

平成27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151件見込み、年度末の給水件数を19,530件と予定した。

(2) 年間給水量

年間給水量を5,790,977 m³（1日平均給水量15,866 m³）と予定した。

2. 収益的収入及び支出

- (1) 水道事業収益を1,536,625千円（対前年度比1.0%減）、水道事業費用を1,454,594千円（対前年度比2.0%減）と予定した。

収益的収支差引は、82,031千円（消費税抜きで72,914千円）の予定。

- (2) 水道料金収入（給水収益）は、年間有収水量を5,513,010 m³と想定し、1,472,734千円（対前年度比1.1%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1,412千円を予定した。

- (4) 受水費（原水及び浄水費）は、年間給水量を5,790,977 m³と想定し、851,621千円（対前年度比0.1%減）を予定した。

- (5) 構築物等有形固定資産の減価償却費を234,793千円、企業債に係る支払利息を16,705千円と予定した。

3. 資本的収入及び支出

- (1) 資本的収入を103,331千円（対前年度比63.3%増）、資本的支出を252,196千円（対前年度比4.6%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148,865千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんする。

- (2) 企業債借入額は、30,600千円で、海上配水場増池工事分15,800千円、耐震管布設替工事分14,800千円を予定した。

- (3) 災害に対する安全対策事業分として、一般会計からの出資金16,600千円を予定した。

- (4) 海上配水場増池工事に対する国庫補助金として、130千円を予定した。

- (5) 負担金は24,343千円で、消火栓設置に係る一般会計からの負担金2,484千円、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、公共下水道工事に伴う水道管切廻し工事負担金7,495千円を予定した。

- (6) 水道加入者からの給水申込納付金収入は、31,658千円を予定した。

- (7) 建設改良費のうち拡張工事費は66,388千円で、海上配水場増池工事に31,900千円、負担要綱に基づく配水管布設工事25,200千円、不断水仕切弁設置工事6,804千円、消火栓新規設置工事2,484千円を予定した。

- (8) 改良工事費は88,597千円で、蛇園南地区排水整備事業に伴う水道管切廻し工事37,000千円、鏑木地区配水管布設替工事10,292千円、飯岡地区配水管布設替工事5,400千円、公共下水道工事に伴う水道管切廻し工事7,495千円などを予定した。

- (9) 固定資産取得費は18,718千円で、旭配水場配水流量計更新7,020千円、同残塩計更新2,268千円、海上配水場揚水ポンプ更新3,456千円、同水位計更新1,998千円、干潟配水場水位計更新1,728千円などを予定した。

- (10) 企業債の償還金は、58,493千円を予定した。

平成27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27年度	平成26年度	増 減 額	増 減 率
水 道 事 業 収 益	1,536,625	1,552,563	△ 15,938	△ 1.0 %
営 業 収 益	1,480,266	1,497,031	△ 16,765	△ 1.1 %
給 水 収 益	1,472,734	1,489,799	△ 17,065	△ 1.1 %
受 託 工 事 収 益	1	1		
そ の 他 営 業 収 益	7,531	7,231	300	4.1 %
営 業 外 収 益	56,359	55,532	827	1.5 %
受取利息及び配当金	1	1		
他 会 計 補 助 金	1,412	1,080	332	30.7 %
長期前受金戻入益	54,936	54,441	495	0.9 %
雑 収 益	10	10		

(単位:千円)

収 益 的 支 出				(消費税込み)
款 項 目	平成27年度	平成26年度	増 減 額	増 減 率
水 道 事 業 費 用	1,454,594	1,483,711	△ 29,117	△ 2.0 %
営 業 費 用	1,393,481	1,408,374	△ 14,893	△ 1.1 %
原 水 及 び 浄 水 費	851,621	852,489	△ 868	△ 0.1 %
配 水 及 び 給 水 費	186,746	189,452	△ 2,706	△ 1.4 %
受 託 工 事 費	1	1		
総 係 費	116,494	129,784	△ 13,290	△ 10.2 %
減 価 償 却 費	234,793	233,628	1,165	0.5 %
資 産 減 耗 費	3,826	3,020	806	26.7 %
営 業 外 費 用	39,922	46,888	△ 6,966	△ 14.9 %
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	16,705	19,694	△ 2,989	△ 15.2 %
消費税及び地方消費税	23,217	27,194	△ 3,977	△ 14.6 %
特 別 損 失	1,191	8,449	△ 7,258	△ 85.9 %
予 備 費	20,000	20,000		

収 益 的 収 支 差 引	82,031	68,852	13,179	19.1 %
---------------	--------	--------	--------	--------

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27年度	平成26年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 収 入	103,331	63,266	40,065	63.3 %
企 業 債	30,600		30,600	皆 増
出 資 金	16,600		16,600	皆 増
補 助 金	130		130	皆 増
負 担 金	24,343	30,492	△ 6,149	△ 20.2 %
給 水 申 込 納 付 金	31,658	32,774	△ 1,116	△ 3.4 %

(単位:千円)

資 本 的 支 出				(消費税込み)
款 項 目	平成27年度	平成26年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 支 出	252,196	241,031	11,165	4.6 %
建 設 改 良 費	173,703	118,449	55,254	46.6 %
拡 張 工 事 費	66,388	42,732	23,656	55.4 %
改 良 工 事 費	88,597	54,321	34,276	63.1 %
固 定 資 産 取 得 費	18,718	21,396	△ 2,678	△ 12.5 %
企 業 債 償 還 金	58,493	112,582	△ 54,089	△ 48.0 %
予 備 費	20,000	10,000	10,000	100.0 %

資 本 的 収 支 差 引	△ 148,865	△ 177,765	28,900	△ 16.3 %
---------------	-----------	-----------	--------	----------