

平成22年度予算は、給水件数13,888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1,744,305千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22年度		平成21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	871,212	78.8%	874,713	77.7%	△ 3,501	△ 0.4
2. 受 託 工 事 収 益	10	0.0%	52	0.0%	△ 42	△ 80.8
3. その他の営業収益	6,278	0.6%	5,213	0.5%	1,065	20.4
4. 受 取 利 息	579	0.1%	1,684	0.2%	△ 1,105	△ 65.6
5. 他 会 計 補 助 金	104,223	9.4%	108,051	9.6%	△ 3,828	△ 3.5
6. 県 補 助 金	90,000	8.1%	95,000	8.4%	△ 5,000	△ 5.3
7. 給水申込負担金	32,938	3.0%	40,761	3.6%	△ 7,823	△ 19.2
8. 雑 収 益	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0
9. 特 別 利 益	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0
合 計	1,105,240	100.0%	1,125,474	100.0%	△ 20,234	△ 1.8

(支出)

区 分 科 目	平成22年度		平成21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	536,272	48.9%	577,336	51.8%	△ 41,064	△ 7.1
2. 配水及び給水費	206,357	18.8%	177,055	15.9%	29,302	16.5
3. 受 託 工 事 費	10	0.0%	42	0.0%	△ 32	△ 76.2
4. 総 係 費	89,911	8.2%	90,631	8.1%	△ 720	△ 0.8
5. 減 価 償 却 費	168,727	15.4%	162,778	14.6%	5,949	3.7
6. 資 産 減 耗 費	51	0.0%	51	0.0%	0	0.0
7. その他営業費用	4,644	0.4%	3,693	0.3%	951	25.8
8. 営 業 外 費 用	90,321	8.2%	103,045	9.2%	△ 12,724	△ 12.3
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	1,097,293	100.0%	1,115,631	100.0%	△ 18,338	△ 1.6

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22年度		平成21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		431,271	87.9%	97,200	56.3%	334,071	343.7
2. 出資金		39,449	8.0%	38,018	22.0%	1,431	3.8
3. 補助金		18,000	3.7%	31,500	18.2%	△ 13,500	△ 42.9
4. 負担金		2,000	0.4%	6,000	3.5%	△ 4,000	△ 66.7
5. 寄附金		1	0.0%	1	0.0%	0	0.0
合計		490,721	100.0%	172,719	100.0%	318,002	184.1

(支出)

科目	区分	平成22年度		平成21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		938	0.1%	1,373	0.4%	△ 435	△ 31.7
2. 施設費		444,980	68.8%	129,600	35.5%	315,380	243.3
3. 拡張整備費		45,109	7.0%	86,013	23.5%	△ 40,904	△ 47.6
4. 企業債償還金		155,985	24.1%	148,301	40.6%	7,684	5.2
合計		647,012	100.0%	365,287	100.0%	281,725	77.1