

平成24年度 総社市水道事業会計予算

平成24年度 総社市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成24年度 総社市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

1. 水道事業

(1) 給 水 戸 数	21,300 戸
(2) 年間総給水量	6,820,000 m ³
(3) 一日平均給水量	18,680 m ³

2. 簡易水道事業

(1) 給 水 戸 数	2,550 戸
(2) 年間総給水量	745,000 m ³
(3) 一日平均給水量	2,040 m ³

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入
第 1 款	水道事業収益		925,300 千円
第 1 項	営業収益		921,960 千円
第 2 項	営業外収益		3,340 千円
第 2 款	簡易水道事業収益		247,800 千円
第 1 項	営業収益		93,050 千円
第 2 項	営業外収益		154,750 千円
		支	出
第 1 款	水道事業費用		909,200 千円
第 1 項	営業費用		821,000 千円
第 2 項	営業外費用		83,100 千円
第 3 項	特別損失		2,000 千円
第 4 項	予備費		3,100 千円
第 2 款	簡易水道事業費用		259,500 千円
第 1 項	営業費用		226,900 千円
第 2 項	営業外費用		30,600 千円
第 3 項	特別損失		500 千円
第 4 項	予備費		1,500 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 428,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 12,882千円及び過年度分損益勘定留保資金 415,118千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款	資本的収入	312,200 千円
第 1 項	企業債	106,100 千円
第 2 項	国庫補助金	19,598 千円
第 3 項	分担金	37,046 千円
第 4 項	工事負担金	120,200 千円
第 5 項	他会計補助金	29,256 千円

支 出

第 1 款	資本的支出	740,200 千円
第 1 項	建設改良費	501,510 千円
第 2 項	企業債償還金	233,590 千円
第 3 項	予備費	5,100 千円

(企業債)

第 5 条 起債の目的, 限度額, 起債の方法, 利率及び償還の方法は, 次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道施設改良事業	千円 82,900	普通貸借 又は 証書借入	5.0%以内 (ただし, 利率 見直し方式で 借り入れる資 金について, 利率の見直し を行った後に おいては当該 見直し後の利 率)	政府資金については, その融資条件により, 銀行その他の場合には, その債権者と協定す るところによる。 なお, 財政上の都合により繰上償還を行い, 若しくは償還年限を短縮し, 又は低利債に借り 換えることができる。
簡易水道施設整備事業	23,200			

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は, 300,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 7 条 次に掲げる経費については, これらの経費の金額を, これらの経費のうち他の経費の金額に, 若しくはこれら以外の経費の金額に流用し, 又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は, 議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 142,220 千円
- (2) 交際費 10 千円

(他会計からの補助金)

第 8 条 水道事業運営資金等に充当するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は, 260,291 千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 9 条 たな卸資産の購入限度額は, 18,143千円と定める。

平成24年 2月 29日提出

総社市長 片岡 聡一

平成24年度 総社市水道事業会計予算実施計画
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			925,300	
	1 営業収益		921,960	
		1 給水収益	880,000	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他営業収益	2,191	
		4 他会計負担金	39,768	
	2 営業外収益		3,340	
		1 受取利息	3,273	
		2 雑収益	67	
2 簡易水道事業収益			247,800	
	1 営業収益		93,050	
		1 給水収益	89,000	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他営業収益	281	
		4 他会計負担金	3,768	
	2 営業外収益		154,750	
		1 受取利息	220	
		2 他会計補助金	154,435	
		3 雑収益	95	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考	
1 水道事業費用			909,200		
	1 営業費用			821,000	
			1 原水及び浄水費	253,100	
			2 配水及び給水費	133,200	
			3 受託工事費	150	
			4 総 係 費	95,500	
			5 減価償却費	330,750	
			6 資産減耗費	7,800	
			7 その他営業費用	500	
	2 営業外費用			83,100	
			1 支払利息	69,100	
			2 消費税及び 地方消費税	14,000	
	3 特別損失			2,000	
			1 その他特別損失	2,000	
	4 予 備 費			3,100	
			1 予 備 費	3,100	
	2 簡易水道 事業水費			259,500	
1 営業費用				226,900	
			1 原水及び浄水費	90,310	
			2 配水及び給水費	20,230	
			3 受託工事費	160	
			4 総 係 費	13,950	
			5 減価償却費	100,700	
			6 資産減耗費	1,050	
			7 その他営業費用	500	
2 営業外費用				30,600	
			1 支払利息	27,600	
			2 消費税及び 地方消費税	3,000	
3 特別損失				500	
			1 その他特別損失	500	
4 予 備 費				1,500	
			1 予 備 費	1,500	

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的收入			312,200	
	1 企業債		106,100	
		1 水道事業債	82,900	
		2 簡易水道事業債	23,200	
	2 国庫補助金		19,598	
		1 簡易水道事業国庫補助金	19,598	
	3 分担金		37,046	
		1 水道事業分担金	32,100	
		2 簡易水道事業分担金	4,946	
	4 工事負担金		120,200	
		1 水道事業工事負担金	40,000	
		2 簡易水道事業工事負担金	80,200	
	5 他会計補助金		29,256	
		1 簡易水道事業他会計補助金	29,256	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考	
1 資本的支出			740,200		
	1 建設改良費			501,510	
		1 水道施設整備費		358,940	
		2 簡易水道施設整備費		126,727	
		3 上水メーター費		13,500	
		4 簡水メーター費		843	
		5 上水固定資産購入費		1,500	
	2 企業債償還金			233,590	
		1 上水企業債償還金		180,860	
		2 簡水企業債償還金		52,730	
	3 予備費			5,100	
		1 予備費		5,100	水道事業 4,200 簡易水道事業 900