

平成19年度予算は、給水件数13,633戸、4,459,341m³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1,437,465千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19年度		平成18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	890,049	78.2%	890,781	79.1%	△ 732	△ 0.1
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	5,553	0.5%	5,437	0.4%	116	2.1
4. 受取利息	103	0.0%	0	0.0%	103	皆増
5. 他会計補助金	110,046	9.7%	116,495	10.6%	△ 6,449	△ 5.5
6. 県補助金	66,997	5.9%	71,777	6.2%	△ 4,780	△ 6.7
7. 給水申込負担金	64,984	5.7%	48,867	3.7%	16,117	33.0
合計	1,137,784	100.0%	1,133,409	100.0%	4,375	0.39

(支出)

区分 科目	平成19年度		平成18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	576,394	51.3%	538,972	49.5%	37,422	6.9
2. 配水及び給水費	159,296	14.2%	179,077	14.3%	△ 19,781	△ 11.0
3. 受託工事費	42	0.0%	42	0.0%	0	0.0
4. 総係費	94,060	8.4%	89,861	8.4%	4,199	4.7
5. 減価償却費	172,917	15.7%	173,596	15.8%	△ 679	△ 0.4
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%	3,643	0.3%	50	1.4
8. 営業外費用	116,166	10.3%	124,556	11.6%	△ 8,390	△ 6.7
9. 予備費	1,000	0.1%	1,000	0.1%	0	0.0
合計	1,123,619	100.0%	1,110,798	100.0%	12,821	1.2

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)

科目 \ 区分	平成19年度		平成18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	40,900	41.7%	38,500	47.7%	2,400	6.2
2. 出資金	31,149	31.8%	27,052	22.9%	4,097	15.1
3. 補助金	23,500	24.0%	15,500	12.7%	8,000	51.6
4. 負担金	2,500	8.0%	7,000	16.7%	△ 4,500	△ 64.3
5. 寄附金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0
合計	98,050	100.0%	88,053	100.0%	9,997	11.4

(支出)

科目 \ 区分	平成19年度		平成18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	1,793	0.7%	1,537	1.8%	256	16.7
2. 施設費	106,200	33.8%	58,400	35.7%	47,800	81.8
3. 拡張整備費	72,350	23.1%	57,628	18.8%	14,722	25.5
4. 企業債償還金	133,503	42.5%	126,519	43.7%	6,984	5.5
合計	313,846	100.0%	244,084	100.0%	69,762	28.6