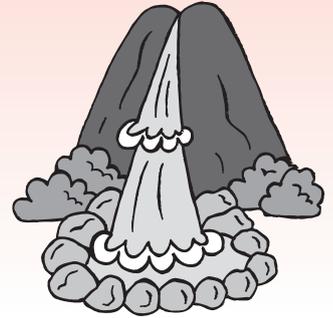


水道事業会計の財政公表

問い合わせ 水道グループ (☎85 5 5 0 1)

市は、安全な水道水の安定供給を図るため、皆さんが納入する水道料金などを財源として、毎年度、水道施設の整備を行っています。

今号は、平成24年度の予算執行状況などについてお知らせします。



	科目	予算額	執行額	執行率
収入	水道料金	9億 796万円	4億5,498万円	50.1%
	受託工事収益	2,067万円	1,234万円	59.7%
	その他営業収益	2,371万円	1,021万円	43.1%
	営業外収益	26万円	2万円	7.7%
	特別利益	0円	0円	0.0%
	計	9億5,260万円	4億7,755万円	50.1%
	科目	予算額	執行額	執行率
支出	委託費	1億7,814万円	7,979万円	44.8%
	人件費	1億2,602万円	5,712万円	45.3%
	支払利息	1億 791万円	5,329万円	49.4%
	減価償却費	3億 684万円	0円	0.0%
	資産減耗費	2,546万円	0円	0.0%
	維持管理費等	1億4,513万円	4,476万円	30.8%
	計	8億8,950万円	2億3,496万円	26.4%

【収益的収支】
収入は、水道料金収入が主で、執行率は50・1割となっています。一方、支出は、予算の約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であることから、執行率は26・4割となっています。



	科目	予算額	執行額	執行率
収入	企業債	1億1,520万円	0円	0.0%
	工事負担金	300万円	237万円	79.0%
	計	1億1,820万円	237万円	2.0%
	科目	予算額	執行額	執行率
支出	工事請負費	1億5,576万円	9,157万円	58.8%
	企業債償還金	2億5,678万円	1億2,789万円	49.8%
	人件費	2,894万円	1,293万円	44.7%
	量水器購入費	5,376万円	4,527万円	84.2%
	修繕費	851万円	89万円	10.5%
	委託費	2,130万円	397万円	18.6%
	その他経費	845万円	187万円	22.1%
	計	5億3,350万円	2億8,439万円	53.3%

【資本的収支】
収入は、予算の約97割が国などからの借入金で、年度末の収入となるため、現在は執行率が低くなっています。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53・3割となっています。



① 予算執行状況 (9月30日現在)