

平成29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210件見込み、年度末の給水件数を20,100件と予定した。

(2) 年間給水量

年間給水量を5,804,457 m³（1日平均給水量15,903 m³）と予定した。

2. 収益的収入及び支出

- (1) 水道事業収益を1,577,855千円（対前年度比1.3%増）、水道事業費用を1,428,360千円（対前年度比1.0%減）と予定した。

収益的収支差引は、149,495千円（消費税抜きで126,817千円）の予定。

- (2) 水道料金収入（給水収益）は、年間有収水量を5,611,432 m³と想定し、1,504,905千円（対前年度比1.6%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1,176千円を予定した。

- (4) 受水費（原水及び浄水費）は、年間受水量を5,804,457 m³と想定し、852,261千円（対前年度比0.1%増）を予定した。

- (5) 構築物等有形固定資産の減価償却費を246,003千円、企業債に係る支払利息を13,285千円と予定した。

3. 資本的収入及び支出

- (1) 資本的収入を208,177千円（対前年度比65.7%減）、資本的支出を418,001千円（対前年度比45.2%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209,824千円は、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、93,600千円で、海上配水池耐震補強工事分を予定した。

- (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53,300千円を予定した。

- (4) 海上配水池耐震補強工事に対する国庫補助金として、4,500千円を予定した。

- (5) 負担金は18,294千円で、消火栓設置に係る一般会計からの負担金、負担要綱に基づく配水管布設工事申請者負担金などを予定した。

- (6) 水道加入者からの給水申込納付金収入は、38,483千円を予定した。

- (7) 建設改良費のうち拡張工事費は、80,360千円で、主なものとして、配水管布設工事、消火栓新規設置工事などを予定した。

- (8) 改良工事費は、224,726千円で、主なものとして、海上配水池耐震補強工事、配水管布設替工事、道路整備事業に伴う水道管切廻し工事などを予定した。

- (9) 固定資産取得費は52,102千円で、主なものとして、各配水場における配水流量計更新、ポンプ更新、塩素滅菌設備更新などを予定した。

- (10) 企業債の償還金は、40,813千円を予定した。

平成29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29年度	平成28年度	増 減 額	増 減 率
水 道 事 業 収 益	1,577,855	1,557,726	20,129	1.3 %
営 業 収 益	1,522,185	1,490,200	31,985	2.1 %
給 水 収 益	1,504,905	1,481,081	23,824	1.6 %
受 託 工 事 収 益	1	1	0	0.0 %
そ の 他 営 業 収 益	17,279	9,118	8,161	89.5 %
営 業 外 収 益	55,670	67,526	△ 11,856	△ 17.6 %
受取利息及び配当金	1	1	0	0.0 %
他 会 計 補 助 金	1,176	1,072	104	9.7 %
長期前受金戻入益	54,483	51,355	3,128	6.1 %
消費税及び地方消費税 還 付 金	0	15,088	△ 15,088	皆 減
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29年度	平成28年度	増 減 額	増 減 率
水 道 事 業 費 用	1,428,360	1,442,621	△ 14,261	△ 1.0 %
営 業 費 用	1,380,990	1,406,431	△ 25,441	△ 1.8 %
原 水 及 び 浄 水 費	852,261	851,810	451	0.1 %
配 水 及 び 給 水 費	164,851	206,126	△ 41,275	△ 20.0 %
受 託 工 事 費	1	1	0	0.0 %
総 係 費	115,502	113,436	2,066	1.8 %
減 価 償 却 費	246,003	234,027	11,976	5.1 %
資 産 減 耗 費	2,372	1,031	1,341	130.1 %
営 業 外 費 用	26,286	15,000	11,286	75.2 %
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	13,285	15,000	△ 1,715	△ 11.4 %
消費税及び地方消費税	13,001	0	13,001	皆 増
特 別 損 失	1,084	1,190	△ 106	△ 8.9 %
予 備 費	20,000	20,000	0	0.0 %

収 益 的 収 支 差 引	149,495	115,105	34,390	29.9 %
---------------	---------	---------	--------	--------

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29年度	平成28年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 収 入	208,177	606,131	△ 397,954	△ 65.7 %
企 業 債	93,600	251,300	△ 157,700	△ 62.8 %
出 資 金	53,300	267,200	△ 213,900	△ 80.1 %
補 助 金	4,500	3,320	1,180	35.5 %
負 担 金	18,294	40,651	△ 22,357	△ 55.0 %
給 水 申 込 納 付 金	38,483	43,660	△ 5,177	△ 11.9 %

(単位:千円)

資 本 的 支 出				(消費税込み)
款 項 目	平成29年度	平成28年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 支 出	418,001	762,971	△ 344,970	△ 45.2 %
建 設 改 良 費	357,188	680,027	△ 322,839	△ 47.5 %
拡 張 工 事 費	80,360	578,303	△ 497,943	△ 86.1 %
改 良 工 事 費	224,726	71,321	153,405	215.1 %
固 定 資 産 取 得 費	52,102	30,403	21,699	71.4 %
企 業 債 償 還 金	40,813	62,944	△ 22,131	△ 35.2 %
予 備 費	20,000	20,000	0	0.0 %

資 本 的 収 支 差 引	△ 209,824	△ 156,840	△ 52,984	33.8 %
---------------	-----------	-----------	----------	--------