

平成24年度予算は、給水件数14,010戸、4,493,511m³の給水を行うために、配水管更新工事、第2配水場2系電機設備更新工事及び施設維持管理等支出総額で2,059,169千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)

科目	平成24年度		平成23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	845,157	79.5%	843,769	78.7%	1,388	0
2. 受託工事収益	10	0.0%	10	0.0%	0	0
3. その他の営業収益	8,792	0.8%	8,822	0.8%	△30	△0
4. 受取利息	78	0.1%	150	0.0%	△72	△48
5. 他会計補助金	89,707	8.4%	96,170	9.0%	△6,463	△7
6. 県補助金	75,000	7.1%	85,000	7.9%	△10,000	△12
7. 給水申込負担金	42,294	4.0%	36,267	3.4%	6,027	17
8. 消費税還付金	1,541	0.1%	1,541	0.1%	0	0
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	1,062,579	100.0%	1,071,729	100.0%	△9,150	△1

(支出)

科目	平成24年度		平成23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	524,410	48.9%	526,404	49.3%	△1,994	△0
2. 配水及び給水費	228,615	21.5%	206,184	19.3%	22,431	11
3. 受託工事費	10	0.0%	10	0.0%	0	0
4. 総係費	102,656	9.7%	92,936	8.7%	9,720	10
5. 減価償却費	110,483	10.4%	144,057	13.5%	△33,574	△23
6. 資産減耗費	51	0.0%	51	0.0%	0	0
7. その他営業費用	6,750	0.6%	7,100	0.7%	△350	△5
8. 営業外費用	88,177	8.3%	89,919	8.4%	△1,742	△2
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	1,062,152	100.0%	1,067,661	100.0%	△5,509	△1

資本的収入、支出予定額との比較

(収入)

科目	平成24年度		平成23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	729,390	94.2%	622,618	90.8%	106,772	17.1
2. 出資金	42,971	5.5%	43,380	6.3%	△ 409	△ 0.9
3. 負担金	2,000	0.3%	2,000	0.3%	0	0.0
補助金	—		18,000	2.6%	△ 18,000	△ 100.0
寄附金	—		1	0.0%	△ 1	△ 100.0
合計	774,361	100.0%	685,999	100.0%	88,362	12.9

(支出)

科目	平成24年度		平成23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	1,197	0.1%	1,038	0.1%	159	15.3
2. 施設費	783,424	78.6%	697,430	79.7%	85,994	12.3
3. 拡張整備費	10,747	1.1%	6,793	0.8%	3,954	58.2
4. 企業債償還金	201,649	20.2%	169,760	19.4%	31,889	18.8
合計	997,017	100.0%	875,021	100.0%	121,996	13.9