

平成25年度水道事業会計予算(案)総括表

1 総括

(案)

項目	平成25年度 要求額(千円)	平成24年度 予算額(千円)	増減 (千円)	伸率 (%)
(1) 収益的収入及び支出				
ア 水道事業収益	2,528,239	2,609,728	△ 81,489	△ 3.12
イ 水道事業費用	2,456,939	2,519,732	△ 62,793	△ 2.49
差引額(ア-イ)	71,300	89,996	△ 18,696	△ 20.77
ウ 水道事業収益	2,411,075	2,488,360	△ 77,285	△ 3.11
エ 水道事業費用	2,379,135	2,440,005	△ 60,870	△ 2.49
純利益(ウ-エ)	31,940	48,355	△ 16,415	△ 33.95
(2) 資本的収入及び支出				
ア 資本的収入	439,856	446,436	△ 6,580	△ 1.47
イ 資本的支出	1,370,098	1,398,723	△ 28,625	△ 2.05
不足する額(ア-イ)	930,242	952,287	△ 22,045	△ 2.31
(3) 補てん財源(使用額)	930,242	952,287	△ 22,045	△ 2.31
過年度分損益勘定留保資金	761,454	903,265	△ 141,811	△ 15.70
建設改良積立金	90,000	8,000	82,000	1,025.00
減債積立金	40,000	0	40,000	皆増
消費税資本的収支調整額	38,788	41,022	△ 2,234	△ 5.45
(4) 補てん財源(残高)	1,081,826	1,065,253	16,573	1.56
前年度末残高(決算見込)	1,216,780	1,229,060	△ 12,280	△ 1.00
当年度発生額	795,288	788,480	6,808	0.86
当年度使用額	930,242	952,287	△ 22,045	△ 2.31

(案)

項目	平成25年度	平成24年度	増減	伸率 (%)
(5) 業務の予定量				
ア 給水戸数(戸)	75,200	74,400	800	1.08
イ 年間総給水量(m ³)	21,371,000	22,257,000	△ 886,000	△ 3.98
ウ 一日平均給水量(m ³)	58,551	60,978	△ 2,427	△ 3.98
エ 有収率(%)	93.61	93.61	0.0	0.00
オ 有収水量(m ³)	20,002,465	20,832,400	△ 829,935	△ 3.98
(6) 供給単価及び給水原価				
ア 供給単価(円)	106.86	106.80	0.06	0.06
イ 実質給水原価(円)	112.79	111.12	1.67	1.50
ア-イ	△ 5.93	△ 4.32	△ 1.61	
※ イ´ 給水原価(円)	117.51	115.87	1.64	1.42
ア-イ´	△ 10.65	△ 9.07	△ 1.58	17.42
(7) 予算規模(千円)	3,131,000	3,223,000	△ 92,000	△ 2.85

備考

- ① 供給単価は、給水収益(税抜)を有収水量で除したものである。
- ② 給水原価は、水道事業費用(税抜)を有収水量で除したものであるが、次のものを費用から除外している。
 - (ア) 受託工事費、特別損失、材料売却原価と不用品売却原価
 - (イ) 地下水利用協力金、下水道料金徴収事務受託費(実質給水原価は、本市独自の指標である。これは、本市独自である地下水利用協力金と下水道料金徴収事務の受託があることから独自指標とするものである。)
- ③ 予算規模は、収益的支出(3条)と資本的支出(4条)を合算し、減価償却費を除いた金額。

2 収益的収入及び支出

(1) 収入

(案)

予算科目		平成25年度 要求額(千円)	平成24年度 予算額(千円)	増減 (千円)	伸率 (%)
営業 収益	給水収益	2,244,428	2,336,242	△ 91,814	△ 3.93
	受託給水工事収益	18,850	16,490	2,360	14.31
	その他の営業収益	8,947	8,275	672	8.12
	小計	2,272,225	2,361,007	△ 88,782	△ 3.76
営業外 収益	受取利息	1,041	1,045	△ 4	△ 0.38
	補助金	370	75	295	393.33
	交付金	775	895	△ 120	△ 13.41
	水道利用加入金	136,500	126,000	10,500	8.33
	雑収益	117,326	120,704	△ 3,378	△ 2.80
	小計	256,012	248,719	7,293	2.93
特別 利益	固定資産売却益	1	1	0	0.00
	過年度損益修正益	1	1	0	0.00
	小計	2	2	0	0.00
合計(A)		2,528,239	2,609,728	△ 81,489	△ 3.12

税込収支(A-B)

71,300 千円

(2) 支出

(案)

予算科目		平成25年度 要求額(千円)	平成24年度 予算額(千円)	増減 (千円)	伸率 (%)
営業 費用	原水浄水費	939,039	914,729	24,310	2.66
	配水給水費	214,125	224,753	△ 10,628	△ 4.73
	受託工事費	16,283	15,658	625	3.99
	業務費	159,894	227,047	△ 67,153	△ 29.58
	総係費	160,354	161,876	△ 1,522	△ 0.94
	減価償却費	696,037	695,455	582	0.08
	資産減耗費	32,667	33,956	△ 1,289	△ 3.80
	その他の営業費用	2	2	0	0.00
小計	2,218,401	2,273,476	△ 55,075	△ 2.42	
営業外 費用	支払利息及び企業債取扱諸費	186,279	191,076	△ 4,797	△ 2.51
	消費税及び地方消費税	18,704	17,725	979	5.52
	雑支出	461	102	359	351.96
	小計	205,444	208,903	△ 3,459	△ 1.66
特別 損失	固定資産売却損	1	6380	△ 6,379	△ 99.98
	過年度損益修正損	13,093	10,973	2,120	19.32
	小計	13,094	17,353	△ 4,259	△ 24.54
予備費		20,000	20,000	0	0.00
合計(B)		2,456,939	2,519,732	△ 62,793	△ 2.49
職員給与費(C)		243,323	244,239	△ 916	△ 0.38
人件費を除く(B-C)		2,213,616	2,275,493	△ 61,877	△ 2.72

3 資本的収入及び支出

(1) 収入 (案)

予算科目	平成25年度 要求額(千円)	平成24年度 予算額(千円)	増減 (千円)	伸率 (%)
企業債	400,000	400,000	0	0.00
工事負担金	39,855	36,288	3,567	9.83
固定資産売却代金	1	10,148	△ 10,147	△ 99.99
合計(A)	439,856	446,436	△ 6,580	△ 1.47

不足する額(B-A) 930,242 千円

(2) 支出 (案)

予算科目	平成25年度 要求額(千円)	平成24年度 予算額(千円)	増減 (千円)	伸率 (%)	
建設 改良 費	事務費	82,113	81,341	772	0.95
	(職員給与費を除く)	9,563	10,997	△ 1,434	△ 13.04
	水道施設耐震化事業費	538,577	597,296	△ 58,719	△ 9.83
	水道施設整備事業費	186,528	202,800	△ 16,272	△ 8.02
	第4次拡張整備事業費	38,100	25,898	12,202	47.12
	固定資産購入費	65,925	45,056	20,869	46.32
小計	911,243	952,391	△ 41,148	△ 4.32	
企業債償還金	447,476	443,438	4,038	0.91	
基金積立金	10,378	1,893	8,485	448.23	
その他資本的支出	1	1	0	0.00	
予備費	1,000	1000	0	0.00	
合計(B)	1,370,098	1,398,723	△ 28,625	△ 2.05	
職員給与費	72,550	70,344	2,206	3.14	
職員給与費を除く計	1,297,548	1,328,379	△ 30,831	△ 2.32	