

平成23年度予算は、給水件数14,076戸、4,581,534m³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1,942,682千円の予算を計上しました。

収益的収入、支出予定額の前年度との比較

(収入)

区 分 科 目	平成23年度		平成22年度		増減 (A-B)C 千円	比率 C/B %
	当初予定額 A 千円	構成比	当初予定額 B 千円	構成比		
1. 給 水 収 益	843,769	78.7%	871,212	78.8%	△ 27,443	△ 3.1
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	8,822	0.8%	6,278	0.6%	2,544	40.5
4. 受 取 利 息	150	0.1%	579	0.1%	△ 429	△ 74.1
5. 他 会 計 補 助 金	96,170	9.0%	104,223	9.4%	△ 8,053	△ 7.7
6. 県 補 助 金	85,000	7.9%	90,000	8.1%	△ 5,000	△ 5.6
7. 給水申込負担金	36,267	3.4%	32,938	3.0%	3,329	10.1
8. 消 費 税 還 付 金	1,541	0.1%	0	0.0%	1,541	皆増
9. 雑 収 益	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0
10. 特 別 利 益	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0
合 計	1,071,729	100.0%	1,105,240	100.0%	△ 33,511	△ 3.0

(支出)

区 分 科 目	平成23年度		平成22年度		増減 (A-B)C 千円	比率 C/B %
	当初予定額 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	526,404	48.9%	536,272	48.9%	△ 9,868	△ 1.8
2. 配水及び給水費	206,184	19.3%	206,357	18.8%	△ 173	△ 0.1
3. 受 託 工 事 費	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0
4. 総 係 費	92,936	8.7%	89,911	8.2%	3,025	3.4
5. 減 価 償 却 費	144,057	13.5%	168,727	15.4%	△ 24,670	△ 14.6
6. 資 産 減 耗 費	51	0.0%	51	0.0%	0	0.0
7. その他営業費用	7,100	0.7%	4,644	0.4%	2,456	52.9
8. 営 業 外 費 用	89,919	8.4%	90,321	8.2%	△ 402	△ 0.4
9. 予 備 費	1,000	0.1%	1,000	0.1%	0	0.0
10. 特 別 損 失	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0
合 計	1,067,661	100.0%	1,097,293	100.0%	△ 29,632	△ 2.7

資本的収入、支出予定額の前年度との比較

(収入)

科目	区分	平成23年度		平成22年度		増減 (A-B)C 千円	比率 C/B %
		当初予定額 A 千円	構成比	当初予定額 B 千円	構成比		
1. 企業債		622,618	90.8%	431,271	87.9%	191,347	44.4
2. 出資金		43,380	6.3%	39,449	8.0%	3,931	10.0
3. 補助金		18,000	2.6%	18,000	3.7%	0	0.0
4. 負担金		2,000	0.3%	2,000	0.4%	0	0.0
5. 寄附金		1	0.0%	1	0.0%	0	0.0
合計		685,999	100.0%	490,721	100.0%	195,278	39.8

(支出)

科目	区分	平成23年度		平成22年度		増減 (A-B)C 千円	比率 C/B %
		当初予定額 A 千円	構成比	当初予定額 B 千円	構成比		
1. 営業設備費		1,038	0.1%	938	0.1%	100	10.7
2. 施設費		697,430	79.7%	444,980	68.8%	252,450	56.7
3. 拡張整備費		6,793	0.8%	45,109	23.5%	△ 38,316	△ 84.9
4. 企業債償還金		169,760	19.4%	155,985	24.1%	13,775	8.8
合計		875,021	100.0%	647,012	100.0%	228,009	35.2