

水道事業会計予算の概要

○ 業務の予定量		対前年度増減率
給水戸数	11,921 戸	(0.8%)
給水人口	29,538 人	(0.3%)
年間配水量	3,312 千立方メートル	(2.9%)
一日平均配水量	9,074 立方メートル	(2.9%)
主要な建設改良事業		
事業費総額	527,470千円	(167.6%)
拡張事業	467,000千円	(259.2%)
施設整備事業	44,000千円	(12.8%)

○ 予算総額		対前年度増減率
収益的収入及び支出		
収入	668,059千円	(3.5%)
支出	616,082千円	(0.6%)
資本的収入及び支出		
収入	343,200千円	(2260.4%)
支出	542,272千円	(129.5%)

○ 主要支出項目		構成比
収益的支出		
営業費用	579,683千円	94.1%
営業外費用	26,399千円	4.3%
予備費	10,000千円	1.6%
資本的支出		構成比
建設改良費	527,470千円	97.3%
企業債償還金	14,802千円	2.7%

○ 人件費の推移	19年度	18年度	17年度
人件費	148,200千円	174,241千円	160,317千円
職員数	13人(内、再任用2人)	13人	15人

○ 企業債の状況	
18年度末現在高(見込)	122,296千円
19年度起債発行額(見込)	280,000千円
19年度元金償還額(見込)	14,802千円
19年度末現在高(見込)	387,494千円

○ 予算規模

収益の収入及び支出

(単位：千円、%)

区 分		平成19年度 当初予算額	平成18年度 当初予算額	対前年度 増減率
事業収益		668,059	645,328	3.5
内 訳	営業収益	598,729	604,759	1.0
	営業外収益	69,330	40,569	70.9
事業費用		616,082	619,673	0.6
内 訳	営業費用	579,683	568,727	1.9
	営業外費用	26,399	40,946	35.5
予備費		10,000	10,000	-
差引収支損益		51,977	25,655	102.6

資本の収入及び支出

(単位：千円、%)

区 分		平成19年度 当初予算額	平成18年度 当初予算額	対前年度 増減率
資本的収入		343,200	14,540	2,260.4
内 訳	企業債	280,000	0	皆増
	加入金	50,870	8,100	528.0
	国庫補助金	6,000	0	皆増
	工事負担金	0	6,440	皆減
	特別開発負担金	6,330	0	皆増
資本的支出		542,272	236,281	129.5
内 訳	建設改良費	527,470	197,109	167.6
	企業債償還金	14,802	39,172	62.2
差引不足額		199,072	221,741	10.2

○ 重点項目

事業費用

浄水場運転管理委託、水道施設管理システム構築業務委託、浄水場中央記録計取替工事、第2低区配水池補強及び連絡管布設工事、大藪系減圧弁及びストレーナ取替工事、給水管(鉛管)布設替工事、深井戸改修工事及び揚水試験、量水器取替工事

拡張事業

浄水場ろ過池更新工事、国道171号配水管横断布設工事、第3・4低区配水池緊急遮断弁設置工事

施設整備事業

浄水場アスベスト対策工事、山崎給配水管布設替実施設計業務及び給配水管布設替工事、府道桜井駅跡線給配水管布設替工事