

平成28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180件見込み、年度末の給水件数を19,890件と予定した。

(2) 年間給水量

年間給水量を5,794,964 m³ (1日平均給水量15,877 m³) と予定した。

2. 収益的収入及び支出

(1) 水道事業収益を1,557,726千円(対前年度比1.4%増)、水道事業費用を1,442,621千円(対前年度比0.8%減)と予定した。

収益的収支差引は、115,105千円(消費税抜きで85,538千円)の予定。

(2) 水道料金収入(給水収益)は、年間有収水量を5,522,600 m³と想定し、1,481,081千円(対前年度比0.6%増)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1,072千円を予定した。

(4) 受水費(原水及び浄水費)は、年間給水量を5,794,964 m³と想定し、851,810千円(対前年度比0.02%増)を予定した。

(5) 構築物等有形固定資産の減価償却費を234,027千円、企業債に係る支払利息を15,000千円と予定した。

3. 資本的収入及び支出

(1) 資本的収入を606,131千円(対前年度比486.6%増)、資本的支出を762,971千円(対前年度比202.5%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156,840千円は、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、251,300千円で、海上配水場増池工事分を予定した。

(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267,200千円を予定した。

(4) 海上配水場増池工事に対する国庫補助金として、3,320千円を予定した。

(5) 負担金は40,651千円で、消火栓設置に係る一般会計からの負担金4,299千円、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、排水整備事業に伴う水道管切廻し工事負担金21,988千円を予定した。

(6) 水道加入者からの給水申込納付金収入は、43,660千円を予定した。

(7) 建設改良費のうち拡張工事費は578,303千円で、海上配水場増池工事に506,000千円、新設工事として三川地区配水管布設工事15,000千円、岩井地区配水管布設工事13,000千円、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14,804千円、消火栓新規設置工事4,299千円を予定した。

(8) 改良工事費は71,321千円で、蛇園南地区排水整備事業に伴う水道管切廻し工事34,000千円、岩井地区道路排水整備に伴う水道管切廻し工事9,320千円、干潟地区配水管布設替工事10,000千円、飯岡地区配水管布設替工事10,000千円、などを予定した。

(9) 固定資産取得費は30,403千円で、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、飯岡配水場配水ポンプ更新10,260千円、干潟配水場高区配水流量計更新4,158千円などを予定した。

(10) 企業債の償還金は、62,944千円を予定した。

平成28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28年度	平成27年度	増 減 額	増 減 率
水 道 事 業 収 益	1,557,726	1,536,625	21,101	1.4 %
営 業 収 益	1,490,200	1,480,266	9,934	0.7 %
給 水 収 益	1,481,081	1,472,734	8,347	0.6 %
受 託 工 事 収 益	1	1	0	0.0 %
そ の 他 営 業 収 益	9,118	7,531	1,587	21.1 %
営 業 外 収 益	67,526	56,359	11,167	19.8 %
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	1	0	0.0 %
他 会 計 補 助 金	1,072	1,412	△ 340	△ 24.1 %
長 期 前 受 金 戻 入 益	51,355	54,936	△ 3,581	△ 6.5 %
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	15,088	0	15,088	皆 増
雑 収 益	10	10	0	0.0 %

(単位:千円)

収 益 的 支 出				(消費税込み)
款 項 目	平成28年度	平成27年度	増 減 額	増 減 率
水 道 事 業 費 用	1,442,621	1,454,594	△ 11,973	△ 0.8 %
営 業 費 用	1,406,431	1,393,481	12,950	0.9 %
原 水 及 び 浄 水 費	851,810	851,621	189	0.0 %
配 水 及 び 給 水 費	206,126	186,746	19,380	10.4 %
受 託 工 事 費	1	1	0	0.0 %
総 係 費	113,436	116,494	△ 3,058	△ 2.6 %
減 価 償 却 費	234,027	234,793	△ 766	△ 0.3 %
資 産 減 耗 費	1,031	3,826	△ 2,795	△ 73.1 %
営 業 外 費 用	15,000	39,922	△ 24,922	△ 62.4 %
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	15,000	16,705	△ 1,705	△ 10.2 %
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	23,217	△ 23,217	皆 減
特 別 損 失	1,190	1,191	△ 1	△ 0.1 %
予 備 費	20,000	20,000	0	0.0 %

収 益 的 収 支 差 引	115,105	82,031	33,074	40.3 %
---------------	---------	--------	--------	--------

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28年度	平成27年度	増減額	増減率
資本的收入	606,131	103,331	502,800	486.6 %
企業債	251,300	30,600	220,700	721.2 %
出資金	267,200	16,600	250,600	1,509.6 %
補助金	3,320	130	3,190	2,453.8 %
負担金	40,651	24,343	16,308	67.0 %
給水申込納付金	43,660	31,658	12,002	37.9 %

(単位:千円)

資本の支出 (消費税込み)				
款項目	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率
資本の支出	762,971	252,196	510,775	202.5 %
建設改良費	680,027	173,703	506,324	291.5 %
拡張工事費	578,303	66,388	511,915	771.1 %
改良工事費	71,321	88,597	△ 17,276	△ 19.5 %
固定資産取得費	30,403	18,718	11,685	62.4 %
企業債償還金	62,944	58,493	4,451	7.6 %
予備費	20,000	20,000	0	0.0 %

資本の収支差引	△ 156,840	△ 148,865	△ 7,975	5.4 %
---------	-----------	-----------	---------	-------