

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	13,141 戸 (1.7 %)
給水人口	30,970 人 (0.8 %)
年間配水量	3,289 千m ³ (△ 2.4 %)
一日平均配水量	9,011 m ³ (△ 2.4 %)
主要な建設改良事業 事業費総額	298,768 千円 (△ 30.3 %)
・ 拡張事業	0 千円 (—)
・ 施設整備事業	285,380 千円 (△ 28.7 %)

○ 予算総額

		対前年度増減率
収益的収入及び支出 収入	583,600 千円 (△ 5.5 %)
支出	563,800 千円 (△ 6.7 %)
資本的収入及び支出 収入	74,130 千円 (△ 29.7 %)
支出	301,620 千円 (△ 30.5 %)

○ 主要支出項目

		構成比
収益的支出 営業費用	535,188 千円	94.9 %
営業外費用	18,612 千円	3.3 %
予備費	10,000 千円	1.8 %
資本的支出 建設改良費	298,768 千円	99.1 %
企業債償還金	2,852 千円	0.9 %

○ 人件費の推移

	平成25年度	平成24年度	平成23年度
人件費	136,791 千円	169,606 千円	87,342 千円
職員数	13 人	11 人	10 人

○ 企業債の状況

平成24年度末現在高 (見込)	441,534 千円
平成25年度起債発行額 (見込)	0 千円
平成25年度元金償還額 (見込)	2,852 千円
平成25年度末現在高 (見込)	438,682 千円

○ 予算規模

収益の収入及び支出

(単位：千円、%)

区	分	平成 25 年度 当初予算額	平成 24 年度 当初予算額	対前年度 増減率
事業	収益	583,600	617,600	△ 5.5
内 訳	営業収益	540,474	547,926	△ 1.4
	営業外収益	43,126	69,674	△ 38.1
事業	費用	563,800	604,000	△ 6.7
内 訳	営業費用	535,188	546,278	△ 2.0
	営業外費用	18,612	47,722	△ 61.0
内 訳	予備費	10,000	10,000	—
差引収支損益		19,800	13,600	45.6

資本の収入及び支出

(単位：千円、%)

区	分	平成 25 年度 当初予算額	平成 24 年度 当初予算額	対前年度 増減率
資本的収入		74,130	105,380	△ 29.7
内 訳	加入金	22,540	17,960	25.5
	工事負担金	50,160	86,020	△ 41.7
	出資金	1,430	1,400	2.1
資本的支出		301,620	433,680	△ 30.5
内 訳	建設改良費	298,768	428,783	△ 30.3
	企業債償還金	2,852	4,897	△ 41.8
差引不足額		△ 227,490	△ 328,300	△ 30.7

○ 重点項目

事業費用（単位：千円）

〈委託料〉

大藪浄水場運転管理等業務委託 45,990 深井戸揚水試験業務 2,800 公営企業会計システム構築業務 12,000

〈工事請負費〉

深井戸改修工事 6,800 向陽ヶ丘地区配水系統変更に伴う給水装置減圧弁設置工事 8,300 大沢地区特設水道施設UFろ過膜及び原水ポンプ取替工事 1,164

施設整備事業（単位：千円）

〈委託料〉

大藪浄水場送水施設整備重点監理業務 3,500

〈工事請負費〉

大藪浄水場送水施設整備工事 234,000 公共下水道関連配水管移設工事（桜井台・高浜地区）47,880