

平成 2 4 年 度

三郷市上水道事業特別会計予算

説 明 書

平成24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		2,127,383	
	1 営業収益		2,123,968	
		1 給水収益	2,028,296	基本料金 500,905 超過料金 1,521,299 臨時料金 6,092
		2 受託工事収益	27,731	配水管等切廻し
		3 その他の営業収益	67,941	材料売却収益 10 手数料 3,440 雑収益 64,491
	2 営業外収益		3,310	
		1 受取利息及び配当金	1,050	定期預金利息
		2 雑収益	2,259	駐車場使用料等
		3 消費税及び地方消費税還付金	1	
	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			2,166,712				
1 営業費用			2,089,134				
1 原水及び浄水費			856,740	備消耗品費	420	委託料	24,203
				修繕費	3,500	薬品費	5,623
				受水費	822,994		
2 配水及び給水費			263,510	賃金	1,313	被服費	327
				備消耗品費	996	燃料費	978
				印刷製本費	837	通信運搬費	1,905
				委託料	88,813	賃借料	1,107
				修繕費	59,181	路面復旧費	25,000
				動力費	70,500	材料費	2,105
				補償金	200	負担金	10,248
3 受託工事費			26,025	工賃	25,725	材料	300
4 総係費			346,468	給料	88,639	手当	50,660
				法定福利費	47,831	報酬	292
				旅費	467		
				備消耗品費	3,869	光熱水費	547
				印刷製本費	5,158	通信運搬費	10,360
				委託料	108,581	手数料	8,118
				賃借料	16,393	修繕費	2,591
				補償金	500	研修費	782
				食糧費	19	厚生費	26
				会費負担金	432	保険料	1,072
				公課費	131		
5 減価償却費			529,686	建物	14,749	構築物	409,694
				機械及び装置	102,215	車両運搬具	1,853
				工具器具及び備品	1,175		
6 資産減耗費			30,205	固定資産除却費	30,105	たな卸資産減耗費	100
7 その他営業費用			36,500	材料売却原価	100	雑支払	36,400
2 営業外費用			73,357				
1 支払利息及び企業債取扱諸費			65,030	財務省財政融資資金		35,602	
				地方公共団体金融機構		23,428	
				一時借入金利息		6,000	
2 消費税及び地方消費税			8,327				
3 特別損失			4,221				
1 過年度損益修正損			4,221	水道料金不納欠損等			

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			742,282	
	1 企業債		200,000	
		1 企業債	200,000	配水管整備事業 200,000
	2 分担金		412,282	
		1 分担金	412,282	φ 13mm 8,400 φ 20mm 383,250 φ 25mm 3,307 φ 13mm→20mm 7,350 φ 30mm 1,470 φ 50mm 8,505
	3 工事負担金		130,000	
		1 工事負担金	130,000	公共下水道関連工事負担金 18,000 中央地区区画整理関連工事負担金 106,000 消火栓設置負担金 6,000

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,268,891	
1 建設改良費			1,160,012	
1 配水設備拡張費			672,075	給料 19,413 手当 11,119 法定福利費 10,737 配水管布設工事 522,428 消火栓新設工事 6,000 配水管布設に伴う舗装復旧 3,150 工事監理業務委託 10,500 末端水質監視装置設置工事 60,900 布設工事等設計費 27,828
2 配水設備改良費			478,115	管種変更工事 93,156 老朽管布設替工事 239,883 配水管布設に伴う舗装復旧 90,300 環境調査 525 補償費 1,050 工事監理業務委託 10,500 中央浄水場ろ水機改修工事 19,320 布設替工事等設計費 23,381
3 営業設備費			9,822	水道メーター 1,654個 5,407 水道メーター取付費 5 備品 4,410
2 企業債償還金			108,879	
1 企業債償還金			108,879	財務省財政融資資金 70,143 地方公共団体金融機構 38,736