

平成21年度予算は、給水件数13,843戸、4,749,791<sup>m</sup>の給水を行うために、配水管布設工事、老朽管布設替え工事及び施設維持管理等支出総額で1,480,918千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決算見込額との比較

(収入)

区分 科目	平成21年度		平成20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	874,713	77.7%	886,760	77.7%	△ 12,047	△ 1.4
2. 受託工事収益	52	0.0%	52	0.0%	0	0.0
3. その他の営業収益	5,213	0.5%	5,387	0.5%	△ 174	△ 3.2
4. 受取利息	1,684	0.2%	10	0.0%	1,674	16,740.0
5. 他会計補助金	108,051	9.6%	109,260	9.6%	△ 1,209	△ 1.1
6. 県補助金	95,000	8.4%	90,199	7.9%	4,801	5.3
7. 給水申込負担金	40,761	3.6%	49,014	4.3%	△ 8,253	△ 16.8
合計	1,125,474	100.0%	1,140,682	100.0%	△ 15,208	△ 1.3

(支出)

区分 科目	平成21年度		平成20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	577,336	51.8%	564,012	49.8%	13,324	2.4
2. 配水及び給水費	177,055	15.9%	191,287	16.9%	△ 14,232	△ 7.4
3. 受託工事費	42	0.0%	42	0.0%	0	0.0
4. 総係費	90,631	8.1%	90,404	8.0%	227	0.3
5. 減価償却費	162,778	14.6%	171,523	15.2%	△ 8,745	△ 5.1
6. 資産減耗費	51	0.0%	51	0.0%	0	0.0
7. その他営業費用	3,693	0.3%	3,693	0.3%	0	0.0
8. 営業外費用	103,045	9.2%	110,469	9.7%	△ 7,424	△ 6.7
9. 予備費	1,000	0.1%	1,000	0.1%	0	0.0
合計	1,115,631	100.0%	1,132,481	100.0%	△ 16,850	△ 1.5

資本的収入、支出予定額の前年度決算見込額との比較

(収入)

区分 科目	平成21年度		平成20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	97,200	56.3%	41,300	37.8%	55,900	135.4
2. 出資金	38,018	22.0%	37,848	34.7%	170	0.4
3. 補助金	31,500	18.2%	28,000	25.7%	3,500	12.5
4. 負担金	6,000	3.5%	2,000	1.8%	4,000	200.0
5. 寄附金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0
合計	172,719	100.0%	109,149	100.0%	63,570	58.2

(支出)

区分 科目	平成21年度		平成20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	1,373	0.4%	1,553	0.5%	△ 180	△ 11.6
2. 施設費	129,600	35.5%	82,500	26.3%	47,100	57.1
3. 拡張整備費	86,013	23.5%	88,322	28.2%	△ 2,309	△ 2.6
4. 企業債償還金	148,301	40.6%	140,930	45.0%	7,371	5.2
合計	365,287	100.0%	313,305	100.0%	51,982	16.6