

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	12,293 戸	(1.2 %)
給水人口	29,810 人	(0.9 %)
年間配水量	3,320 千m ³	(0.3 %)
一日平均配水量	9,096 m ³	(0.3 %)
主要な建設改良事業 事業費総額	661,508 千円	(29.8 %)
・ 拡張事業	615,000 千円	(46.6 %)
・ 施設整備事業	20,930 千円	(△ 70.5 %)

○ 予算総額

		対前年度増減率
収益的収入及び支出 収入	654,100 千円	(1.9 %)
支出	599,900 千円	(△ 2.1 %)
資本的収入及び支出 収入	495,880 千円	(33.9 %)
支出	670,030 千円	(28.5 %)

○ 主要支出項目

		構成比
収益的支出 営業費用	554,064 千円	92.4 %
営業外費用	35,836 千円	6.3 %
予備費	10,000 千円	1.7 %
資本的支出 建設改良費	661,508 千円	98.7 %
企業債償還金	8,522 千円	1.3 %

○ 人件費の推移

	平成 21 年度	平成 20 年度	平成 19 年度
人件費	110,927 千円	118,336 千円	148,200 千円
職員数	11 人	11 人	13 人
	(内、再任用 1 人)	(内、再任用 1 人)	(内、再任用 2 人)

○ 企業債の状況

平成 20 年度末現在高	(見込)	95,783 千円
平成 21 年度起債発行額	(見込)	455,000 千円
平成 21 年度元金償還額	(見込)	8,522 千円
平成 21 年度末現在高	(見込)	542,261 千円

○ 予算規模

収益の収入及び支出

(単位：千円、%)

区	分	平成 21 年度 当初予算額	平成 20 年度 当初予算額	対前年度 増減率
事	業 収 益	654,100	641,800	1.9
内 訳	営 業 収 益	593,307	591,032	0.4
	営 業 外 収 益	60,793	50,768	19.7
事	業 費 用	599,900	612,800	△ 2.1
内 訳	営 業 費 用	554,064	564,557	△ 1.9
	営 業 外 費 用	35,836	38,243	△ 6.3
内 訳	予 備 費	10,000	10,000	—
	差 引 収 支 損 益	54,200	29,000	86.9

資本の収入及び支出

(単位：千円、%)

区	分	平成 21 年度 当初予算額	平成 20 年度 当初予算額	対前年度 増減率
	資 本 的 収 入	495,880	370,200	33.9
内 訳	企 業 債	455,000	280,000	62.5
	加 入 金	22,730	15,130	50.2
	工 事 負 担 金	18,150	72,920	△ 75.1
	特 別 開 発 負 担 金	0	2,150	皆減
	資 本 的 支 出	670,030	521,500	28.5
内 訳	建 設 改 良 費	661,508	509,789	29.8
	企 業 債 償 還 金	8,522	11,711	△ 27.2
	差 引 不 足 額	△ 174,150	△ 151,300	15.1

○ 重点項目

事 業 費 用

大藪浄水場運転管理業務委託、低区配水池中継ポンプインバータ盤更新工事、
深井戸改修工事、漏水調査業務委託、量水器取替工事、老朽給水管布設替工事

拡 張 事 業

大藪浄水場ろ過池更新工事監理業務委託、国道171号配水管横断布設実施設計業務委託、
大藪浄水場ろ過池更新工事

施 設 整 備 事 業

山崎送水管布設実施設計業務委託、府道西京高槻線給配水管本設工事