

平成20年度予算は、給水件数13,779戸、4,772,233^m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1,445,786千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20年度		平成19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	886,760	77.7%	890,049	78.2%	△ 3,289	△ 0.4
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	5,387	0.5%	5,553	0.5%	△ 166	△ 3.0
4. 受取利息	10	0.0%	103	0.0%	△ 93	△ 90.3
5. 他会計補助金	109,260	9.6%	110,046	9.7%	△ 786	△ 0.7
6. 県補助金	90,199	7.9%	66,997	5.9%	23,202	34.6
7. 給水申込負担金	49,014	4.3%	64,984	5.7%	△ 15,970	△ 24.6
合計	1,140,682	100.0%	1,137,784	100.0%	2,898	0.3

(支出)

区分 科目	平成20年度		平成19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	564,012	49.8%	576,394	51.3%	△ 12,382	△ 2.1
2. 配水及び給水費	191,287	16.9%	159,296	14.2%	31,991	20.1
3. 受託工事費	42	0.0%	42	0.0%	0	0.0
4. 総係費	90,404	8.0%	94,060	8.4%	△ 3,656	△ 3.9
5. 減価償却費	171,523	15.2%	172,917	15.4%	△ 1,394	△ 0.8
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	110,469	9.7%	116,166	10.3%	△ 5,697	△ 4.9
9. 予備費	1,000	0.1%	1,000	0.1%	0	0.0
合計	1,132,481	100.0%	1,123,619	100.0%	8,862	0.8

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20年度		平成19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	41,300	37.8%	40,900	41.7%	400	1.0
2. 出 資 金	37,848	34.7%	31,149	31.8%	6,699	21.5
3. 補 助 金	28,000	25.7%	23,500	24.0%	4,500	19.1
4. 負 担 金	2,000	1.8%	2,500	2.5%	△ 500	△ 20.0
5. 寄 附 金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0
合 計	109,149	100.0%	98,050	100.0%	11,099	11.3

(支 出)

区 分 科 目	平成20年度		平成19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	1,553	0.5%	1,793	0.6%	△ 240	△ 13.4
2. 施 設 費	82,500	26.3%	106,200	33.8%	△ 23,700	△ 22.3
3. 拡 張 整 備 費	88,322	28.2%	72,350	23.1%	15,972	22.1
4. 企 業 債 償 還 金	140,930	45.0%	133,503	42.5%	7,427	5.6
合 計	313,305	100.0%	313,846	100.0%	△ 541	△ 0.2