

## 平成 22 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 187 件見込み、年度末の給水件数を 18,912 件と予定した。

#### (2) 年間給水量

年間給水量を 6,157,667 m<sup>3</sup> (1 日平均給水量 16,870 m<sup>3</sup>) と予定した。

### 2. 収益的収入及び支出

- (1) 事業収益を 1,624,598 千円 (対前年度比 3.9%減)、事業費用を 1,451,822 千円 (対前年度比 7.4%減) と予定した。

当年度利益は、172,776 千円 (消費税抜きで 164,665 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 5,849,783 m<sup>3</sup> と想定し、1,560,137 千円 (対前年度比 0.6%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 27,802 千円、県から 22,160 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 6,157,667 m<sup>3</sup> と想定し、844,905 千円 (対前年度比 0.2%減) を予定した。

- (5) 構築物等有形固定資産の減価償却費を 236,490 千円、創設事業等に係る企業債及び前年度新規借入・一括償還借換分の支払利息を 35,835 千円と予定した。

### 3. 資本的収入及び支出

- (1) 資本的収入を 174,439 千円 (対前年度比 55.3%減)、資本的支出を 697,046 千円 (対前年度比 24.9%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 522,607 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 7,970 千円及び、損益勘定留保資金 514,637 千円で補てんする。

- (2) 企業債借入額は、65,900 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 51,300 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、25,776 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申込みに係る配水管布設工事、排水整備事業に伴う水道管布設替工事及び量水器の購入代・水道施設集中管理システム整備等として 195,628 千円を予定した。

- (6) 企業債の償還元金は、499,418 千円を予定した。

平成22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22年度    | 平成21年度    | 増 減 額    | 増 減 率    |
| 事                 | 業 収 益 | 1,624,598 | 1,690,405 | △ 65,807 | △ 3.9 %  |
| 営                 | 業 収 益 | 1,574,625 | 1,586,231 | △ 11,606 | △ 0.7 %  |
| 給                 | 水 収 益 | 1,560,137 | 1,569,224 | △ 9,087  | △ 0.6 %  |
| 受 託 工 事           | 収 益   | 7,875     | 10,525    | △ 2,650  | △ 25.2 % |
| そ の 他 営 業         | 収 益   | 6,613     | 6,482     | 131      | 2.0 %    |
| 営 業 外             | 収 益   | 49,973    | 104,174   | △ 54,201 | △ 52.0 % |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 |       | 1         | 1         |          |          |
| 他 会 計 補 助 金       |       | 27,802    | 56,753    | △ 28,951 | △ 51.0 % |
| 補 助 金             |       | 22,160    | 47,410    | △ 25,250 | △ 53.3 % |
| 雑 収 益             |       | 10        | 10        |          |          |

(単位:千円)

| 収 益 的 支 出 (消費税込み)            |           |           |           |          |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 款 項 目                        | 平成22年度    | 平成21年度    | 増 減 額     | 増 減 率    |
| 事 業 費 用                      | 1,451,822 | 1,568,276 | △ 116,454 | △ 7.4 %  |
| 営 業 費 用                      | 1,392,477 | 1,448,441 | △ 55,964  | △ 3.9 %  |
| 原 水 及 び 浄 水 費                | 844,905   | 846,562   | △ 1,657   | △ 0.2 %  |
| 配 水 及 び 給 水 費                | 168,384   | 192,924   | △ 24,540  | △ 12.7 % |
| 受 託 工 事 費                    | 7,875     | 10,525    | △ 2,650   | △ 25.2 % |
| 総 係 費                        | 134,367   | 147,356   | △ 12,989  | △ 8.8 %  |
| 減 価 償 却 費                    | 236,490   | 239,020   | △ 2,530   | △ 1.1 %  |
| 資 産 減 耗 費                    | 456       | 12,054    | △ 11,598  | △ 96.2 % |
| 営 業 外 費 用                    | 53,094    | 113,563   | △ 60,469  | △ 53.2 % |
| 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 35,835    | 101,015   | △ 65,180  | △ 64.5 % |
| 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税          | 17,259    | 12,548    | 4,711     | 37.5 %   |
| 特 別 損 失                      | 3,251     | 3,272     | △ 21      | △ 0.6 %  |
| 予 備 費                        | 3,000     | 3,000     |           |          |

|               |         |         |        |        |
|---------------|---------|---------|--------|--------|
| 収 益 的 収 支 差 引 | 172,776 | 122,129 | 50,647 | 41.5 % |
|---------------|---------|---------|--------|--------|

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22年度  | 平成21年度  | 増 減 額     | 増 減 率    |
| 資 本 的 収 入         | 174,439 | 390,136 | △ 215,697 | △ 55.3 % |
| 企 業 債             | 65,900  | 293,400 | △ 227,500 | △ 77.5 % |
| 出 資 金             | 51,300  | 62,500  | △ 11,200  | △ 17.9 % |
| 負 担 金             | 31,463  | 7,476   | 23,987    | 320.9 %  |
| 給 水 申 込 納 付 金     | 25,776  | 26,760  | △ 984     | △ 3.7 %  |

(単位:千円)

| 資 本 的 支 出 (消費税込み) |         |         |           |          |
|-------------------|---------|---------|-----------|----------|
| 款 項 目             | 平成22年度  | 平成21年度  | 増 減 額     | 増 減 率    |
| 資 本 的 支 出         | 697,046 | 928,375 | △ 231,329 | △ 24.9 % |
| 建 設 改 良 費         | 195,628 | 306,314 | △ 110,686 | △ 36.1 % |
| 拡 張 工 事 費         | 95,141  | 257,751 | △ 162,610 | △ 63.1 % |
| 改 良 工 事 費         | 20,685  |         | 20,685    | 皆増       |
| 固 定 資 産 取 得 費     | 79,802  | 48,563  | 31,239    | 64.3 %   |
| 企 業 債 償 還 金       | 499,418 | 620,061 | △ 120,643 | △ 19.5 % |
| 予 備 費             | 2,000   | 2,000   |           |          |

|               |           |           |        |       |
|---------------|-----------|-----------|--------|-------|
| 資 本 的 収 支 差 引 | △ 522,607 | △ 538,239 | 15,632 | 2.9 % |
|---------------|-----------|-----------|--------|-------|