平成20年度	平成19年度	増 減 額	増 減 率
資 本 の 収 入	269,573	142,173	127,400	89.6 %
企 業 債	169,300	118,000	51,300	43.5 %
出 資 金	69,500		69,500	皆 増
負 担 金	6,900	2,400	4,500	187.5 %
給 水 申 込 納 付 金	23,873	21,773	2,100	9.6 %

(単位:千円)

資 本 の 支 出 (消費税込み)				
款 項 目	平成20年度	平成19年度	増 減 額	増 減 率
資 本 の 支 出	753,572	596,647	156,925	26.3 %
建 設 改 良 費	285,346	140,728	144,618	102.8 %
拡 張 工 事 費	265,275	137,066	128,209	93.5 %
固 定 資 産 取 得 費	20,071	3,662	16,409	448.1 %
企 業 債 償 還 金	466,226	453,919	12,307	2.7 %
予 備 費	2,000	2,000		

資 本 の 収 支 差 引	△ 483,999	△ 454,474	△ 29,525	6.5 %
---------------	-----------	-----------	----------	-------