

平成21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185件見込み、年度末の給水件数を18,682件と予定した。

(2) 年間給水量

年間給水量を6,193,530 m³（1日平均給水量16,969 m³）と予定した。

2. 収益的収入及び支出

- (1) 事業収益を1,690,405千円（対前年度比3.7%減）、事業費用を1,568,276千円（対前年度比4.4%減）と予定した。

当年度利益は、122,129千円（消費税抜きで110,913千円）を見込んでいる。

- (2) 水道料金収入（給水収益）は、年間有収水量を5,883,855 m³と想定し、1,569,224千円（対前年度比2.2%減）を予定した。

- (3) 補助金は、高料金対策等として一般会計から56,753千円、県から47,410千円を予定した。

- (4) 受水費（原水及び浄水費）は、年間給水量を6,193,530 m³と想定し、846,562千円（対前年度比1.1%減）を予定した。

- (5) 構築物等有形固定資産の減価償却費を239,020千円、創設事業等に係る企業債の支払利息を101,015千円と予定した。

3. 資本的収入及び支出

- (1) 資本的収入を390,136千円（対前年度比44.7%増）、資本的支出を928,375千円（対前年度比23.2%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538,239千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,064千円及び、過年度分損益勘定留保資金527,175千円で補てんする。

- (2) 企業債借入額は、293,400千円を予定した。

- (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62,500千円を予定した。

- (4) 水道加入者からの給水申込納付金収入は、26,760千円を予定した。

- (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、飯岡配水場用地及び量水器の購入代・塩素滅菌装置更新等として306,314千円を予定した。

- (6) 企業債の償還元金は、620,061千円を予定した。

平成21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21年度	平成20年度	増 減 額	増 減 率
事 業 収 益	1,690,405	1,755,697	△ 65,292	△ 3.7 %
営 業 収 益	1,586,231	1,625,642	△ 39,411	△ 2.4 %
給 水 収 益	1,569,224	1,604,166	△ 34,942	△ 2.2 %
受 託 工 事 収 益	10,525	15,540	△ 5,015	△ 32.3 %
そ の 他 営 業 収 益	6,482	5,936	546	9.2 %
営 業 外 収 益	104,174	130,055	△ 25,881	△ 19.9 %
受取利息及び配当金	1		1	皆 増
他 会 計 補 助 金	56,753	70,076	△ 13,323	△ 19.0 %
補 助 金	47,410	59,969	△ 12,559	△ 20.9 %
雑 収 益	10	10		

(単位:千円)

収 益 的 支 出 (消費税込み)				
款 項 目	平成21年度	平成20年度	増 減 額	増 減 率
事 業 費 用	1,568,276	1,640,424	△ 72,148	△ 4.4 %
営 業 費 用	1,448,441	1,460,120	△ 11,679	△ 0.8 %
原 水 及 び 浄 水 費	846,562	856,046	△ 9,484	△ 1.1 %
配 水 及 び 給 水 費	192,924	222,491	△ 29,567	△ 13.3 %
受 託 工 事 費	10,525	15,540	△ 5,015	△ 32.3 %
総 係 費	147,356	131,583	15,773	12.0 %
減 価 償 却 費	239,020	234,450	4,570	1.9 %
資 産 減 耗 費	12,054	10	12,044	120,440.0 %
営 業 外 費 用	113,563	173,436	△ 59,873	△ 34.5 %
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	101,015	160,739	△ 59,724	△ 37.2 %
消費税及び地方消費税	12,548	12,697	△ 149	△ 1.2 %
特 別 損 失	3,272	3,868	△ 596	△ 15.4 %
予 備 費	3,000	3,000		

収 益 的 収 支 差 引	122,129	115,273	6,856	5.9 %
---------------	---------	---------	-------	-------

資本的收入及び支出

(単位:千円)

資 本 的 収 入 (消費税込み)				
款 項 目	平成21年度	平成20年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 収 入	390,136	269,573	120,563	44.7 %
企 業 債	293,400	169,300	124,100	73.3 %
出 資 金	62,500	69,500	△ 7,000	△ 10.1 %
負 担 金	7,476	6,900	576	8.3 %
給 水 申 込 納 付 金	26,760	23,873	2,887	12.1 %

(単位:千円)

資 本 的 支 出 (消費税込み)				
款 項 目	平成21年度	平成20年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 支 出	928,375	753,572	174,803	23.2 %
建 設 改 良 費	306,314	285,346	20,968	7.3 %
拡 張 工 事 費	257,751	265,275	△ 7,524	△ 2.8 %
固 定 資 産 取 得 費	48,563	20,071	28,492	142.0 %
企 業 債 償 還 金	620,061	466,226	153,835	33.0 %
予 備 費	2,000	2,000		

資 本 的 収 支 差 引	△ 538,239	△ 483,999	△ 54,240	11.2 %
---------------	-----------	-----------	----------	--------