

平成30年度予算は、給水件数14,928戸、3,943,407³m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1,324,729千円を計上しました。

収益的収入、支出予定額との比較

(収入)

区 分 科 目	平成30年度		平成29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	809,933	70.7%	826,187	72.1%	△ 16,254	△ 2.0
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	6,950	0.6%	6,968	0.6%	△ 18	△ 0.3
4. 受取利息	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0
5. 他会計補助金	161,013	14.1%	114,197	10.0%	46,816	41.0
6. 県補助金	154,958	13.5%	105,379	9.2%	49,579	47.0
7. 給水申込負担金	44,366	3.9%	44,949	3.9%	△ 583	△ 1.3
8. 長期前受金戻入	47,333	4.1%	47,312	4.1%	21	0.0
9. 雑収益	479	0.0%	476	0.0%	3	0.6
10. 特別利益	0	0.0%	0	0.0%	0	
合 計	1,225,043	100.0%	1,145,479	100.0%	79,564	6.9

(支出)

区 分 科 目	平成30年度		平成29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	422,939	41.7%	422,374	41.5%	565	0.1
2. 配水及び給水費	235,323	23.2%	241,376	23.7%	△ 6,053	△ 2.5
3. 受託工事費	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0
4. 総係費	82,133	8.1%	79,504	7.8%	2,629	3.3
5. 減価償却費	196,442	19.4%	196,906	19.3%	△ 464	△ 0.2
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	69,817	6.9%	71,999	7.1%	△ 2,182	△ 3.0
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	1,013,186	100.0%	1,018,691	100.0%	△ 5,505	△ 0.5

資本的収入、支出予定額との比較

(収 入)

区 分 科 目	平成30年度		平成29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	52,700	78.0%	59,800	45.7%	△ 7,100	△ 11.9
2. 出 資 金	9,318	13.8%	17,895	13.7%	△ 8,577	△ 47.9
3. 負 担 金	5,526	8.2%	2,065	1.6%	3,461	167.6
合 計	67,544	100.0%	130,774	100.0%	△ 63,230	△ 48.4

(支 出)

区 分 科 目	平成30年度		平成29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	695	0.2%	943	0.2%	△ 248	△ 26.3
2. 施 設 費	97,905	31.4%	154,514	37.2%	△ 56,609	△ 36.6
3. 拡 張 整 備 費	74	0.0%	210	0.1%	△ 136	△ 64.8
4. 企 業 債 償 還 金	212,569	68.2%	252,370	60.7%	△ 39,801	△ 15.8
予 備 費	300	0.1%	0		300	
合 計	311,543	100.0%	416,004	100.0%	△ 104,461	△ 25.1