

平成 2 5 年 度

三郷市上水道事業特別会計予算

説 明 書

平成25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		2,134,731	
	1	営業収益	2,122,283	
		1 給水収益	2,022,246	基本料金 513,751 超過料金 1,499,336 臨時料金 9,159
		2 受託工事収益	30,527	配水管等切廻し
		3 その他の営業収益	69,510	材料売却収益 105 手数料 3,440 雑収益 65,965
	2	営業外収益	12,343	
		1 受取利息及び配当金	625	定期預金利息
		2 雑収益	1,772	駐車場使用料等
		3 消費税及び地方消費税還付金	9,946	
	3	特別利益	105	
		1 過年度損益修正益	105	過年度調定増

款	項	目	予 定 額	備 考			
1	水道事業費用		2,126,151				
	1	営業費用	2,055,836				
		1 原水及び浄水費	855,084	備消耗品費	420	委託料	22,904
				修繕費	2,500	薬品費	6,266
				受水費	822,994		
		2 配水及び給水費	226,042	賃金	1,313	被服費	254
				備消耗品費	919	燃料費	997
				印刷製本費	761	通信運搬費	2,047
				委託料	81,417	賃借料	334
				修繕費	34,625	路面復旧費	21,000
				動力費	70,332	材料費	2,105
				補償金	200	負担金	9,738
		3 受託工事費	28,650	工賃	28,350	材料	300
		4 総係費	339,829	給料	84,185	手当	48,496
				法定福利費	46,513	報酬	292
				旅費	467		
				備消耗品費	3,539	光熱水費	553
				印刷製本費	5,069	通信運搬費	10,718
				委託料	112,852	手数料	8,496
				賃借料	14,473	修繕費	1,237
				補償金	500	研修費	845
				食糧費	19	厚生費	26
				会費負担金	402	保険料	1,056
				公課費	91		
		5 減価償却費	552,926	建物	14,221	構築物	429,199
				機械及び装置	107,602	車両運搬具	1,165
				工具器具及び備品	739		
		6 資産減耗費	23,205	固定資産除却費	23,105	たな卸資産減耗費	100
		7 その他営業費用	30,100	材料売却原価	100	雑支払	30,000
	2	営業外費用	65,950				
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	65,949	財務省財政融資資金		35,778	
				地方公共団体金融機構		24,171	
				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	4,365				
		1 過年度損益修正損	4,365	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		799,525	
	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	267,225	
		1 分担金	267,225	φ 13mm 7,560 φ 20mm 237,300 φ 25mm 5,670 φ 13mm→20mm 9,450 φ 40mm 1,575 φ 50mm 5,670
	3	工事負担金	332,300	
		1 工事負担金	332,300	公共下水道関連工事負担金 45,000 中央地区区画整理関連工事負担金 280,000 消火栓設置負担金 7,300

款	項	目	予 定 額	備 考
	1	資本的支出	1,724,690	
	1	建設改良費	1,613,328	
	1	配水設備拡張費	928,829	給料 17,206 手当 10,004 法定福利費 9,434 配水管布設工事 747,500 消火栓新設工事 7,300 配水管布設に伴う舗装復旧 5,000 環境調査 525 借地料 2,000 工事監理業務委託 23,100 末端水質監視装置設置工事 48,000 北部浄水場西配水流量計設置工事 35,490 布設工事等設計費 23,270
	2	配水設備改良費	669,721	管種変更工事 255,831 老朽管布設替工事 120,000 配水管布設に伴う舗装復旧 65,500 工事監理業務委託 10,500 北部第二配水場2号配水池改修工事 142,800 北部浄水場1号ろ過ポンプ更新工事 18,900 北部第二配水場No.2県水切替弁更新工事 8,400 北部第二配水場2号配水池改修工事等設計費 3,690 布設替工事等設計費 44,100
	3	営業設備費	14,778	水道メーター 1,135個 3,909 水道メーター取付費 59 備品 6,510 照明設備 4,300
	2	企業債償還金	111,362	
	1	企業債償還金	111,362	財務省財政融資資金 71,668 地方公共団体金融機構 39,694