

水道事業会計予算のプロフィール

○ 業務の予定量

		対前年度増減率
給水戸数	13,160 戸 (0.1 %)
給水人口	30,982 人 (0.0 %)
年間配水量	3,353 千m ³ (1.9 %)
一日平均配水量	9,186 m ³ (1.9 %)
主要な建設改良事業 事業費総額	435,345 千円 (45.7 %)
・ 拡張事業	0 千円 (—)
・ 施設整備事業	403,300 千円 (41.3 %)

○ 予算総額

		対前年度増減率
収益的収入及び支出 収入	710,406 千円 (21.7 %)
支出	531,375 千円 (△ 5.8 %)
資本的収入及び支出 収入	31,050 千円 (△ 58.1 %)
支出	438,253 千円 (45.3 %)

○ 主要支出項目

		構成比
収益的支出 営業費用	496,211 千円	93.4 %
営業外費用	18,556 千円	3.5 %
特別損失	6,608 千円	1.2 %
予備費	10,000 千円	1.9 %
資本的支出 建設改良費	435,345 千円	99.3 %
企業債償還金	2,908 千円	0.7 %

○ 人件費の推移

	平成26年度	平成25年度	平成24年度
人件費	93,264 千円	136,791 千円	169,606 千円
職員数	13 人	13 人	11 人

○ 企業債の状況

平成25年度末現在高(見込)	438,682 千円
平成26年度起債発行額(見込)	0 千円
平成26年度元金償還額(見込)	2,908 千円
平成26年度末現在高(見込)	435,774 千円

○ 予算規模

収益の収入及び支出 (単位：千円、%)

区	分	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	対前年度 増減率
水道事業収益		710,406	583,600	21.7
内 訳	営業収益	568,295	540,474	5.1
	営業外収益	94,356	43,126	118.8
	特別利益	47,755	—	皆増
水道事業費用		531,375	563,800	△ 5.8
内 訳	営業費用	496,211	535,188	△ 7.3
	営業外費用	18,556	18,612	△ 0.3
	特別損失	6,608	—	皆増
	予備費	10,000	10,000	—
差引収支損益		179,031	19,800	804.2

資本的収入及び支出 (単位：千円、%)

区	分	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	対前年度 増減率
資本的収入		31,050	74,130	△ 58.1
内 訳	加入金	19,500	22,540	△ 13.5
	工事負担金	10,120	50,160	△ 79.8
	出資金	1,430	1,430	—
資本的支出		438,253	301,620	45.3
内 訳	建設改良費	435,345	298,768	45.7
	企業債償還金	2,908	2,852	2.0
差引不足額		△ 407,203	△ 227,490	79.0

○ 重点項目

営業外収益 (単位：千円)

〈長期前受金〉

地方公営企業会計制度見直しに伴う資本剰余金の長期前受収益金への振替 62,304

特別利益 (単位：千円)

修繕引当金取崩し益 47,755

事業費用 (単位：千円)

〈委託料〉

大藪浄水場運転管理等業務 49,000 水質共同検査業務 11,000 公営企業会計制度運用支援業務 2,500

施設整備事業 (単位：千円)

〈委託料〉

大藪浄水場浄水池新設実施設計業務 7,400

〈工事請負費〉

大藪浄水場凝集沈殿池整備工事 (H25～H26) 182,200 大藪浄水場管理棟耐震工事 102,000 広瀬地区給配水管布設替工事 48,000 青葉地区給配水管布設替工事 26,000 公共下水道関連給配水管移設工事 9,950