

1 水道事業計画

○ 給水戸数	105,709戸		
○ 年間総給水量	28,100,000m <sup>3</sup> (1日平均76,986m <sup>3</sup> )		
○ 建設改良事業	2,119,419千円		
・ 水源設備事業	柳沢水源地着水井兼ポンプ井築造他工事ほか8工事費	537,008千円	
・ 配水設備事業	山ヶ下町地内配水管布設替工事ほか87工事費	1,571,994千円	
・ 固定資産購入	量水器等の購入費	10,417千円	

2 予算実施計画

収益的収入及び支出

○ 収入

水道事業収益	3,043,820千円	前年度比	46,180千円 減
・ 営業収益	2,772,345千円	”	38,133千円 減
・ 営業外収益	271,465千円	”	7,957千円 減
・ 特別利益	10千円	”	90千円 減

○ 支出

水道事業費用	2,792,454千円	前年度比	59,546千円 減
・ 営業費用	2,567,318千円	”	20,041千円 減
・ 営業外費用	215,136千円	”	39,505千円 減
・ 予備費	10,000千円	前年度同額	

資本的收入及び支出

○ 収入

資本的收入	1,068,180 千円	前年度比	50,180 千円 増
・ 企業債	990,000 千円	”	90,000 千円 増
・ 補助金	40,070 千円	”	640 千円 増
・ 固定資産売却代金	100 千円	前年度同額	
・ その他資本的收入	38,010 千円	前年度比	40,460 千円 減

○ 支出

資本的支出	2,782,546 千円	前年度比	89,546 千円 増
・ 建設改良費	2,119,419 千円	”	105,123 千円 増
・ 企業債償還金	661,490 千円	”	15,880 千円 減
・ 国庫補助金返還金	1,637 千円	”	303 千円 増

( 参 考 )

職員計画

○ 職員総数 62 人

損益勘定所属人員 57 人 (正規職員40人、会計年度任用職員17人)

資本勘定所属人員 5 人 (正規職員5人)