

## 平成24年度 武蔵野市水道事業会計 予算実施計画

## 収益的収入及び支出

## 収 入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減	備 考
水道事業収益		千円 3,569,795	千円 3,701,765	千円 △131,970	
	営 業 収 益	3,565,762	3,697,975	△132,213	
	給 水 収 益	3,348,563	3,444,500	△95,937	基本料金及び従量料金
	受 託 工 事 収 益	8,220	8,310	△90	給水装置の修繕等の受託工事による収入
	そ の 他 営 業 収 益	208,979	245,165	△36,186	下水道事務取扱等の収入
営業外収益		4,032	3,789	243	
	受取利息及び配当金	350	500	△150	預金利息の収入
	他 会 計 補 助 金	2,232	0	2,232	子どものための手当他会計補助金
	雑 収 益	1,450	3,289	△1,839	水道施設損傷弁償金その他の収入
特 別 利 益		1	1	0	
	過年度損益修正益	1	1	0	

## 支 出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減	備 考
水道事業費		千円 3,538,927	千円 3,669,511	千円 △130,584	
	営 業 費 用	3,369,473	3,495,135	△125,662	
	原 水 及 び 浄 水 費	1,913,346	1,947,389	△34,043	取水、給水に要する動力費並びに取水配水施設の維持に要する費用
	配 水 及 び 給 水 費	337,731	404,264	△66,533	配水管等浄水の配水に係る設備並びに給水装置に付属するメータその他の設備の維持に要する費用
	受 託 工 事 費	13,846	13,403	443	給水装置の新設、改造増設、撤去及び修繕等の受託工事に要する費用
	業 務 費	198,727	214,896	△16,169	水道料金の調定及び収納に要する費用
	総 係 費	260,230	265,170	△4,940	水道事業の総括的な管理に要する費用
	減 価 償 却 費	607,989	609,121	△1,132	固定資産の減価償却費
	資 産 減 耗 費	37,584	40,872	△3,288	固定資産の除却費及び棚卸資産の減耗費
	そ の 他 営 業 費 用	20	20	0	その他営業上の費用
営業外費用		166,453	171,375	△4,922	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	124,403	131,325	△6,922	企業債及び借入金に対する支払利息
	雑 支 出	12,050	12,050	0	その他雑費用
	消 費 税	30,000	28,000	2000	消費税及び地方消費税
特 別 損 失		1	1	0	
	過年度損益修正損	1	1	0	
予 備 費		3,000	3,000	0	
	予 備 費	3,000	3,000	0	

# 資本的収入及び支出

## 収 入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減	備 考
資 本 的 収 入		千円 72,079	千円 57,390	千円 14,689	
固 定 資 産 売 却 代 金		1	1	0	
	固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0	不用固定資産の売却代金
負 担 金		72,078	57,389	14,689	
	負 担 金	72,078	57,389	14,689	消火栓移設及び受託工事等に伴う工事負担金

## 支 出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減	備 考
資 本 的 支 出		千円 1,010,904	千円 1,023,760	千円 △12,856	
建 設 改 良 費		745,680	749,978	△4,298	
	事 務 費	92,613	78,625	13,988	水道施設改良工事に要する人件費及び需用費
	配 水 施 設 費	510,680	470,943	39,737	配水管・補助管等の新設・改良及び消火栓の新設等 受託工事に要する経費
	原 水 及 び 浄 水 施 設 改 良 工 事 費	132,100	188,550	△56,450	水源施設・浄水場改良工事に要する費用
	営 業 設 備 費	10,287	11,860	△1,573	資産購入に要する費用
企 業 債 償 還 金		264,224	272,782	△8,558	
	企 業 債 償 還 金	264,224	272,782	△8,558	企業債本年度元金償還額
予 備 費		1,000	1,000	0	
	予 備 費	1,000	1,000	0	