

## 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	12,921 戸 (	0.4 % )
給水人口	30,733 人 (	1.8 % )
年間配水量	3,369 千m <sup>3</sup> (	0.7 % )
一日平均配水量	9,230 m <sup>3</sup> (	0.7 % )
主要な建設改良事業 事業費総額	428,783 千円 (	260.4 % )
・ 拡張事業	0 千円 (	皆減 )
・ 施設整備事業	400,200 千円 (	325.3 % )

### ○ 予算総額

		対前年度増減率
収益的収入及び支出 収入	617,600 千円 (	6.0 % )
支出	604,000 千円 (	10.1 % )
資本的収入及び支出 収入	105,380 千円 (	139.8 % )
支出	433,680 千円 (	246.1 % )

### ○ 主要支出項目

		構成比
収益的支出 営業費用	546,278 千円	90.4 %
営業外費用	47,722 千円	7.9 %
予備費	10,000 千円	1.7 %
資本的支出 建設改良費	428,783 千円	98.9 %
企業債償還金	4,897 千円	1.1 %

### ○ 人件費の推移

	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 22 年度
人件費	169,606 千円	87,342 千円	78,337 千円
職員数	11 人	10 人	10 人

### ○ 企業債の状況

平成 23 年度末現在高 (見込)	446,430 千円
平成 24 年度起債発行額 (見込)	0 千円
平成 24 年度元金償還額 (見込)	4,897 千円
平成 24 年度末現在高 (見込)	441,533 千円

○ 予算規模

収益の収入及び支出 (単位：千円、%)

区	分	平成 24 年度 当初予算額	平成 23 年度 当初予算額	対前年度 増減率
事業	収益	617,600	582,821	6.0
内 訳	営業収益	547,926	550,627	0.5
	営業外収益	69,674	32,194	116.4
事業	費用	604,000	548,772	10.1
内 訳	営業費用	546,278	504,514	8.3
	営業外費用	47,722	34,258	39.3
内 訳	予備費	10,000	10,000	-
差引	収支損益	13,600	34,049	60.1

資本の収入及び支出 (単位：千円、%)

区	分	平成 24 年度 当初予算額	平成 23 年度 当初予算額	対前年度 増減率
資本	的収入	105,380	43,942	139.8
内 訳	加入金	17,960	18,150	1.0
	工事負担金	86,020	24,420	252.3
	出資金	1,400	1,372	2.0
資本	的支出	433,680	125,297	246.1
内 訳	建設改良費	428,783	118,980	260.4
	企業債償還金	4,897	6,317	22.5
差引	不足額	328,300	81,355	303.5

○ 重点項目

事業費用 (単位 千円)

<委託料>

大藪浄水場運転管理業務委託 45,990 深井戸揚水試験業務 3,150

<工事請負費>

深井戸改修工事 6,300

大沢地区特設水道施設ろ過膜架台及び薬液注入ポンプ更新工事 1,155

施設整備事業 (単位 千円)

<委託料>

大藪浄水場B系統施設耐震診断業務 5,200 大藪浄水場高速凝集沈殿池整備実施設計業務 12,600 第1低区配水池除却実施設計業務 4,200 向陽ヶ丘ポンプ室耐震診断業務 2,100 東大寺配水管分水替実施設計業務 2,100

<工事請負費>

大藪浄水場送水施設整備工事 178,000 大藪浄水場及び外部施設各種計測器更新工事 10,500 大藪浄水場薬品注入室整備工事 31,500 第2高区配水池耐震補強工事 26,600 桜井給配水管布設替工事 26,190 高浜給配水管布設替工事 19,100 公共下水道関連配水管移設工事 (桜井台・高浜地区) 82,110