

平成18年度予算は、給水件数13,310戸、4,314,565m<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1,354,882千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)

科目	平成18年度		平成17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	890,781	78.6%	889,756	79.1%	1,025	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	5,437	0.5%	4,850	0.4%	587	12.1
4. 受取利息	0	0.0%	11	0.0%	△ 11	△ 100.0
5. 他会計補助金	116,495	10.3%	118,939	10.6%	△ 2,444	△ 2.1
6. 県補助金	71,777	6.3%	70,012	6.2%	1,765	2.5
7. 給水申込負担金	48,867	4.3%	41,643	3.7%	7,224	17.3
合計	1,133,409	100.0%	1,125,263	100.0%	8,146	0.72

(支出)

科目	平成18年度		平成17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	538,972	48.5%	547,685	49.5%	△ 8,713	△ 1.6
2. 配水及び給水費	179,077	16.1%	157,860	14.3%	21,217	13.4
3. 受託工事費	42	0.0%	42	0.0%	0	0.0
4. 総係費	89,861	8.1%	92,581	8.4%	△ 2,720	△ 2.9
5. 減価償却費	173,596	15.7%	175,419	15.8%	△ 1,823	△ 1.0
6. 資産減耗費	51	0.0%	51	0.0%	0	0.0
7. その他営業費用	3,643	0.3%	3,623	0.3%	20	0.6
8. 営業外費用	124,556	11.2%	128,948	11.6%	△ 4,392	△ 3.4
9. 予備費	1,000	0.1%	1,000	0.1%	0	0.0
合計	1,110,798	100.0%	1,107,209	100.0%	3,589	0.3

## 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 18年度		平成 17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	38,500	43.7%	56,400	47.7%	17,900	31.7
2. 出資金	27,052	30.7%	27,011	22.9%	41	0.2
3. 補助金	15,500	17.6%	15,000	12.7%	500	3.3
4. 負担金	7,000	8.0%	19,774	16.7%	12,774	64.6
5. 寄附金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0
合計	88,053	100.0%	118,186	100.0%	30,133	25.5

### (支出)

科目 \ 区分	平成 18年度		平成 17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	1,537	0.7%	5,207	1.8%	3,670	70.5
2. 施設費	58,400	23.9%	102,885	35.7%	44,485	43.2
3. 拡張整備費	57,628	23.6%	54,123	18.8%	3,505	6.5
4. 企業債償還金	126,519	51.8%	125,670	43.7%	849	0.7
合計	244,084	100.0%	287,885	100.0%	43,801	15.2