

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	12,143 戸 (1.9 %)
給水人口	29,531 人 (0.0 %)
年間配水量	3,310 千m ³ (△ 0.1 %)
一日平均配水量	9,069 m ³ (△ 0.1 %)
主要な建設改良事業 事業費総額	509,789 千円 (△ 3.4 %)
・ 拡張事業	419,600 千円 (△ 10.1 %)
・ 施設整備事業	71,000 千円 (61.4 %)

○ 予算総額

		対前年度増減率
収益的収入及び支出 収入	641,800 千円 (△ 3.9 %)
支出	612,800 千円 (△ 0.5 %)
資本的収入及び支出 収入	370,200 千円 (7.9 %)
支出	521,500 千円 (△ 3.8 %)

○ 主要支出項目

		構成比
収益的支出 営業費用	564,557 千円	92.1 %
営業外費用	38,243 千円	6.3 %
予備費用	10,000 千円	1.6 %
資本的支出 建設改良費	509,789 千円	97.8 %
企業債償還金	11,711 千円	2.2 %

○ 人件費の推移

人件費数	平成20年度	平成19年度	平成18年度
	118,336 千円	148,200 千円	174,241 千円
	11 人	13 人	13 人
	(内、再任用1人)	(内、再任用2人)	

○ 企業債の状況

平成19年度末現在高 (見込)	107,494 千円
平成20年度起債発行額 (見込)	280,000 千円
平成20年度元金償還額 (見込)	11,711 千円
平成20年度末現在高 (見込)	375,783 千円

○ 予算規模

収益の収入及び支出 (単位：千円、%)

区	分	平成 20 年度 当初予算額	平成 19 年度 当初予算額	対前年度 増減率
事業	収益	641,800	668,059	△ 3.9
内 訳	営業収益	591,032	598,729	△ 1.3
	営業外収益	50,768	69,330	△ 26.8
事業	費用	612,800	616,082	△ 0.5
内 訳	営業費用	564,557	579,683	△ 2.6
	営業外費用	38,243	26,399	44.9
	予備費	10,000	10,000	—
差引	収支損益	29,000	51,977	△ 44.2

資本の収入及び支出 (単位：千円、%)

区	分	平成 20 年度 当初予算額	平成 19 年度 当初予算額	対前年度 増減率
資本	的収入	370,200	343,200	7.9
内 訳	企業債	280,000	280,000	—
	加入金	15,130	50,870	△ 70.3
	国庫補助金	0	6,000	皆減
	工事負担金	72,920	0	皆増
	特別開発負担金	2,150	6,330	△ 66.0
資本	的支出	521,500	542,272	△ 3.8
内 訳	建設改良費	509,789	527,470	△ 3.4
	企業債償還金	11,711	14,802	△ 20.9
差引	不足額	△ 151,300	△ 199,072	△ 24.0

○ 重点項目

事業費用

大藪浄水場運転管理業務委託、深井戸改修工事及び深井戸揚水試験、量水器取替工事、第2高区配水池送水管ドレン設置工事、高速凝集沈殿池1・2号制御盤更新工事、大藪浄水場屋上防水等工事、水道施設管理システム構築業務委託

拡張事業

大藪浄水場ろ過池更新工事、国道171号配水管横断布設工事

施設整備事業

青葉給配水管布設替実施設計業務委託、山崎給配水管布設工事、高浜配水管布設工事、府道西京高槻線給配水管仮移設工事、東大寺給配水管布設替工事