



発行：山武都市広域水道企業団 企画財政課企画班
〒283-0062 東金市家徳361-8
TEL 0475-55-7851(代表)
FAX 0475-55-7856(総務課・企画財政課)
FAX 0475-55-7857(業務課・施設課・維持課)
URL <http://www.water-sansui-ki.jp/>



平成24年度予算と主要事業

平成24年2月17日に開催された、山武都市広域水道企業団議会2月定例会において、平成24年度の予算が承認されました。

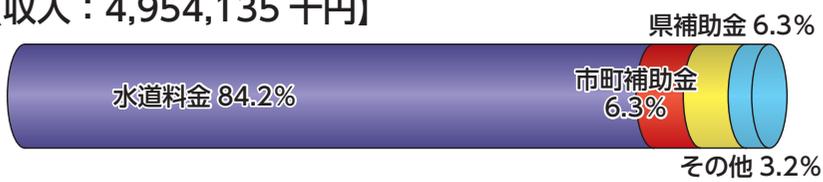
●予算の概要

水道事業の会計は、水道水を家庭までお届けするために必要な費用及びその財源についての「収益的収支」と水道施設を新たに建設、整備、改良するために必要な費用及びその財源についての「資本的収支」から成り立っています。

平成24年度予算編成については、ここ数年水需要の伸びに陰りが見受けられ、水道料金収入も減少傾向にある一方、創設時に建設した配水施設の老朽化が著しく、年々修繕の費用が高んでくることから、収入規模に見合った予算の配分を行い、収支の均衡を図りました。また、石綿セメント管更新事業の計画的推進を図るなど、安定給水の確保に努め、経費全般に渡っての節減を目的に予算編成を行いました。

収益的収支

【収入：4,954,135千円】



【支出：4,811,547千円】



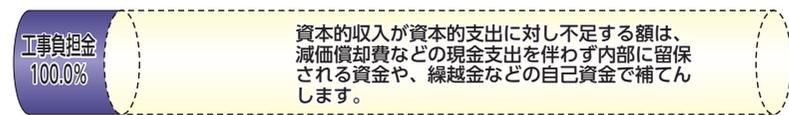
	平成24年度	平成23年度	増減
収益的収入	4,954,135	5,023,093	△ 68,958
・水道料金	4,175,041	4,246,616	△ 71,575
・市町補助金	310,624	310,467	157
・県補助金	310,624	310,467	157
・その他	157,846	155,543	2,303
収益的支出	4,811,547	4,834,260	△ 22,713
・受水費	3,096,320	3,101,845	△ 5,525
・減価償却費	805,175	798,375	6,800
・人件費	383,351	377,800	5,551
・その他	526,701	556,240	△ 29,539

収益的収支では、49億5千万円の収入に対し、48億1千万円の支出を見込んでいます。

収入の主なものとして、水道料金及び高料金対策として企業団を構成する市町補助金と千葉県からの補助金を見込んでおります。支出の主なもの、九十九里地域水道企業団に支払う受水費で、全体の6割強を占めています。

資本的収支

【収入：91,743千円】



【支出：1,166,383千円】



	平成24年度	平成23年度	増減
資本的収入	91,743	90,750	993
・工事負担金	91,743	29,531	62,212
・国庫補助金	-	61,219	△ 61,219
資本的支出	1,166,383	1,116,237	50,146
・建設改良費	1,139,000	1,092,209	46,791
・企業債償還金	27,383	24,028	3,355

資本的収支では、9千万円の収入に対し、11億7千万円の支出を見込んでいます。収入では、道路改良工事等に伴う配水管移設工事の負担金を見込んでいます。

支出では、地震対策による配水幹線の整備、配水管の布設・改良・移設や電気設備の更新等の費用である建設改良費が9割強を占めています。

●業務予定量

	平成24年度	平成23年度	増減
給水戸数	62,436戸	61,175戸	1,261戸
年間給水量	19,101,400m ³	18,988,000m ³	113,400m ³
一日平均給水量	52,333m ³	51,880m ³	453m ³

●平成24年度の主要な建設改良事業

- ・配水幹線整備事業 700m (地震等災害に備え配水幹線を強化する工事)
- ・配水管布設事業 2,049m (新しく配水管を布設する工事)
- ・配水管改良事業 3,888m (老朽化した配水管を新しくする工事)
- ・配水管移設事業 745m (配水管を移設する工事)
- ・電気設備事業 (老朽化した配水場電気設備を改修する工事)



配水管改良工事