

## 平成26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48件見込み、年度末の給水件数を19,229件と予定した。

#### (2) 年間給水量

年間給水量を5,809,262 m<sup>3</sup> (1日平均給水量15,916 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1,552,563千円(対前年度比2.7%増)、水道事業費用を1,483,711千円(対前年度比3.8%増)と予定した。

収益的収支差引は、68,852千円(消費税抜きで64,421千円)の予定。

(2) 水道料金収入(給水収益)は、年間有収水量を5,576,892 m<sup>3</sup>と想定し、1,489,799千円(対前年度比0.9%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1,080千円を予定した。

(4) 受水費(原水及び浄水費)は、年間給水量を5,809,262 m<sup>3</sup>と想定し、852,489千円(対前年度比2.1%増)を予定した。

(5) 構築物等有形固定資産の減価償却費を233,628千円、企業債に係る支払利息を19,694千円と予定した。

### 3. 資本的収入及び支出

(1) 資本的収入を63,266千円(対前年度比50.5%減)、資本的支出を241,031千円(対前年度比20.9%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177,765千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,431千円、過年度分損益勘定留保資金173,334千円で補てんする。

(2) 負担金は30,492千円で、消火栓設置に係る一般会計からの負担金1,728千円、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、道の駅建設に伴う配水管布設工事負担金9,000千円、公共下水道工事に伴う水道管切廻し工事負担金5,400千円を予定した。

(3) 水道加入者からの給水申込納付金収入は、32,774千円を予定した。

(4) 建設改良費のうち拡張工事費は42,732千円で、負担要綱に基づく配水管布設工事25,200千円、道の駅建設に伴う配水管布設工事9,000千円、不断水仕切弁設置工事6,804千円、消火栓新規設置工事1,728千円を予定した。

(5) 改良工事費は54,321千円で、蛇園南地区排水整備事業に伴う水道管切廻し工事23,940千円、岩井地区道路排水整備事業に伴う水道管切廻し工事9,320千円、公共下水道工事に伴う水道管切廻し工事5,400千円などを予定した。

(6) 固定資産取得費は21,396千円で、旭配水場配水流量計更新7,020千円、海上配水場高区配水流量計更新4,536千円、海上配水場受水槽水位計更新1,998千円などを予定した。

(7) 企業債の償還金は、112,582千円を予定した。

平成26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26年度	平成25年度	増 減 額	増 減 率
水道事業収益	1,552,563	1,511,402	41,161	2.7%
営業収益	1,497,031	1,510,431	△ 13,400	△ 0.9%
給水収益	1,489,799	1,503,608	△ 13,809	△ 0.9%
受託工事収益	1	1		
その他営業収益	7,231	6,822	409	6.0%
営業外収益	55,532	971	54,561	5,619.1%
受取利息及び配当金	1	1		
他会計補助金	1,080	960	120	12.5%
長期前受金戻入益	54,441	—	54,441	皆 増
雑 収 益	10	10		

(単位：千円)

収 益 的 支 出		(消費税込み)		
款 項 目	平成26年度	平成25年度	増 減 額	増 減 率
水道事業費用	1,483,711	1,429,777	53,934	3.8%
営業費用	1,408,374	1,377,524	30,850	2.2%
原水及び浄水費	852,489	834,598	17,891	2.1%
配水及び給水費	189,452	187,947	1,505	0.8%
受託工事費	1	1		
総 係 費	129,784	116,985	12,799	10.9%
減価償却費	233,628	234,092	△ 464	△ 0.2%
資産減耗費	3,020	3,901	△ 881	△ 22.6%
営業外費用	46,888	40,237	6,651	16.5%
支払利息及び 企業債取扱諸費	19,694	21,527	△ 1,833	△ 8.5%
消費税及び地方消費税	27,194	18,710	8,484	45.3%
特 別 損 失	8,449	2,016	6,433	319.1%
予 備 費	20,000	10,000	10,000	100.0%

収益的収支差引	68,852	81,625	△ 12,773	△ 15.6%
---------	--------	--------	----------	---------

## 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26年度	平成25年度	増 減 額	増 減 率	
資本的收入	63,266	127,696	△ 64,430	△ 50.5 %	
企業債		43,800	△ 43,800	皆 減	
負担金	30,492	61,534	△ 31,042	△ 50.4 %	
給水申込納付金	32,774	22,362	10,412	46.6 %	

(単位：千円)

資本の支出				(消費税込み)	
款 項 目	平成26年度	平成25年度	増 減 額	増 減 率	
資本の支出	241,031	304,720	△ 63,689	△ 20.9 %	
建設改良費	118,449	168,597	△ 50,148	△ 29.7 %	
拡張工事費	42,732	71,635	△ 28,903	△ 40.3 %	
改良工事費	54,321	54,303	18	0.1 %	
固定資産取得費	21,396	42,659	△ 21,263	△ 49.8 %	
企業債償還金	112,582	126,123	△ 13,541	△ 10.7 %	
予備費	10,000	10,000			

資本の収支差引	△ 177,765	△ 177,024	△ 741	0.4 %	
---------	-----------	-----------	-------	-------	--