

平成25年度予算は、給水件数14,298戸、4,418,008m<sup>3</sup>の給水を行うために、配水管更新工事及び施設維持管理等支出総額で1,495,838千円の予算を計上しました。

## 収益的収入、支出予定額との比較

### (収入)

区 分 科 目	平成25年度		平成24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	872,364	82.3%	845,157	79.5%	27,207	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	7,986	0.8%	8,792	0.8%	△ 806	△ 9
4. 受 取 利 息	55	0.0%	78	0.0%	△ 23	△ 29
5. 他 会 計 補 助 金	72,102	6.8%	89,707	8.4%	△ 17,605	△ 20
6. 県 補 助 金	64,000	6.0%	75,000	7.1%	△ 11,000	△ 15
7. 給水申込負担金	43,113	4.1%	42,294	4.0%	819	2
8. 消費 税 還 付 金	0	0.0%	1,541	0.1%	△ 1,541	△ 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	1,059,630	100.0%	1,062,579	100.0%	△ 2,949	△ 0

### (支出)

区 分 科 目	平成25年度		平成24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	479,483	45.3%	524,410	45.1%	△ 44,927	△ 9
2. 配水及び給水費	236,700	22.4%	228,615	22.3%	8,085	4
3. 受 託 工 事 費	10	0.0%	10	0.0%	0	0
4. 総 係 費	91,309	8.6%	102,656	8.6%	△ 11,347	△ 11
5. 減 価 償 却 費	151,363	14.3%	110,483	14.3%	40,880	37
6. 資 産 減 耗 費	51	0.0%	51	0.0%	0	0
7. その他営業費用	6,100	0.6%	6,750	0.6%	△ 650	△ 10
8. 営 業 外 費 用	92,558	8.7%	88,177	8.7%	4,381	5
9. 予 備 費	1,000	0.1%	1,000	0.1%	0	0
10. 特 別 損 失	0	0.0%	0	0.0%	0	0
合 計	1,058,574	100.0%	1,062,152	100.0%	△ 3,578	△ 0

## 資本的収入、支出予定額との比較

(収入)

科目	平成25年度		平成24年度		増減 (A-B)C 千円	比率 C/B %
	区分 予定額 A 千円	構成比	区分 当初予定額 B 千円	構成比		
1. 企業債	120,400	66.0%	729,390	94.2%	△ 608,990	△ 83.5
2. 出資金	49,601	27.2%	42,971	5.6%	6,630	15.4
3. 負担金	12,500	6.9%	2,000	0.3%	10,500	525.0
補助金						
寄附金						
合計	182,501	100.0%	774,361	100.0%	△ 591,860	△ 76.4

(支出)

科目	平成25年度		平成24年度		増減 (A-B)C 千円	比率 C/B %
	区分 予定額 A 千円	構成比	区分 当初予定額 B 千円	構成比		
1. 営業設備費	1,199	0.3%	1,197	0.1%	2	0.2
2. 施設費	187,696	42.9%	783,424	78.6%	△ 595,728	△ 76.0
3. 拡張整備費	439	0.1%	10,747	1.1%	△ 10,308	△ 95.9
4. 企業債償還金	247,930	56.7%	201,649	20.2%	46,281	23.0
合計	437,264	100.0%	997,017	100.0%	△ 559,753	△ 56.1