

平成26年度予算は、給水件数14,233戸、4,339,399m<sup>3</sup>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1,565,100千円のを計上しました。

## 収益的収入、支出予定額との比較

### (収入)

区 分 科 目	平成26年度		平成25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	896,395	79.3%	872,364	82.3%	24,031	3
2. 受託工事収益	10	0.0%	10	0.0%	0	0
3. その他の営業収益	6,839	0.6%	7,986	0.8%	△ 1,147	△ 14
4. 受取利息	38	0.0%	55	0.0%	△ 17	△ 31
5. 他会計補助金	71,524	6.3%	72,102	6.8%	△ 578	△ 1
6. 県補助金	64,000	5.7%	64,000	6.0%	0	0
7. 給水申込負担金	44,366	3.9%	43,113	4.1%	1,253	3
8. 長期前受金戻入	46,875	4.2%	0	0.0%	46,875	100
9. 雑収益	0	0.0%	0	0.0%	0	0
10. 特別利益	0	0.0%	0	0.0%	0	0
合 計	1,130,047	100.0%	1,059,630	100.0%	70,417	7

### (支出)

区 分 科 目	平成26年度		平成25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	500,737	44.4%	479,483	47.3%	21,254	4
2. 配水及び給水費	243,595	21.6%	236,700	23.0%	6,895	3
3. 受託工事費	10	0.0%	10	0.0%	0	0
4. 総係費	92,868	8.2%	91,309	8.8%	1,559	2
5. 減価償却費	194,045	17.2%	151,363	18.3%	42,682	28
6. 資産減耗費	51	0.0%	51	0.0%	0	0
7. その他営業費用	5,400	0.5%	6,100	0.5%	△ 700	△ 11
8. 営業外費用	83,592	7.4%	92,558	7.9%	△ 8,966	△ 10
9. 特別損失	6,538	0.6%	0	0.6%	6,538	100
10. 予備費	1,000	0.1%	1,000	0.1%	0	0
合 計	1,127,836	100.0%	1,058,574	100.0%	69,262	7

## 資本的収入、支出予定額との比較

### (収 入)

区 分 科 目	平成26年度		平成25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	73,080	55.5%	120,400	66.0%	△ 47,320	△ 39.3
2. 出 資 金	41,836	31.8%	49,601	27.2%	△ 7,765	△ 15.7
3. 負 担 金	16,695	12.7%	12,500	6.9%	4,195	33.6
合 計	131,611	100.0%	182,501	100.0%	△ 50,890	△ 27.9

### (支 出)

区 分 科 目	平成26年度		平成25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	1,145	0.3%	1,199	0.3%	△ 54	△ 4.5
2. 施 設 費	146,653	36.5%	186,961	42.8%	△ 40,308	△ 21.6
3. 拡 張 整 備 費	152	0.0%	439	0.1%	△ 287	△ 65.4
4. 企 業 債 償 還 金	253,417	63.1%	247,930	56.8%	5,487	2.2
合 計	401,367	100.0%	436,529	100.0%	△ 35,162	△ 8.1