

平 成 2 6 年 度

三郷市上水道事業特別会計予算

説 明 書

平成 26 年度三郷市上水道事業特別会計予算実施計画
収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業収益		2,428,776	
	1	営 業 収 益	2,140,176	
		1 給水収益	2,051,303	基本料金 527,485 超過料金 1,514,471 臨時料金 9,347
		2 受託工事収益	7,246	配水管等切廻し
		3 その他の営業収益	81,627	材料売却収益 108 手数料 3,400 雑収益 78,119
	2	営 業 外 収 益	288,495	
		1 受取利息及び 配当金	1,225	預金利息
		2 長期前受金戻入	257,758	分担金等長期前受金収益化額
		3 雑収益	1,709	駐車場使用料等
		4 消費税及び地方消費 税還付金	27,803	
	3	特 別 利 益	105	
		1 過年度損益修正益	105	過年度調定増

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考				
1	水道事業費用		2,243,977					
	1	営業費用	2,161,848					
		1	原水及び浄水費	881,845	備消品費	432	委託料	25,339
					修繕費	2,800	薬品費	6,766
					受水費	846,508		
		2	配水及び給水費	228,616	賃金	1,246	被服費	331
					備消品費	946	燃料費	1,076
					印刷製本費	786	通信運搬費	2,145
					委託料	80,391	賃借料	344
					修繕費	25,056	路面復旧費	21,600
					動力費	81,587	材料費	2,108
					補償金	200	負担金	10,800
		3	受託工事費	6,780	工賃	6,480	材料	300
		4	総係費	343,572	給料	76,835	手当	36,476
				賞与引当金繰入額等	10,983	法定福利費	41,549	
						報酬	292	
				旅費	474	備消品費	4,901	
				光熱水費	712	印刷製本費	5,702	
				通信運搬費	10,848	委託料	121,750	
				手数料	8,939	賃借料	14,226	
			修繕費	2,546	補償金	500		
			研修費	888	食糧費	22		
			厚生費	26	会費負担金	392		
		保険料	1,069	貸倒引当金繰入額	4,328			
		公課費	114					
5	減価償却費	645,627	建物	15,428	構築物	518,367		
			機械及び装置	110,522	車両運搬具	362		
			工具器具及び備品	948				
6	資産減耗費	23,208	固定資産除却費	23,108	たな卸資産減耗費	100		
7	その他営業費用	32,200	材料売却原価	100	雑支払	32,100		
2	営業外費用		66,390					
	1	支払利息及び企業債取扱諸費	66,389	財務省財政融資資金		35,711		
				地方公共団体金融機構		24,678		
			一時借入金利息		6,000			
2	消費税及び地方消費税		1					
3	特別損失		15,739					
	1	過年度損益修正損	4,756	水道料金不納欠損等				
	2	その他特別損失	10,983	前年度分期末手当等				

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資 本 的 収 入		508,371	
	1	企 業 債	200,000	
		建設改良費等の財 1 源に充てるための 企業債	200,000	配水管整備事業 200,000
	2	分 担 金	274,860	
		1 分担金	274,860	φ 13mm 10,584 φ 20mm 224,100 φ 25mm 7,776 φ 30mm 6,048 φ 40mm 4,860 φ 50mm 5,832 φ 13mm→20mm 15,660
	3	工事負担金	33,400	
		1 工事負担金	33,400	公共下水道関連工事負担金等 32,000 消火栓設置負担金 1,400
	4	固定資産売却代金	111	
		1 固定資産売却代金	111	工具売却代金 111

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,435,600	
1 建 設 改 良 費			1,317,873	
1 配水設備拡張費			80,254	給料 17,549 手当 10,273 法定福利費 9,452 配水管布設工事 32,400 消火栓新設工事 1,400 配水管布設に伴う舗装復旧 5,400 環境調査 540 布設工事等設計費 3,240
2 配水設備改良費			1,224,117	管種変更工事 307,746 老朽管布設替工事 606,960 配水管布設に伴う舗装復旧等 69,984 環境調査 5,400 工事監理業務委託 10,800 北部第二配水場1号配水池改修工事 146,880 北部浄水場2号ろ水ポンプ更新工事 19,440 北部浄水場2号取水ポンプ更新工事 3,564 北部第二配水場1号配水池改修工事等設計費 2,583 布設替工事等設計費 50,760
3 営業設備費			13,502	水道メーター 1,207個 4,444 水道メーター取付費 7 備品 7,992 建物 1,059
2 企業債償還金			117,727	
1 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金			117,727	財務省財政融資資金 75,225 地方公共団体金融機構 42,502