

平成31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231件見込み、年度末の給水件数を20,488件と予定した。

(2) 年間給水量

年間給水量を6,242,002 m³（1日平均給水量17,055 m³）と予定した。

2. 収益的収入及び支出

- (1) 水道事業収益を1,678,252千円（対前年度比0.3%増）、水道事業費用を1,464,209千円（対前年度比1.9%減）と予定した。

収益的収支差引は、214,043千円（消費税抜きで203,407千円）の予定。

- (2) 水道料金収入（給水収益）は、年間有収水量を5,937,642 m³と想定し、1,456,228千円（対前年度比9.4%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80,600千円を予定した。

- (4) 補助金は、千葉県市町村水道総合対策事業補助金70,388千円を高料金対策に要する経費として予定した。

- (5) 受水費（原水及び浄水費）は、年間受水量を6,242,002 m³と想定し、819,522千円（対前年度比5.6%減）を予定した。

- (6) 構築物等有形固定資産の減価償却費を243,693千円、企業債に係る支払利息を11,135千円と予定した。

3. 資本的収入及び支出

- (1) 資本的収入を67,331千円（対前年度比10.1%減）、資本的支出を209,928千円（対前年度比22.5%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142,597千円は、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27,500千円を予定した。

- (3) 負担金は14,732千円で、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。

- (4) 水道加入者からの給水申込納付金収入は、25,099千円を予定した。

- (5) 建設改良費のうち拡張工事費は、92,854千円で、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、47,751千円で、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9,638千円で、主なものとして、旭配水場吸水井ポンプ他更新、干潟配水場高区配水流量計更新などを予定した。

- (8) 企業債の償還金は、39,685千円を予定した。

平成31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	平成31年度	平成30年度	増 減 額	増 減 率
水 道 事 業 収 益	1,678,252	1,672,662	5,590	0.3 %
営 業 収 益	1,469,055	1,620,912	△ 151,857	△ 9.4 %
給 水 収 益	1,456,228	1,606,664	△ 150,436	△ 9.4 %
受 託 工 事 収 益	1	1	0	0.0 %
そ の 他 営 業 収 益	12,826	14,247	△ 1,421	△ 10.0 %
営 業 外 収 益	209,197	51,750	157,447	304.2 %
受取利息及び配当金	1	1	0	0.0 %
他 会 計 補 助 金	80,600	820	79,780	9,729.3 %
補 助 金	70,388	0	70,388	皆増
長期前受金戻入益	58,198	50,919	7,279	14.3 %
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31年度	平成30年度	増 減 額	増 減 率
水 道 事 業 費 用	1,464,209	1,491,944	△ 27,735	△ 1.9 %
営 業 費 用	1,409,564	1,430,463	△ 20,899	△ 1.5 %
原 水 及 び 浄 水 費	819,522	868,151	△ 48,629	△ 5.6 %
配 水 及 び 給 水 費	193,597	178,770	14,827	8.3 %
受 託 工 事 費	1	1	0	0.0 %
総 係 費	148,595	137,412	11,183	8.1 %
減 価 償 却 費	243,693	244,263	△ 570	△ 0.2 %
資 産 減 耗 費	4,156	1,866	2,290	122.7 %
営 業 外 費 用	33,513	40,513	△ 7,000	△ 17.3 %
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	11,135	12,987	△ 1,852	△ 14.3 %
消費税及び地方消費税	22,377	27,525	△ 5,148	△ 18.7 %
雑 支 出	1	1	0	0.0 %
特 別 損 失	1,132	968	164	16.9 %
予 備 費	20,000	20,000	0	0.0 %

収 益 的 収 支 差 引	214,043	180,718	33,325	18.4 %
---------------	---------	---------	--------	--------

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31年度	平成30年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 収 入	67,331	74,925	△ 7,594	△ 10.1 %
企 業 債	0	0	0	0.0 %
出 資 金	27,500	15,600	11,900	76.3 %
補 助 金	0	0	0	0.0 %
負 担 金	14,732	29,014	△ 14,282	△ 49.2 %
給 水 申 込 納 付 金	25,099	30,311	△ 5,212	△ 17.2 %

(単位:千円)

資 本 的 支 出				(消費税込み)
款 項 目	平成31年度	平成30年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 支 出	209,928	270,924	△ 60,996	△ 22.5 %
建 設 改 良 費	150,243	208,234	△ 57,991	△ 27.8 %
拡 張 工 事 費	92,854	85,614	7,240	8.5 %
改 良 工 事 費	47,751	67,500	△ 19,749	△ 29.3 %
固 定 資 産 取 得 費	9,638	55,120	△ 45,482	△ 82.5 %
企 業 債 償 還 金	39,685	42,443	△ 2,758	△ 6.5 %
そ の 他 資 本 的 支 出	0	247	△ 247	皆 減
予 備 費	20,000	20,000	0	0.0 %

資 本 的 収 支 差 引	△ 142,597	△ 195,999	53,402	△ 27.2 %
---------------	-----------	-----------	--------	----------