

## 平成24年度 企業会計予算概要

### [水道事業会計]

#### 1. 事業の予定量

(1) 給水戸数	53,477 戸	150 戸増
(2) 年間給水量	14,192,173 m <sup>3</sup>	-2.3%
(3) 年間水道料金	1,662,045 千円	-1.6%
(4) 建設改良事業	1,231,564 千円	+22.6%
施設費	598,356 千円	送水場、配水池整備等
配水設備費	543,000 千円	配水管整備
用地及び補償費	6,000 千円	
事務費	84,208 千円	

#### 2. 24年度の重点項目

番号	項目	内容	予算額(千円)	
1	配水池 (新山根・船木) 整備事業	新山根配水池整備 工事	[総額] 374,500 [H24] 108,000 [H25] 266,500	
		船木配水池整備工 事	[総額] 199,500 [H24] 103,000 [H25] 96,500	
2	管路台帳 システム	システム構築委託 料 主に紙媒体で管理している工事台帳、各種図面、給水申請書等について、電子媒体に移行し一元管理を行うことにより、情報の共有、対応の迅速化、事務の効率化を図る。	142,000	
3	水道施設監視 システム	水道施設監視シス テム更新工事 平成5～7年度で整備した現シス テムを、平成24年度から2か年で 更新する。 ※平成24、25年度で継続費設定	[総額] 980,000 [H24] 183,000 [H25] 797,000	
4	耐震対策	1) 滝の宮送水場耐 震補強工事	川西給水区の拠点施設として、 耐震補強工事を行い、施設の安 全性を高める。	20,000
		2) 加圧式給水車 導入	2トン車を1台配備。 ※格納場所は滝の宮送水場。	15,000
		3) 可搬式エンジン 発電機導入	可搬式で、発電能力100KVA のもの1台を配備。 ※格納場所は滝の宮送水場。	6,279
		4) 水源地外部受電 設備工事	市内主要水源地8か所。 ※天神の木、桜内水源は平成23 年度に先行実施。	5,985

### [工業用水道事業会計]

#### 1. 事業の予定量

(1) 給水事業所	3 事業所	
(2) 年間給水量	15,983,800 m <sup>3</sup>	-2.0%
(3) 建設改良事業	54,299 千円	+30.5%
施設費	37,669 千円	電気計装設備、流量計 更新工事等
貯水設備費	16,560 千円	鹿森ダム、別子ダム改 良工事費負担金等

#### 2. 24年度の重点項目

番号	項目	内容
1	施設の良好な 維持管理と安定 供給	住友三社の経済活動に不可欠な工業用水を安定供給できるよう、施設の維持 管理に努めるとともに、施設の計画的な更新に取り組む。

## 23・24年度 企業会計予算 対比表

(消費税込金額)

区 分	水 道 事 業 会 計					工 業 用 水 道 事 業 会 計				
	23年度 決算見込	当 初 予 算 比 較				23年度 決算見込	当 初 予 算 比 較			
		23年度	24年度	増 減	対前年度比		23年度	24年度	増 減	対前年度比
[収益的収入及び支出]										
事業収益	1,843,714	1,832,990	1,823,915	△ 9,075	△ 0.50%	245,804	245,480	240,687	△ 4,793	△ 1.95%
事業費用	1,611,662	1,818,993	1,806,014	△ 12,979	△ 0.71%	188,489	218,344	218,546	202	0.09%
当年度収支差引	232,052	13,997	17,901	3,904		57,315	27,136	22,141	△ 4,995	
[資本的収入及び支出]										
資本的収入	228,553	224,310	356,910	132,600	59.11%	0	0	0	—	—
うち企業債	100,000	100,000	200,000	100,000	100.00%	0	0	0	—	—
資本的支出	1,003,439	1,286,181	1,526,302	240,121	18.67%	40,382	52,807	66,056	13,249	25.09%
うち企業債償還金	281,775	281,775	294,738	12,963	4.60%	11,255	11,255	11,827	572	5.08%
差引不足額	△ 774,886	△ 1,061,871	△ 1,169,392	△ 107,521		△ 40,382	△ 52,807	△ 66,056	△ 13,249	
事業費用+資本的支出	2,615,101	3,105,174	3,332,316	227,142	7.31%	228,871	271,151	284,602	13,451	4.96%

平成24年度 企業会計予算額 計            3,332,316 千円 +            284,602 千円 =            3,616,918 千円

(平成23年度当初予算額    3,376,325 千円 )            前年度比            240,593 千円            7.13% 増