

平成24年度  
三条市水道事業会計  
当初予算概要

三条市水道局

## 1 業務の予定量

(増減率：%)

項目	区分	平成24年度	平成23年度	比較	
		予定量	予定量	増減	増減率
(1) 給水戸数	(戸)	39,937	39,745	192	0.5
(2) 年間給水量	(m <sup>3</sup> )	14,674,000	14,858,000	△ 184,000	△ 1.2
(3) 一日平均給水量	(m <sup>3</sup> )	40,203	40,596	△ 393	△ 1.0
(4) 主な建設改良事業	(千円)	726,672	546,845	179,827	32.9
浄水施設更新工事	(千円)	185,840	22,260	163,580	734.9
配水管布設工事	(千円)	84,300	99,850	△ 15,550	△ 15.6
配水管布設替工事	(千円)	367,450	424,735	△ 57,285	△ 13.5
災害復旧工事	(千円)	89,082	0	89,082	皆増

## 2 収益的収入及び支出

(単位：千円、%)

項目	区分	平成24年度	平成23年度	比較	
		予算額	予算額	増減額	増減率
収入	第1款 水道事業収益	2,114,653	2,137,471	△ 22,818	△ 1.1
	第1項 営業収益	2,075,703	2,102,189	△ 26,486	△ 1.3
	第2項 営業外収益	38,950	35,282	3,668	10.4
支出	第1款 水道事業費用	2,069,495	2,071,782	△ 2,287	△ 0.1
	第1項 営業費用	2,017,840	2,000,758	17,082	0.9
	第2項 営業外費用	50,032	69,266	△ 19,234	△ 27.8
	第3項 特別損失	623	758	△ 135	△ 17.8
	第4項 予備費	1,000	1,000		

### 3 資本的收入及び支出

(単位：千円、%)

項目		区分	平成24年度	平成23年度	比較	
			予算額	予算額	増減額	増減率
収入	第1款 資本的收入		466,551	266,953	199,598	74.8
		第1項 企業債	408,000	110,000	298,000	270.9
		第2項 工事負担金	18,000	156,952	△ 138,952	△ 88.5
		第3項 補助金	40,550	0	皆増	
		第4項 固定資産売却代金	1	1		
支出	第1款 資本の支出		959,487	796,979	162,508	20.4
		第1項 建設改良費	811,620	638,937	172,683	27.0
		第2項 企業債償還金	147,867	158,042	△ 10,175	△ 6.4
資本的収支不足額			491,934	※災害復旧債償還金1,002千円を 控除した不足額		
補 て ん 財 源	消費税及び地方消費税資本的収 支調整額		37,140			
	当年度分損益勘定留保資金		404,479			
	建設改良積立金		50,315			

# 主な建設改良事業の内訳

(中期経営計画に基づく主要事業)

事業名	事業概要		予算額(千円)
安定した給水の確保	浄水場	自家発電装置更新ほか	185,840
災害に強い水道づくり	配水管 布設工 事	配水管布設 L=1, 675 m	74,000
		緊急連絡管整備 3カ所 L=133 m	10,300
		小 計	84,300
	配水管 布設替 工事	石綿セメント管布設替 L=2, 945 m	206,950
		老朽管布設替 L=800 m	55,400
		他工事に伴う布設替 L=1, 885 m	105,100
		災害復旧工事 4地区 L=1, 317 m	89,082
		小 計	456,532
	合 計		