

令和2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245件見込み、年度末の給水件数を21,060件と予定した。

(2) 年間給水量

年間給水量を6,202,987 m³（1日平均給水量16,994 m³）と予定した。

2. 収益的収入及び支出

- (1) 水道事業収益を1,666,048千円（対前年度比0.7%減）、水道事業費用を1,479,162千円（対前年度比1.0%増）と予定した。

収益的収支差引は、186,886千円（消費税抜きで174,686千円）の予定。

- (2) 水道料金収入（給水収益）は、年間有収水量を5,824,605 m³と想定し、1,441,589千円（対前年度比1.0%減）を予定した。

- (3) 他会計補助金は、高料金対策に要する経費及び企業職員の児童手当に要する経費として一般会計から80,282千円を予定した。

- (4) 受水費（原水及び浄水費）は、年間受水量を6,202,987 m³と想定し、825,148千円（対前年度比0.7%増）を予定した。

- (5) 構築物等有形固定資産の減価償却費を242,348千円、企業債に係る支払利息を10,007千円と予定した。

3. 資本的収入及び支出

- (1) 資本的収入を98,118千円（対前年度比45.7%増）、資本的支出を235,357千円（対前年度比12.1%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137,239千円は、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、44,000千円で飯岡配水場高区圧力タンク更新事業を予定した。

- (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12,260千円を予定した。

- (4) 負担金は11,732千円で、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。

- (5) 水道加入者からの給水申込納付金収入は、30,126千円を予定した。

- (6) 建設改良費のうち拡張工事費は、85,498千円で、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。

- (7) 改良工事費は、28,204千円で、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。

- (8) 固定資産取得費は57,722千円で、主なものとして、旭配水場進相コンデンサ他更新、飯岡配水場高区圧力タンク更新などを予定した。

- (9) 企業債の償還金は、43,932千円を予定した。

令和2年度 旭市水道事業会計予算

収益的收入及び支出

(単位:千円)

収 益 的 収 入		(消費税込み)		
款 項 目	令和2年度	令和元年度	増 減 額	増 減 率
水 道 事 業 収 益	1,666,048	1,678,252	△ 12,204	△ 0.7 %
営 業 収 益	1,456,843	1,469,055	△ 12,212	△ 0.8 %
給 水 収 益	1,441,589	1,456,228	△ 14,639	△ 1.0 %
受 託 工 事 収 益	1	1	0	0.0 %
そ の 他 営 業 収 益	15,253	12,826	2,427	18.9 %
営 業 外 収 益	209,205	209,197	8	0.0 %
受取利息及び配当金	1	1	0	0.0 %
他 会 計 補 助 金	80,282	80,600	△ 318	△ 0.4 %
補 助 金	70,621	70,388	233	0.3 %
長期前受金戻入益	58,291	58,198	93	0.2 %
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	令和2年度	令和元年度	増 減 額	増 減 率
水 道 事 業 費 用	1,479,162	1,464,209	14,953	1.0 %
営 業 費 用	1,426,235	1,409,564	16,671	1.2 %
原 水 及 び 浄 水 費	825,148	819,522	5,626	0.7 %
配 水 及 び 給 水 費	232,290	193,597	38,693	20.0 %
受 託 工 事 費	1	1	0	0.0 %
総 係 費	119,424	148,595	△ 29,171	△ 19.6 %
減 価 償 却 費	242,348	243,693	△ 1,345	△ 0.6 %
資 産 減 耗 費	7,024	4,156	2,868	69.0 %
営 業 外 費 用	31,680	33,513	△ 1,833	△ 5.5 %
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,007	11,135	△ 1,128	△ 10.1 %
消費税及び地方消費税	21,672	22,377	△ 705	△ 3.2 %
雑 支 出	1	1	0	0.0 %
特 別 損 失	1,247	1,132	115	10.2 %
予 備 費	20,000	20,000	0	0.0 %

収 益 的 収 支 差 引	186,886	214,043	△ 27,157	△ 12.7 %
---------------	---------	---------	----------	----------

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	令和2年度	令和元年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 収 入	98,118	67,331	30,787	45.7 %
企 業 債	44,000	0	44,000	皆 増
出 資 金	12,260	27,500	△ 15,240	△ 55.4 %
負 担 金	11,732	14,732	△ 3,000	△ 20.4 %
給 水 申 込 納 付 金	30,126	25,099	5,027	20.0 %

(単位:千円)

資 本 的 支 出 (消費税込み)				
款 項 目	令和2年度	令和元年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 支 出	235,357	209,928	25,429	12.1 %
建 設 改 良 費	171,424	150,243	21,181	14.1 %
拡 張 工 事 費	85,498	92,854	△ 7,356	△ 7.9 %
改 良 工 事 費	28,204	47,751	△ 19,547	△ 40.9 %
固 定 資 産 取 得 費	57,722	9,638	48,084	498.9 %
企 業 債 償 還 金	43,932	39,685	4,247	10.7 %
そ の 他 資 本 的 支 出	1	0	1	皆 増
予 備 費	20,000	20,000	0	0.0 %

資 本 的 収 支 差 引	△ 137,239	△ 142,597	5,358	3.8 %
---------------	-----------	-----------	-------	-------