



水道事業会計の財政公表

問い合わせ 水道グループ (☎85 5 5 0 1)



市は、水道水を安全に安定して供給するため、皆さんが納める水道料金などを財源として、毎年度、計画的に水道施設の整備を行っています。

今号は、平成23年度の予算執行状況などについてお知らせします。



予算執行状況 (9月30日現在)

収益的収支【収益的収支】

収入は、水道料金や受託工事収益などで、収入率は48.9%となっています。一方、支出は、予算の半分が年度末に経理を行う減価償却費や支払利息などの経費のため、執行率は27.7%となっています。



収入	科目	予算額	収入済額	収入率
	水道料金	9億2,305万円	4億5,470万円	49.3%
	受託工事収益	2,259万円	923万円	40.9%
	その他営業収益	2,457万円	1,054万円	42.9%
	営業外収益	29万円	3万円	10.3%
	特別利益	0円	0円	0.0%
計	9億7,050万円	4億7,450万円	48.9%	
支出	科目	予算額	支出済額	執行率
	委託費	1億8,488万円	8,921万円	48.3%
	人件費	1億3,156万円	5,991万円	45.5%
	支払利息	1億1,151万円	5,532万円	49.6%
	減価償却費	3億539万円	0円	0.0%
	資産減耗費	2,678万円	0円	0.0%
	維持管理費	1億4,918万円	4,721万円	31.6%
計	9億930万円	2億5,165万円	27.7%	

収益的収支【資本的収支】

収入は、予算の99.3%が国などからの借入金で、その大部分のお金は年度末に交付されるため、現在は無収入となっています。一方、支出は、配水管の整備事業や水道メーターの購入、借入金の償還などにより執行率は46.9%となっています。



収入	科目	予算額	収入済額	収入率
	企業債	1億1,950万円	0円	0.0%
	工事負担金	80万円	0円	0.0%
計	1億2,030万円	0円	0.0%	
支出	科目	予算額	支出済額	執行率
	工事請負費	1億6,964万円	1億429万円	61.5%
	企業債償還金	2億6,129万円	1億2,999万円	49.7%
	人件費	2,820万円	1,246万円	44.2%
	量水器購入費	5,810万円	130万円	2.2%
	修繕費	229万円	226万円	98.7%
	委託料	2,450万円	786万円	32.1%
	その他経費	828万円	103万円	12.4%
計	5億5,230万円	2億5,919万円	46.9%	