

平成17年度予算は、給水件数12,918戸、4,297,767m³の給水を行うために、配水管布設工事、施設維持及び受水費等支出総額で1,395,094千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との比較

(収入)

科目	平成17年度		平成16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	889,756	79.1%	872,822	74.6%	16,934	1.9
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	4,850	0.4%	5,083	0.4%	△233	△4.6
4. 受取利息	11	0.0%	11	0.0%	0	0.0
5. 他会計補助金	118,939	10.6%	149,510	12.8%	△30,571	△20.4
6. 県補助金	70,012	6.2%	96,059	8.2%	△26,047	△27.1
7. 給水申込負担金	41,643	3.7%	47,166	4.0%	△5,523	△11.7
8. 雑収益	0	0.0%	112	0.0%	△112	△100.0
合計	1,125,263	100.0%	1,170,815	100.0%	△45,552	△3.9

(支出)

科目	平成17年度		平成16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	547,685	49.5%	546,903	48.9%	782	0.1
2. 配水及び給水費	157,860	14.3%	160,732	14.4%	△2,872	△1.8
3. 受託工事費	42	0.0%	42	0.0%	0	0.0
4. 総係費	92,581	8.4%	91,520	8.2%	1,061	1.2
5. 減価償却費	175,419	15.8%	175,353	15.7%	66	0.0
6. 資産減耗費	51	0.0%	51	0.0%	0	0.0
7. その他営業費用	3,623	0.3%	3,623	0.3%	0	0.0
8. 営業外費用	128,948	11.6%	138,385	12.4%	△9,437	△6.8
9. 予備費	1,000	0.1%	1,000	0.1%	0	0.0
合計	1,107,209	100.0%	1,117,609	100.0%	△10,400	△0.9

資本的収入、支出予定額の前年度との比較

(収入)

科目	区分	平成 17 年度		平成 16 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		56,400	47.7%	44,000	43.4%	12,400	28.2
2. 出資金		27,011	22.9%	33,798	33.4%	△6,787	△20.1
3. 補助金		15,000	12.7%	20,500	20.2%	△5,500	△26.8
4. 負担金		19,774	16.7%	3,000	3.0%	16,774	559.1
5. 寄附金		1	0.0%	1	0.0%	0	0.0
合計		118,186	100.0%	101,299	100.0%	16,887	16.7

(支出)

科目	区分	平成 17 年度		平成 16 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		5,207	1.8%	1,039	0.4%	4,168	401.2
2. 施設費		102,885	35.7%	41,340	16.1%	61,545	148.9
3. 拡張整備費		54,123	18.8%	74,163	28.9%	△20,040	△27.0
4. 企業債償還金		125,670	43.7%	139,388	54.4%	△13,718	△9.8
5. 固定資産購入費		0	0.0%	494	0.2%	△494	△100.0
合計		287,885	100.0%	256,424	100.0%	31,461	12.3