

## 平成22年度水道事業会計予算総括表

## 1 総括

項目	平成22年度 予算額(千円)	平成21年度 予算額(千円)	増減 (千円)	伸率 (%)
(1) 収益の収入及び支出				
ア 水道事業収益	2,389,437	2,537,142	△ 147,705	△ 5.82
イ 水道事業費用	2,439,516	2,509,835	△ 70,319	△ 2.80
純損益	△ 86,141	1,156	△ 87,297	△ 7,551.64
消費税込差引額	△ 50,079	27,307	△ 77,386	△ 283.39
(2) 資本的収入及び支出				
ア 資本的収入	367,833	177,480	190,353	107.25
イ 資本的支出	1,267,860	1,037,200	230,660	22.24
不足する額(ア-イ)	900,027	859,720	40,307	4.69
(3) 補てん財源(使用額)	900,027	859,720	40,307	4.69
過年度分損益勘定留保資金	853,697	801,786	51,911	6.47
建設改良積立金	10,000	10,000	0	0.00
減債積立金	2,000	23,000	△ 21,000	△ 91.30
消費税資本的収支調整額	34,330	24,934	9,396	37.68
(4) 補てん財源(残高)	1,289,032	1,489,386	△ 200,354	△ 13.45
前年度末残高(決算見込)	1,550,155	1,635,841	△ 85,686	△ 5.24
当年度発生額	638,904	713,265	△ 74,361	△ 10.43
当年度使用額	900,027	859,720	40,307	4.69

項目	平成22年度	平成21年度	増減	伸率 (%)
(5) 業務の予定量				
ア 給水戸数(戸)	73,760	73,370	390	0.53
イ 年間総給水量(m <sup>3</sup> )	22,375,000	22,998,000	△ 623,000	△ 2.71
ウ 一日平均給水量(m <sup>3</sup> )	61,301	63,008	△ 1,707	△ 2.71
エ 有収率(%)	94.4	94.4	0.0	0.00
オ 有収水量(m <sup>3</sup> )	21,122,000	21,709,700	△ 587,700	△ 2.71
(6) 供給単価及び給水原価				
ア 供給単価(円)	92.57	94.78	△ 2.21	△ 2.33
イ 給水原価(円)	110.81	110.41	0.40	0.36
ア-イ	△ 18.24	△ 15.63	△ 2.61	-
(7) 予算規模(千円)	3,025,000	2,869,000	156,000	5.44

2 収益的収入及び支出

(1) 収入

予算科目		平成22年度 予算額(千円)	平成21年度 予算額(千円)	増減 (千円)	伸率 (%)
営業 収益	給水収益	2,053,093	2,160,611	△ 107,518	△ 4.98
	受託工事収益	15,800	22,900	△ 7,100	△ 31.00
	その他の営業収益	9,491	6,980	2,511	35.97
	小計	2,078,384	2,190,491	△ 112,107	△ 5.12
営業外 収益	受取利息	4,410	3,093	1,317	42.58
	補助金	1,084	1,566	△ 482	△ 30.78
	交付金	3,111	8,700	△ 5,589	△ 64.24
	水道利用加入金	145,000	199,850	△ 54,850	△ 27.45
	雑収益	147,773	133,440	14,333	10.74
	小計	301,378	346,649	△ 45,271	△ 13.06
特別 利益	固定資産売却益	9,674	1	9,673	967,300.00
	過年度損益修正益	1	1	0	0.00
	小計	9,675	2	9,673	483,650.00
合計(A)		2,389,437	2,537,142	△ 147,705	△ 5.82

税込収支(A-B)      △ 50,079 千円

(2) 支出

予算科目		平成22年度 予算額(千円)	平成21年度 予算額(千円)	増減 (千円)	伸率 (%)
営業 費用	原水浄水費	927,446	957,160	△ 29,714	△ 3.10
	配水給水費	215,185	227,678	△ 12,493	△ 5.49
	受託工事費	16,244	16,230	14	0.09
	業務費	154,206	162,722	△ 8,516	△ 5.23
	総係費	166,164	164,990	1,174	0.71
	減価償却費	682,376	678,035	4,341	0.64
	資産減耗費	8,637	9,438	△ 801	△ 8.49
	その他の営業費用	2	2	0	0.00
小計	2,170,260	2,216,255	△ 45,995	△ 2.08	
営業外 費用	支払利息及び企業債取扱諸費	232,277	244,183	△ 11,906	△ 4.88
	消費税及び地方消費税	17,316	32,489	△ 15,173	△ 46.70
	雑支出	52	52	0	0.00
	小計	249,645	276,724	△ 27,079	△ 9.79
特別 損失	固定資産売却損	1	0	1	皆増
	過年度損益修正損	9,610	6,856	2,754	40.17
	小計	9,611	6,856	2,755	40.17
予備費		10,000	10,000	0	0.00
合計(B)		2,439,516	2,509,835	△ 70,319	△ 2.80
職員給与費(C)		280,842	300,261	△ 19,419	△ 6.47
人件費を除く(B-C)		2,158,674	2,209,574	△ 50,900	△ 2.30

### 3 資本的収入及び支出

#### (1) 収入

予算科目	平成22年度 予算額(千円)	平成21年度 予算額(千円)	増減 (千円)	伸率 (%)
企業債	360,000	160,000	200,000	125.00
工事負担金	1,327	17,479	△ 16,152	△ 92.41
補助金	0	0	0	皆増
固定資産売却代金	6,506	1	6,505	650,500.00
合計(A)	367,833	177,480	190,353	107.25

不足する額(B-A)	900,027 千円
------------	------------

#### (2) 支出

予算科目	平成22年度 予算額(千円)	平成21年度 予算額(千円)	増減 (千円)	伸率 (%)	
建設改良費	事務費	87,639	75,019	12,620	16.82
	(職員給与費を除く)	10,008	8,106	1,902	23.46
	建設改良費	455,429	415,602	39,827	9.58
	第4次拡張整備事業費	200,000	41,000	159,000	387.80
	固定資産購入費	95,299	89,119	6,180	6.93
小計	838,367	620,740	217,627	35.06	
企業債償還金	425,525	414,415	11,110	2.68	
基金積立金	2,670	1,974	696	35.26	
その他資本的支出	1,298	71	1,227	1,728.17	
合計(B)	1,267,860	1,037,200	230,660	22.24	
職員給与費	77,631	66,913	10,718	16.02	
職員給与費を除く計	1,190,229	970,287	219,942	22.67	