

平成27年度予算は、給水件数14,536戸、4,288,458^mの給水を行うために、配水管更新工事及び施設管理等支出総額で1,514,875千円を計上しました。

収益的収入、支出予定額との比較

(収入)

区 分 科 目	平成27年度		平成26年度		増減 (A-B) C 千円	比率 C/B %
	予定額 A 千円	構成比	当初予定額 B 千円	構成比		
1. 給 水 収 益	872,322	79.3%	896,395	79.3%	△ 24,073	△ 2.7
2. 受 託 工 事 収 益	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0
3. その他の営業収益	6,890	0.6%	6,839	0.6%	51	0.7
4. 受 取 利 息	38	0.0%	38	0.0%	0	0.0
5. 他 会 計 補 助 金	71,280	6.5%	71,524	6.3%	△ 244	△ 0.3
6. 県 補 助 金	58,955	5.4%	64,000	5.7%	△ 5,045	△ 7.9
7. 給 水 申 込 負 担 金	44,366	4.0%	44,366	3.9%	0	0.0
8. 長 期 前 受 金 戻 入	46,163	4.2%	46,875	4.2%	△ 712	△ 1.5
9. 雑 収 益	541	0.1%	0	0.0%	541	100.0
10. 特 別 利 益	0	0.0%	0	0.0%	0	
合 計	1,100,565	100.0%	1,130,047	100.0%	△ 29,482	△ 2.6

(支出)

区 分 科 目	平成27年度		平成26年度		増減 (A-B) C 千円	比率 C/B %
	予定額 A 千円	構成比	当初予定額 B 千円	構成比		
1. 原 水 及 び 浄 水 費	485,818	44.2%	500,737	44.4%	△ 14,919	△ 3.0
2. 配 水 及 び 給 水 費	237,392	21.6%	243,595	21.6%	△ 6,203	△ 2.5
3. 受 託 工 事 費	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0
4. 総 係 費	102,518	9.3%	92,868	8.2%	9,650	10.4
5. 減 価 償 却 費	191,101	17.4%	194,045	17.2%	△ 2,944	△ 1.5
6. 資 産 減 耗 費	51	0.0%	51	0.0%	0	0.0
7. そ の 他 営 業 費 用	5,452	0.5%	5,400	0.5%	52	1.0
8. 営 業 外 費 用	75,529	6.9%	83,592	7.4%	△ 8,063	△ 9.6
9. 特 別 損 失	0	0.0%	6,538	0.6%	△ 6,538	△ 100.0
10. 予 備 費	1,000	0.1%	1,000	0.1%	0	0.0
合 計	1,098,871	100.0%	1,127,836	100.0%	△ 28,965	△ 2.6

資本的収入、支出予定額との比較

(収入)

区 分 科 目	平成27年度		平成26年度		増減 (A-B) C 千円	比率 C/B %
	予定額 A 千円	構成比	当初予定額 B 千円	構成比		
1. 企 業 債	80,300	61.4%	73,080	55.5%	7,220	9.9

2. 出 資 金	30,746	23.5%	41,836	31.8%	△ 11,090	△ 26.5
3. 負 担 金	19,728	15.1%	16,695	12.7%	3,033	18.2
合 計	130,774	100.0%	131,611	100.0%	△ 837	△ 0.6

(支 出)

区 分 科 目	平成27年度		平成26年度		増減 (A-B) C 千円	比率 C / B %
	予定額 A 千円	構成比	当初予定額 B 千円	構成比		
1. 営 業 設 備 費	887	0.2%	1,145	0.3%	△ 258	△ 22.5
2. 施 設 費	158,440	38.1%	146,653	36.6%	11,787	8.0
3. 拡 張 整 備 費	134	0.0%	152	0.0%	△ 18	△ 11.8
4. 企 業 債 償 還 金	256,543	61.7%	253,417	63.1%	3,126	1.2
合 計	416,004	100.0%	401,367	100.0%	14,637	3.6