

平成25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25年度     | 平成24年度     | 比 較       |        |
|--------------|-------------------|------------|------------|-----------|--------|
|              |                   | 予 定 量      | 予 定 量      | 増 減       | 増減率    |
| (1) 給水戸数     | (戸)               | 40,101     | 39,937     | 164       | 0.4    |
| (2) 年間給水量    | (m <sup>3</sup> ) | 14,632,000 | 14,674,000 | △ 42,000  | △ 0.3  |
| (3) 一日平均給水量  | (m <sup>3</sup> ) | 40,088     | 40,203     | △ 115     | △ 0.3  |
| (4) 主な建設改良事業 | (千円)              | 819,002    | 726,672    | 92,330    | 12.7   |
| 浄水施設工事       | (千円)              | 271,058    | 185,840    | 85,218    | 45.9   |
| 配水施設設置工事     | (千円)              | 70,644     | 0          | 70,644    | 皆増     |
| 配水管布設工事      | (千円)              | 127,800    | 84,300     | 43,500    | 51.6   |
| 配水管布設替工事     | (千円)              | 349,500    | 456,532    | △ 107,032 | △ 23.4 |

## 2 収益的収入及び支出

(単位：千円、%)

| 項 目 | 区 分        | 平成25年度    | 平成24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 | 2,103,526 | 2,114,653 | △ 11,127 | △ 0.5  |
|     | 第1項 営業収益   | 2,069,244 | 2,075,703 | △ 6,459  | △ 0.3  |
|     | 第2項 営業外収益  | 34,282    | 38,950    | △ 4,668  | △ 12.0 |
| 支 出 | 第1款 水道事業費用 | 2,026,953 | 2,069,495 | △ 42,542 | △ 2.1  |
|     | 第1項 営業費用   | 1,972,952 | 2,017,840 | △ 44,888 | △ 2.2  |
|     | 第2項 営業外費用  | 52,101    | 50,032    | 2,069    | 4.1    |
|     | 第3項 特別損失   | 900       | 623       | 277      | 44.5   |
|     | 第4項 予備費    | 1,000     | 1,000     |          |        |

### 3 資本的収入及び支出

(単位：千円、%)

| 区 分<br>項 目            |                        | 平成25年度    | 平成24年度                       | 比 較     |       |
|-----------------------|------------------------|-----------|------------------------------|---------|-------|
|                       |                        | 予 算 額     | 予 算 額                        | 増 減 額   | 増減率   |
| 収 入                   | 第1款 資本的収入              | 511,401   | 466,551                      | 44,850  | 9.6   |
|                       | 第1項 企業債                | 430,000   | 408,000                      | 22,000  | 5.4   |
|                       | 第2項 工事負担金              | 43,300    | 18,000                       | 25,300  | 140.6 |
|                       | 第3項 補助金                | 38,100    | 40,550                       | △ 2,450 | △ 6.0 |
|                       | 第4項 固定資産売却代金           | 1         | 1                            |         |       |
| 支 出                   | 第1款 資本的支出              | 1,051,475 | 959,487                      | 91,988  | 9.6   |
|                       | 第1項 建設改良費              | 905,411   | 811,620                      | 93,791  | 11.6  |
|                       | 第2項 企業債償還金             | 146,064   | 147,867                      | △ 1,803 | △ 1.2 |
| 資本的収支不足額              |                        | 539,062   | ※災害復旧債償還金1,012千円を<br>控除した不足額 |         |       |
| 補<br>て<br>ん<br>財<br>源 | 消費税及び地方消費税資本的収<br>支調整額 | 41,596    |                              |         |       |
|                       | 当年度分損益勘定留保資金           | 430,682   |                              |         |       |
|                       | 建設改良積立金                | 66,784    |                              |         |       |

## 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  | 浄水施設設置工事 | 受配電盤施設更新ほか                | 271,058 |
| 災害に強い水道づくり | 配水施設設置工事 | 加圧ポンプ施設整備ほか               | 70,644  |
|            | 配水管布設工事  | 配水管布設<br>L = 1,580 m      | 110,700 |
|            |          | 緊急連絡管整備<br>2カ所 L = 220 m  | 17,100  |
|            |          | 小計                        | 127,800 |
|            | 配水管布設替工事 | 石綿セメント管布設替<br>L = 1,435 m | 161,300 |
|            |          | 老朽管布設替<br>L = 860 m       | 79,500  |
|            |          | 他工事に伴う布設替<br>L = 2,030 m  | 108,700 |
|            |          | 小計                        | 349,500 |
|            | 合        | 計                         | 819,002 |