

平成19年度予算は、給水件数13,633戸、4,459,341m<sup>3</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1,437,465千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<br>科目    | 平成19年度      |        | 平成18年度        |        | 増減<br>(A-B)C<br>千円 | 比率<br>C/B<br>% |
|-------------|-------------|--------|---------------|--------|--------------------|----------------|
|             | 予定額<br>A 千円 | 構成比    | 当初予定額<br>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<br>科目   | 平成19年度      |        | 平成18年度        |        | 増減<br>(A-B)C<br>千円 | 比率<br>C/B<br>% |
|------------|-------------|--------|---------------|--------|--------------------|----------------|
|            | 予定額<br>A 千円 | 構成比    | 当初予定額<br>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<br>(A-B)C<br>千円 | 比率<br>C/B<br>% |
|---------|-------------|--------|---------------|--------|--------------------|----------------|
|         | 予定額<br>A 千円 | 構成比    | 当初予定額<br>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<br>(A-B)C<br>千円 | 比率<br>C/B<br>% |
|-----------|-------------|--------|---------------|--------|--------------------|----------------|
|           | 予定額<br>A 千円 | 構成比    | 当初予定額<br>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           |