

平成25年度 総社市水道事業会計予算

平成25年度 総社市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成25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       | 21,580 戸                 |
| (2) 年 間 総 給 水 量   | 6,910,000 m <sup>3</sup> |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 18,930 m <sup>3</sup>    |

2. 簡易水道事業

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| (1) 給 水 戸 数       | 2,500 戸                |
| (2) 年 間 総 給 水 量   | 730,000 m <sup>3</sup> |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 2,000 m <sup>3</sup>   |

(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   |            | 927,000 千円 |
| 第 1 項 | 営業収益     |            | 917,700 千円 |
| 第 2 項 | 営業外収益    |            | 9,300 千円   |
| 第 2 款 | 簡易水道事業収益 |            | 260,700 千円 |
| 第 1 項 | 営業収益     |            | 94,290 千円  |
| 第 2 項 | 営業外収益    |            | 166,410 千円 |
|       |          | 支          | 出          |
| 第 1 款 | 水道事業費用   | 883,000 千円 |            |
| 第 1 項 | 営業費用     | 793,900 千円 |            |
| 第 2 項 | 営業外費用    | 83,300 千円  |            |
| 第 3 項 | 特別損失     | 2,000 千円   |            |
| 第 4 項 | 予備費      | 3,800 千円   |            |
| 第 2 款 | 簡易水道事業費用 | 274,500 千円 |            |
| 第 1 項 | 営業費用     | 240,300 千円 |            |
| 第 2 項 | 営業外費用    | 32,200 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 **502,100**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**9,212**千円及び過年度分損益勘定留保資金 **492,888**千円で補てんするものとする。)

収 入

|       |        |                   |
|-------|--------|-------------------|
| 第 1 款 | 資本的収入  | <b>118,500</b> 千円 |
| 第 1 項 | 負担金    | <b>44,037</b> 千円  |
| 第 2 項 | 工事負担金  | <b>43,700</b> 千円  |
| 第 3 項 | 他会計補助金 | <b>30,763</b> 千円  |

支 出

|       |        |                   |
|-------|--------|-------------------|
| 第 1 款 | 資本的支出  | <b>620,600</b> 千円 |
| 第 1 項 | 建設改良費  | <b>374,560</b> 千円 |
| 第 2 項 | 企業債償還金 | <b>241,800</b> 千円 |
| 第 3 項 | 予備費    | <b>4,240</b> 千円   |

(一時借入金)

第 5 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 6 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      **142,050** 千円

(2) 交 際 費              **10** 千円

(他会計からの補助金)

第 7 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、**196,087** 千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 8 条 たな卸資産の購入限度額は、**16,400**千円と定める。

平成25年 2月27日提出

総社市長      片 岡   聡   一

平成25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 |            |           | <b>927,000</b> |                |
|          | 1 営業収益     |           | <b>917,700</b> |                |
|          |            | 1 給水収益    | <b>876,300</b> |                |
|          |            | 2 受託工事収益  | <b>1</b>       |                |
|          |            | 3 その他営業収益 | <b>2,345</b>   |                |
|          |            | 4 他会計負担金  | <b>39,054</b>  |                |
|          | 2 営業外収益    |           | <b>9,300</b>   |                |
|          |            | 1 受取利息    | <b>9,216</b>   |                |
|          |            | 2 雑収益     | <b>84</b>      |                |
|          | 2 簡易水道事業収益 |           |                | <b>260,700</b> |
| 1 営業収益   |            |           | <b>94,290</b>  |                |
|          |            | 1 給水収益    | <b>90,000</b>  |                |
|          |            | 2 受託工事収益  | <b>1</b>       |                |
|          |            | 3 その他営業収益 | <b>381</b>     |                |
|          |            | 4 他会計負担金  | <b>3,908</b>   |                |
| 2 営業外収益  |            |           | <b>166,410</b> |                |
|          |            | 1 受取利息    | <b>1,051</b>   |                |
|          |            | 2 他会計補助金  | <b>165,324</b> |                |
|          |            | 3 雑収益     | <b>35</b>      |                |

## 支 出

(単位 千円)

| 款          | 項       | 目                        | 予定額            | 備 考 |
|------------|---------|--------------------------|----------------|-----|
| 1 水道事業費用   |         |                          | <b>883,000</b> |     |
|            | 1 営業費用  |                          | <b>793,900</b> |     |
|            |         | 1 原水及び浄水費                | <b>241,800</b> |     |
|            |         | 2 配水及び給水費                | <b>118,200</b> |     |
|            |         | 3 受託工事費                  | <b>150</b>     |     |
|            |         | 4 総 係 費                  | <b>95,900</b>  |     |
|            |         | 5 減価償却費                  | <b>331,350</b> |     |
|            |         | 6 資産減耗費                  | <b>6,400</b>   |     |
|            |         | 7 その他営業費用                | <b>100</b>     |     |
|            | 2 営業外費用 |                          | <b>83,300</b>  |     |
|            |         | 1 支 払 利 息                | <b>64,800</b>  |     |
|            |         | 2 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税 | <b>18,000</b>  |     |
|            |         | 3 雑 支 出                  | <b>500</b>     |     |
|            | 3 特別損失  |                          | <b>2,000</b>   |     |
|            |         | 1 その他特別損失                | <b>2,000</b>   |     |
|            | 4 予 備 費 |                          | <b>3,800</b>   |     |
|            |         | 1 予 備 費                  | <b>3,800</b>   |     |
| 2 簡易水道事業費用 |         |                          | <b>274,500</b> |     |
|            | 1 営業費用  |                          | <b>240,300</b> |     |
|            |         | 1 原水及び浄水費                | <b>82,500</b>  |     |
|            |         | 2 配水及び給水費                | <b>23,200</b>  |     |
|            |         | 3 総 係 費                  | <b>18,850</b>  |     |
|            |         | 4 減価償却費                  | <b>115,000</b> |     |
|            |         | 5 資産減耗費                  | <b>750</b>     |     |
|            | 2 営業外費用 |                          | <b>32,200</b>  |     |
|            |         | 1 支 払 利 息                | <b>27,900</b>  |     |
|            |         | 2 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税 | <b>4,000</b>   |     |
|            |         | 3 雑 支 出                  | <b>300</b>     |     |
|            | 3 特別損失  |                          | <b>500</b>     |     |
|            |         | 1 その他特別損失                | <b>500</b>     |     |
|            | 4 予 備 費 |                          | <b>1,500</b>   |     |
|            |         | 1 予 備 費                  | <b>1,500</b>   |     |

資本的収入及び支出  
収 入

(単位 千円)

| 款                                   | 項                    | 目                                 | 予定額            | 備 考           |  |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--|
| <b>1</b> 資本的収入                      |                      |                                   | <b>118,500</b> |               |  |
|                                     | <b>1</b> 分 担 金       |                                   | <b>44,037</b>  |               |  |
|                                     |                      | <b>1</b> 水 道 事 業<br>分 担 金         | <b>35,000</b>  |               |  |
|                                     |                      | <b>2</b> 簡 易 水 道 事 業<br>分 担 金     | <b>9,037</b>   |               |  |
|                                     | <b>2</b> 工 事 負 担 金   |                                   |                | <b>43,700</b> |  |
|                                     |                      | <b>1</b> 水 道 事 業<br>工 事 負 担 金     | <b>37,500</b>  |               |  |
|                                     |                      | <b>2</b> 簡 易 水 道 事 業<br>工 事 負 担 金 | <b>6,200</b>   |               |  |
|                                     | <b>3</b> 他 会 計 補 助 金 |                                   |                | <b>30,763</b> |  |
| <b>1</b> 簡 易 水 道 事 業<br>他 会 計 補 助 金 |                      | <b>30,763</b>                     |                |               |  |

# 支 出

(単位 千円)

| 款              | 項              | 目                  | 予定額            | 備 考                      |
|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| <b>1</b> 資本的支出 |                |                    | <b>620,600</b> |                          |
|                | <b>1</b> 建設改良費 |                    | <b>374,560</b> |                          |
|                |                | <b>1</b> 水道施設整備費   | <b>304,810</b> |                          |
|                |                | <b>2</b> 簡易水道施設整備費 | <b>51,850</b>  |                          |
|                |                | <b>3</b> 上水メーター費   | <b>11,300</b>  |                          |
|                |                | <b>4</b> 簡水メーター費   | <b>1,900</b>   |                          |
|                |                | <b>5</b> 上水固定資産購入費 | <b>4,700</b>   |                          |
|                |                | <b>2</b> 企業債償還金    | <b>241,800</b> |                          |
|                |                | <b>1</b> 上水企業債償還金  | <b>185,350</b> |                          |
|                |                | <b>2</b> 簡水企業債償還金  | <b>56,450</b>  |                          |
|                |                | <b>3</b> 予備費       | <b>4,240</b>   |                          |
|                |                | <b>1</b> 予備費       | <b>4,240</b>   | 水道事業 3,340<br>簡易水道事業 900 |