

平成28年度予算は、給水件数14,638戸、4,202,103<sup>3</sup>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1,494,836千円を計上しました。

## 収益的収入、支出予定額との比較

### (収入)

区 分 科 目	平成28年度		平成27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	853,325	79.3%	872,322	79.3%	△ 18,997	△ 2.2
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	7,111	0.6%	6,890	0.6%	221	3.2
4. 受取利息	31	0.0%	38	0.0%	△ 7	△ 18.4
5. 他会計補助金	70,722	6.5%	71,280	6.5%	△ 558	△ 0.8
6. 県補助金	58,866	5.4%	58,955	5.4%	△ 89	△ 0.2
7. 給水申込負担金	49,431	4.0%	44,366	4.0%	5,065	11.4
8. 長期前受金戻入	46,789	4.2%	46,163	4.2%	626	1.4
9. 雑収益	514	0.1%	541	0.1%	△ 27	100.0
10. 特別利益	0	0.0%	0	0.0%	0	
合 計	1,086,799	100.0%	1,100,565	100.0%	△ 13,766	△ 1.3

### (支出)

区 分 科 目	平成28年度		平成27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	421,441	40.6%	485,818	44.2%	△ 64,377	△ 13.3
2. 配水及び給水費	242,382	23.4%	237,392	21.6%	4,990	2.1
3. 受託工事費	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0
4. 総係費	102,297	9.9%	102,518	9.3%	△ 221	△ 0.2
5. 減価償却費	192,113	18.5%	191,101	17.4%	1,012	0.5
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%	5,452	0.5%	19	0.3
8. 営業外費用	72,292	7.0%	75,529	6.9%	△ 3,237	△ 4.3
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	1,037,057	100.0%	1,098,871	100.0%	△ 61,814	△ 5.6

## 資本的収入、支出予定額との比較

### (収 入)

区 分 科 目	平成28年度		平成27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	64,200	60.6%	80,300	61.4%	△ 16,100	△ 20.0
2. 出 資 金	26,700	25.2%	30,746	23.5%	△ 4,046	△ 13.2
3. 負 担 金	15,048	14.2%	19,728	15.1%	△ 4,680	△ 23.7
合 計	105,948	100.0%	130,774	100.0%	△ 24,826	△ 19.0

### (支 出)

区 分 科 目	平成28年度		平成27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	943	0.2%	887	0.2%	56	6.3
2. 施 設 費	154,514	37.9%	158,440	38.1%	△ 3,926	△ 2.5
3. 拡 張 整 備 費	210	0.1%	134	0.0%	76	56.7
4. 企 業 債 償 還 金	252,370	61.8%	256,543	61.7%	△ 4,173	△ 1.6
合 計	408,037	100.0%	416,004	100.0%	△ 7,967	△ 1.9