

平成29年度予算は、給水件数14,807戸、4,134,586m³の給水を行うために、配水管更新工事及び施設管理等支出総額で1,352,550千円を計上しました。

収益的収入、支出予定額との比較

(収入)

区分 科目	平成29年度		平成28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	826,187	76.0%	853,325	78.5%	△ 27,138	△ 3.2
2. 受託工事収益	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0
3. その他の営業収益	6,968	0.6%	7,111	0.7%	△ 143	△ 2.0
4. 受取利息	1	0.0%	31	0.0%	△ 30	△ 96.8
5. 他会計補助金	114,197	10.5%	70,722	6.5%	43,475	61.5
6. 県補助金	105,379	9.7%	58,866	5.4%	46,513	79.0
7. 給水申込負担金	44,949	4.1%	49,431	4.6%	△ 4,482	△ 9.1
8. 長期前受金戻入	47,312	4.4%	46,789	4.3%	523	1.1
9. 雑収益	476	0.0%	514	0.1%	△ 38	△ 7.4
10. 特別利益	0	0.0%	0	0.0%	0	
合計	1,145,479	100.0%	1,086,799	100.0%	58,680	5.4

(支出)

区分 科目	平成29年度		平成28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	422,374	41.5%	421,441	40.6%	933	0.2
2. 配水及び給水費	241,376	23.7%	242,382	23.4%	△ 1,006	△ 0.4
3. 受託工事費	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0
4. 総係費	79,504	7.8%	102,297	9.9%	△ 22,793	△ 22.3
5. 減価償却費	196,906	19.3%	192,113	18.5%	4,793	2.5
6. 資産減耗費	51	0.0%	51	0.0%	0	0.0
7. その他営業費用	5,471	0.5%	5,471	0.5%	0	0.0
8. 営業外費用	71,999	7.1%	72,292	7.0%	△ 293	△ 0.4
9. 特別損失	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0
10. 予備費	1,000	0.1%	1,000	0.1%	0	0.0
合計	1,018,691	100.0%	1,037,057	100.0%	△ 18,366	△ 1.8

資本的収入、支出予定額との比較

(収入)

区 分 科 目	平成29年度		平成28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	59,800	75.0%	64,200	49.1%	△ 4,400	△ 6.9
2. 出 資 金	17,895	22.4%	26,700	20.4%	△ 8,805	△ 33.0
3. 負 担 金	2,065	2.6%	15,048	11.5%	△ 12,983	△ 86.3
合 計	79,760	100.0%	130,774	100.0%	△ 51,014	△ 39.0

(支出)

区 分 科 目	平成29年度		平成28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	856	0.3%	943	0.2%	△ 87	△ 9.2
2. 施 設 費	96,827	29.0%	154,514	37.2%	△ 57,687	△ 37.3
3. 拡 張 整 備 費	79	0.0%	210	0.1%	△ 131	△ 62.4
4. 企 業 債 償 還 金	235,797	70.6%	252,370	60.7%	△ 16,573	△ 6.6
予 備 費	300	0.1%	0		300	
合 計	333,859	100.0%	416,004	100.0%	△ 82,145	△ 19.7