

平成25年度 北広島市水道事業会計予算

(単位:千円、税込み)

区分		平成25年度 予算額	前年度 予算額	比較	構成比 (%)	伸長率 (%)
収益的 事業 収入 支	営業収益	1,209,004	1,206,455	2,549	99.56	0.21
	給水収益	1,142,964	1,150,173	△ 7,209	94.12	△ 0.63
	その他の営業収益	66,040	56,282	9,758	5.44	17.34
	営業外収益	5,332	4,355	977	0.44	22.43
	受取利息	444	706	△ 262	0.04	△ 37.11
	他会計負担金	2,815	2,663	152	0.23	5.71
	雑収益	2,073	986	1,087	0.17	110.24
	特別利益	1	1	0	0.00	0.00
	過年度損益修正益	1	1	0	0.00	0.00
	計	1,214,337	1,210,811	3,526	100.00	0.29

主な増減理由 使用水量減少に伴う給水収益の減  
下水道事務受託収益の増

区分		平成25年度 予算額	前年度 予算額	比較	構成比 (%)	伸長率 (%)
水道 事業 費用 支	営業費用	1,109,904	1,106,064	3,840	95.37	0.35
	原水及び浄水費	396,157	396,339	△ 182	34.04	△ 0.05
	配水費	123,282	143,305	△ 20,023	10.59	△ 13.97
	給水費	88,051	72,649	15,402	7.57	21.20
	総係費	78,616	60,943	17,673	6.76	29.00
	業務費	86,674	95,426	△ 8,752	7.45	△ 9.17
	減価償却費	312,871	309,238	3,633	26.88	1.17
	資産減耗費	23,538	27,449	△ 3,911	2.02	△ 14.25
	その他営業費用	715	715	0	0.06	0.00
	営業外費用	44,029	39,608	4,421	3.78	11.16
	支払利息	29,129	30,585	△ 1,456	2.50	△ 4.76
	雑支出	1,900	735	1,165	0.16	158.50
	消費税	13,000	8,288	4,712	1.12	56.85
特別損失	4,855	4,855	0	0.42	0.00	
過年度損益修正損	4,855	4,855	0	0.42	0.00	
予備費	5,000	5,000	0	0.43	0.00	
計	1,163,788	1,155,527	8,261	100.00	0.71	

主な増減理由 配水池電磁流量計修繕費の修繕引当金取崩実施に伴う修繕費の減、水道  
メーター取替対象件数の増加に伴う修繕費の増、退職手当組合負担金概算  
払いの精算追加に伴う法定福利費の増

収益的収支差額 (予定額)	平成25年度	平成24年度	増減	伸長率%
	50,549	55,284	△ 4,735	△ 8.56

区分		平成25年度 予算額	前年度 予算額	比較	構成比 (%)	伸長率 (%)
資本的 収入 支	企業債	0	0	0	0.00	-
	工事負担金	7,116	110,997	△ 103,881	29.58	△ 93.59
	建設改良工事 負担金	4,241	109,998	△ 105,757	17.63	△ 96.14
	他会計負担金	2,875	999	1,876	11.95	187.79
	加入金	16,943	18,297	△ 1,354	70.42	△ 7.40
計	24,059	129,294	△ 105,235	100.00	△ 81.39	

主な増減理由 配水管移設工事完了に伴う工事負担金の減  
加入金の減

区分		平成25年度 予算額	前年度 予算額	比較	構成比 (%)	伸長率 (%)
資本的 支出	建設改良費	426,776	535,195	△ 108,419	87.77	△ 20.26
	配水施設整備費	137,312	166,713	△ 29,401	28.24	△ 17.64
	配水施設改良費	225,815	324,948	△ 99,133	46.44	△ 30.51
	給水施設改良費	60,866	40,481	20,385	12.52	50.36
	消火栓設置費	2,783	956	1,827	0.57	191.11
	営業設備費	0	2,097	△ 2,097	0.00	△ 100.00
	企業債償還金	59,441	57,984	1,457	12.23	2.51
計	486,217	593,179	△ 106,962	100.00	△ 18.03	

主な増減理由 配水施設整備費工事請負費の減、配水施設改良費工事請負費の減

資本的収支差額 (予定額)	平成25年度	平成24年度	増減	伸長率%
	△ 462,158	△ 463,885	1,727	△ 0.37