

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	12,875 戸 (0.7 %)
給水人口	30,201 人 (1.4 %)
年間配水量	3,346 千m ³ (2.1 %)
一日平均配水量	9,167 m ³ (2.1 %)
主要な建設改良事業 事業費総額	118,980 千円 (△ 12.3 %)
・ 拡張事業	8,000 千円 (△ 69.6 %)
・ 施設整備事業	94,100 千円 (13.9 %)

○ 予算総額

		対前年度増減率
収益的収入及び支出 収入	582,821 千円 (△ 13.6 %)
支出	548,772 千円 (△ 4.6 %)
資本的収入及び支出 収入	43,942 千円 (△ 70.9 %)
支出	125,297 千円 (△ 11.6 %)

○ 主要支出項目

		構成比
収益的支出 営業費用	504,514 千円	91.9 %
営業外費用	34,258 千円	6.3 %
予備費	10,000 千円	1.8 %
資本的支出 建設改良費	118,980 千円	95.0 %
企業債償還金	6,317 千円	5.0 %

○ 人件費の推移

	平成23年度	平成22年度	平成21年度
人件費	87,342 千円	78,337 千円	110,927 千円
職員数	10 人	10 人	11 人 (内、再任用1人)

○ 企業債の状況

平成22年度末現在高(見込)	475,248 千円
平成23年度起債発行額(見込)	0 千円
平成23年度元金償還額(見込)	6,317 千円
平成23年度末現在高(見込)	468,931 千円

○ 予算規模

収益的收入及び支出

(単位：千円、%)

区	分	平成 23 年度 当初予算額	平成 22 年度 当初予算額	対前年度 増減率
事	業 収 益	582,821	674,821	△ 13.6
内	営 業 収 益	550,627	585,902	△ 6.0
	営 業 外 収 益	32,194	88,919	△ 63.8
事	業 費 用	548,772	575,021	△ 4.6
内	営 業 費 用	504,514	531,156	△ 5.0
	営 業 外 費 用	34,258	33,865	1.2
内	予 備 費	10,000	10,000	0.0
差	引 収 支 損 益	34,049	99,800	△ 65.9

資本的收入及び支出

(単位：千円、%)

区	分	平成 23 年度 当初予算額	平成 22 年度 当初予算額	対前年度 増減率
資	本 的 収 入	43,942	150,944	△ 70.9
内	加 入 金	18,150	120,660	△ 85.0
	工 事 負 担 金	24,420	17,489	39.6
	特 別 開 発 負 担 金	0	11,450	皆減
内	出 資 金	1,372	1,345	2.0
資	本 的 支 出	125,297	141,751	△ 11.6
内	建 設 改 良 費	118,980	135,735	△ 12.3
	企 業 債 償 還 金	6,317	6,016	5.0
差	引 不 足 額	△ 81,355	9,193	△ 985.0

○ 重点項目

事 業 費 用

大藪浄水場運転管理業務委託、大藪浄水場監視カメラ設置工事、高速凝集沈殿池覆い蓋更新工事、深井戸改修工事、老朽給水管布設替工事、地域水道ビジョン作成業務

拡 張 事 業

国道171号配水管新設工事

施 設 整 備 事 業

大藪浄水場送水施設整備実施設計業務、桜井配水管布設替実施設計業務、第2高区配水池耐震改修実施設計業務、大藪浄水場及び外部施設各種計測器更新工事、江川外配水管布設替工事、青葉地区給配水管布設替工事、公共下水道関連配水管移設工事