

・平成23年度予算の概要

平成23年度の花巻市上水道事業会計予算の概要は次のとおりです。

・業務の予定量

平成23年度の給水戸数を31,608戸、年間総配水量を10,848千立方メートルと予定しています。

また、主要な建設改良事業として、浄水設備更新事業（3億2,165万1千円）、配水管整備事業（1億8,620万6千円）、老朽管更新事業（1億7,250万円）、安全対策事業（1億6,805万円）、鉛製給水管更新事業（2,530万円）を予定しています。

・収益的収入及び支出（事業運営に関する予算）

収益的収入の総額は、20億3,598万9千円を見込んでおり、主な収入は下記のとおりです。

給水収益（水道料金）	18億9,713万5千円
加入金	3,111万6千円
他会計負担金	4,139万4千円
他会計補助金	5,475万9千円
その他の収益	1,158万5千円
合計	20億3,598万9千円

収益的支出の総額は、19億9,826万5千円を見込んでおり、主な支出は下記のとおりです。

人件費	1億8,146万7千円
物件費等	4億9,837万2千円
うち、動力費	6,460万4千円
うち、修繕費	9,558万8千円
うち、委託料	1億9,301万3千円
受水費	4億6,363万1千円
減価償却費	6億3,834万7千円
支払利息	2億1,644万8千円
合計	19億9,826万5千円

・資本的収入及び支出（建設投資などに関する予算）

資本的収入の総額は、全体で8億9,584万2千円を見込んでおり、主な収入は企業債（6億9,600万円）、工事負担金（5,200万円）、国庫補助金（5,000万円）などです。

資本的支出の総額は、全体で15億8,502万6千円を見込んでおり、主な支出は工事請負費（9億4,799万7千円）、企業債償還元金（5億830万8千円）、委託料（5,220万3千円）などです。（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額6億8,918万4千円は、当年度分損益勘定留保資金等で補てんするものです。）

予算に関するお問い合わせは、業務管理課業務係まで。