

## 平成25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190件見込み、年度末の給水件数を19,296件と予定した。

#### (2) 年間給水量

年間給水量を5,934,556 m<sup>3</sup> (1日平均給水量16,259 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1,511,402千円(対前年度比2.6%減)、水道事業費用を1,429,777千円(対前年度比0.8%減)と予定した。

当年度利益は、81,625千円(消費税抜きで77,284千円)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5,637,829 m<sup>3</sup>と想定し、1,503,608千円(対前年度比1.5%減)を予定した。

(3) 他会計補助金は、企業職員の児童手当に要する経費として一般会計から960千円を予定した。

(4) 受水費(原水及び浄水費)は、年間給水量を5,934,556 m<sup>3</sup>と想定し、834,598千円(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234,092千円、企業債に係る支払利息を21,527千円と予定した。

### 3. 資本的収入及び支出

(1) 資本的収入を127,696千円(対前年度比172.6%増)、資本的支出を304,720千円(対前年度比36.2%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177,024千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,082千円、過年度分損益勘定留保資金172,942千円で補てんする。

(2) 企業債は、干潟配水場高区圧力タンク更新などの固定資産取得費及び不断水仕切弁設置工事費に係る借入額として43,800千円を予定した。

(3) 負担金は61,534千円で、消火栓設置に係る一般会計からの負担金3,700千円、負担要綱に基づく配水管布設工事申請者負担金14,364千円、飯岡中及び飯岡地域統合保育所建設に伴う配水管布設工事負担金29,610千円、公共下水道工事に伴う水道管切廻し工事負担金13,860千円を予定した。

(4) 水道加入者からの給水申込納付金収入は、22,362千円を予定した。

(5) 建設改良費のうち拡張工事費は71,635千円で、負担要綱に基づく配水管布設工事25,200千円、飯岡中及び飯岡地域統合保育所建設に伴う配水管布設工事29,610千円、不断水仕切弁設置工事4,830千円、消火栓新規設置工事3,700千円などを予定した。

(6) 改良工事費は54,303千円で、蛇園南地区排水整備事業に伴う水道管切廻し工事32,316千円、岩井地区道路排水整備事業に伴う水道管切廻し工事8,127千円、公共下水道工事に伴う水道管切廻し工事13,860千円を予定した。

(7) 固定資産取得費は42,659千円で、干潟配水場高区圧力タンク更新21,000千円、旭配水場流量計検出器及び水位計更新14,102千円、飯岡配水場流量計更新3,885千円などを予定した。

(8) 企業債の償還金は、126,123千円を予定した。

平成25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25年度	平成24年度	増 減 額	増 減 率
水 道 事 業 収 益	1,511,402	1,551,536	△ 40,134	△ 2.6 %
営 業 収 益	1,510,431	1,550,125	△ 39,694	△ 2.6 %
給 水 収 益	1,503,608	1,526,995	△ 23,387	△ 1.5 %
受 託 工 事 収 益	1	16,275	△ 16,274	△ 100.0 %
そ の 他 営 業 収 益	6,822	6,855	△ 33	△ 0.5 %
営 業 外 収 益	971	1,411	△ 440	△ 31.2 %
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	1		%
他 会 計 補 助 金	960	1,400	△ 440	△ 31.4 %
雑 収 益	10	10		%

(単位:千円)

収 益 的 支 出				(消費税込み)
款 項 目	平成25年度	平成24年度	増 減 額	増 減 率
水 道 事 業 費 用	1,429,777	1,441,251	△ 11,474	△ 0.8 %
営 業 費 用	1,377,524	1,384,565	△ 7,041	△ 0.5 %
原 水 及 び 浄 水 費	834,598	835,962	△ 1,364	△ 0.2 %
配 水 及 び 給 水 費	187,947	177,969	9,978	5.6 %
受 託 工 事 費	1	16,275	△ 16,274	△ 100.0 %
総 係 費	116,985	117,301	△ 316	△ 0.3 %
減 価 償 却 費	234,092	235,901	△ 1,809	△ 0.8 %
資 産 減 耗 費	3,901	1,157	2,744	237.2 %
営 業 外 費 用	40,237	44,968	△ 4,731	△ 10.5 %
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	21,527	25,146	△ 3,619	△ 14.4 %
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	18,710	19,822	△ 1,112	△ 5.6 %
特 別 損 失	2,016	1,718	298	17.3 %
予 備 費	10,000	10,000		%

収 益 的 収 支 差 引	81,625	110,285	△ 28,660	△ 26.0 %
---------------	--------	---------	----------	----------

資本的收入及び支出

(単位:千円)

資本的收入 (消費税込み)				
款 項 目	平成25年度	平成24年度	増 減 額	増 減 率
資本的收入	127,696	46,845	80,851	172.6 %
企業債	43,800		43,800	100.0 %
負担金	61,534	19,614	41,920	213.7 %
給水申込納付金	22,362	27,231	△ 4,869	△ 17.9 %

(単位:千円)

資本の支出 (消費税込み)				
款 項 目	平成25年度	平成24年度	増 減 額	増 減 率
資本の支出	304,720	477,928	△ 173,208	△ 36.2 %
建設改良費	168,597	122,094	46,503	38.1 %
拡張工事費	71,635	43,470	28,165	64.8 %
改良工事費	54,303	21,630	32,673	151.1 %
固定資産取得費	42,659	56,994	△ 14,335	△ 25.2 %
企業債償還金	126,123	345,834	△ 219,711	△ 63.5 %
予備費	10,000	10,000		%

資本の収支差引	△ 177,024	△ 431,083	254,059	58.9 %
---------	-----------	-----------	---------	--------