

平成30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157件見込み、年度末の給水件数を20,257件と予定した。

(2) 年間給水量

年間給水量を6,138,834 m³（1日平均給水量16,819 m³）と予定した。

2. 収益的収入及び支出

- (1) 水道事業収益を1,672,662千円（対前年度比6.0%増）、水道事業費用を1,491,944千円（対前年度比4.5%増）と予定した。

収益的収支差引は、180,718千円（消費税抜きで168,784千円）の予定。

- (2) 水道料金収入（給水収益）は、年間有収水量を5,929,737 m³と想定し、1,606,664千円（対前年度比6.8%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820千円を予定した。

- (4) 受水費（原水及び浄水費）は、年間受水量を6,138,834 m³と想定し、868,151千円（対前年度比1.9%増）を予定した。

- (5) 構築物等有形固定資産の減価償却費を244,263千円、企業債に係る支払利息を12,987千円と予定した。

3. 資本的収入及び支出

- (1) 資本的収入を74,925千円（対前年度比64.0%減）、資本的支出を270,924千円（対前年度比35.2%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195,999千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんする。

- (2) 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15,600千円を予定した。

- (3) 負担金は29,014千円で、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。

- (4) 水道加入者からの給水申込納付金収入は、30,311千円を予定した。

- (5) 建設改良費のうち拡張工事費は、85,614千円で、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。

- (6) 改良工事費は、67,500千円で、主なものとして、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。

- (7) 固定資産取得費は55,120千円で、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、塩素滅菌設備更新及び車両購入などを予定した。

- (8) 企業債の償還金は、42,443千円を予定した。

- (9) その他資本的支出は、国庫補助金消費税相当額返還額として、247千円を予定した。

平成30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30年度	平成29年度	増 減 額	増 減 率
水 道 事 業 収 益	1,672,662	1,577,855	94,807	6.0 %
営 業 収 益	1,620,912	1,522,185	98,727	6.5 %
給 水 収 益	1,606,664	1,504,905	101,759	6.8 %
受 託 工 事 収 益	1	1	0	0.0 %
そ の 他 営 業 収 益	14,247	17,279	△ 3,032	△ 17.5 %
営 業 外 収 益	51,750	55,670	△ 3,920	△ 7.0 %
受取利息及び配当金	1	1	0	0.0 %
他 会 計 補 助 金	820	1,176	△ 356	△ 30.3 %
長期前受金戻入益	50,919	54,483	△ 3,564	△ 6.5 %
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30年度	平成29年度	増 減 額	増 減 率
水 道 事 業 費 用	1,491,944	1,428,360	63,584	4.5 %
営 業 費 用	1,430,463	1,380,990	49,473	3.6 %
原 水 及 び 浄 水 費	868,151	852,261	15,890	1.9 %
配 水 及 び 給 水 費	178,770	164,851	13,919	8.4 %
受 託 工 事 費	1	1	0	0.0 %
総 係 費	137,412	115,502	21,910	19.0 %
減 価 償 却 費	244,263	246,003	△ 1,740	△ 0.7 %
資 産 減 耗 費	1,866	2,372	△ 506	△ 21.3 %
営 業 外 費 用	40,513	26,286	14,227	54.1 %
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	12,987	13,285	△ 298	△ 2.2 %
消費税及び地方消費税	27,525	13,001	14,524	111.7 %
雑 支 出	1	0	1	皆 増
特 別 損 失	968	1,084	△ 116	△ 10.7 %
予 備 費	20,000	20,000	0	0.0 %

収 益 的 収 支 差 引	180,718	149,495	31,223	20.9 %
---------------	---------	---------	--------	--------

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30年度	平成29年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 収 入	74,925	208,177	△ 133,252	△ 64.0 %
企 業 債	0	93,600	△ 93,600	皆 減
出 資 金	15,600	53,300	△ 37,700	△ 70.7 %
補 助 金	0	4,500	△ 4,500	皆 減
負 担 金	29,014	18,294	10,720	58.6 %
給 水 申 込 納 付 金	30,311	38,483	△ 8,172	△ 21.2 %

(単位:千円)

資 本 的 支 出				(消費税込み)
款 項 目	平成30年度	平成29年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 支 出	270,924	418,001	△ 147,077	△ 35.2 %
建 設 改 良 費	208,234	357,188	△ 148,954	△ 41.7 %
拡 張 工 事 費	85,614	80,360	5,254	6.5 %
改 良 工 事 費	67,500	224,726	△ 157,226	△ 70.0 %
固 定 資 産 取 得 費	55,120	52,102	3,018	5.8 %
企 業 債 償 還 金	42,443	40,813	1,630	4.0 %
そ の 他 資 本 的 支 出	247	0	247	皆 増
予 備 費	20,000	20,000	0	0.0 %

資 本 的 収 支 差 引	△ 195,999	△ 209,824	13,825	△ 6.6 %
---------------	-----------	-----------	--------	---------