

## 平成23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143件見込み、年度末の給水件数を19,024件と予定した。

#### (2) 年間給水量

年間給水量を6,077,099 m<sup>3</sup> (1日平均給水量16,604 m<sup>3</sup>) と予定した。

### 2. 収益的収入及び支出

#### (1) 水道事業収益を1,600,311千円(対前年度比1.5%減)、水道事業費用を1,475,314千円(対前年度比1.6%増)と予定した。

当年度利益は、124,997千円(消費税抜きで118,540千円)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5,834,016 m<sup>3</sup>と想定し、1,555,932千円(対前年度比0.3%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18,713千円、県から13,159千円を予定した。

#### (4) 受水費(原水及び浄水費)は、年間給水量を6,077,099 m<sup>3</sup>と想定し、841,183千円(対前年度比0.4%減)を予定した。

#### (5) 構築物等有形固定資産の減価償却費を239,551千円、企業債に係る支払利息を29,136千円と予定した。

### 3. 資本的収入及び支出

#### (1) 資本的収入を141,217千円(対前年度比19.0%減)、資本的支出を593,652千円(対前年度比14.8%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452,435千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,256千円、損益勘定留保資金305,987千円、減債積立金140,192千円で補てんする。

#### (2) 企業債借入額は、59,700千円を予定した。

#### (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24,100千円を予定した。

#### (4) 負担金は、消火栓設置に係る一般会計からの負担金や、給水申込みにかかる配水管布設工事負担金等として29,694千円を予定した。

#### (5) 水道加入者からの給水申込納付金収入は、27,723千円を予定した。

#### (6) 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、蛇園流未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・干潟配水場高区圧力タンク更新等として161,781千円を予定した。

#### (7) 企業債の償還元金は、421,871千円を予定した。

平成23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23年度	平成22年度	増 減 額	増 減 率
水道事業収益	1,600,311	1,624,598	△ 24,287	△ 1.5 %
営業収益	1,568,428	1,574,625	△ 6,197	△ 0.4 %
給水収益	1,555,932	1,560,137	△ 4,205	△ 0.3 %
受託工事収益	5,775	7,875	△ 2,100	△ 26.7 %
その他営業収益	6,721	6,613	108	1.6 %
営業外収益	31,883	49,973	△ 18,090	△ 36.2 %
受取利息及び配当金	1	1		
他会計補助金	18,713	27,802	△ 9,089	△ 32.7 %
補助金	13,159	22,160	△ 9,001	△ 40.6 %
雑収益	10	10		

(単位：千円)

収 益 的 支 出				(消費税込み)
款 項 目	平成23年度	平成22年度	増 減 額	増 減 率
水道事業費用	1,475,314	1,451,822	23,492	1.6 %
営業費用	1,415,255	1,392,477	22,778	1.6 %
原水及び浄水費	841,183	844,905	△ 3,722	△ 0.4 %
配水及び給水費	196,311	168,384	27,927	16.6 %
受託工事費	5,775	7,875	△ 2,100	△ 26.7 %
総 係 費	125,841	134,367	△ 8,526	△ 6.3 %
減価償却費	239,551	236,490	3,061	1.3 %
資産減耗費	6,594	456	6,138	1346.1 %
営業外費用	46,982	53,094	△ 6,112	△ 11.5 %
支払利息及び 企業債取扱諸費	29,136	35,835	△ 6,699	△ 18.7 %
消費税及び地方消費税	17,846	17,259	587	3.4 %
特別損失	3,077	3,251	△ 174	△ 5.4 %
予 備 費	10,000	3,000	7,000	233.3 %

収益的収支差引	124,997	172,776	△ 47,779	△ 27.7 %
---------	---------	---------	----------	----------

## 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23年度	平成22年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 収 入	141,217	174,439	△ 33,222	△ 19.0 %
企 業 債	59,700	65,900	△ 6,200	△ 9.4 %
出 資 金	24,100	51,300	△ 27,200	△ 53.0 %
負 担 金	29,694	31,463	△ 1,769	△ 5.6 %
給 水 申 込 納 付 金	27,723	25,776	1,947	7.6 %

(単位：千円)

資 本 的 支 出		(消費税込み)		
款 項 目	平成23年度	平成22年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 支 出	593,652	697,046	△ 103,394	△ 14.8 %
建 設 改 良 費	161,781	195,628	△ 33,847	△ 17.3 %
拡 張 工 事 費	90,720	95,141	△ 4,421	△ 4.6 %
改 良 工 事 費	32,760	20,685	12,075	58.4 %
固 定 資 産 取 得 費	38,301	79,802	△ 41,501	△ 52.0 %
企 業 債 償 還 金	421,871	499,418	△ 77,547	△ 15.5 %
予 備 費	10,000	2,000	8,000	400.0 %

資 本 的 収 支 差 引	△ 452,435	△ 522,607	70,172	13.4 %
---------------	-----------	-----------	--------	--------