

(1) 収益的収入及び支出

① 収入事務について

収入の予算執行状況は、次のとおりである。(単位：円・%)

科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
事業収益	453,072,000	216,251,564	207,243,041	9,008,523	45.7	95.8
計	453,072,000	216,251,564	207,243,041	9,008,523	45.7	95.8

収入済額 207,243,041円の内訳は、営業収益 201,056,276円、営業外収益 6,159,357円、特別利益 27,408円であり、予算額453,072,000円に対する収入率は45.7%、調定額 216,251,564円に対する収入率は95.8%である。

収入未済額 9,008,523円の内訳は、水道使用料 7,663,043円、受託工事収益 20,748円、雑収益 1,324,732円である。

② 支出事務について

支出の予算執行状況は、次のとおりである。(単位：円・%)

科目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
事業費	442,911,000	94,263,975	348,647,025	21.3
計	442,911,000	94,263,975	348,647,025	21.3

支出済額は 94,263,975円で、予算現額 442,911,000円に対する執行率は21.3%である。内訳は、原水及び浄水費 36,377,071円、配水及び給水費 15,829,928円、受託工事費 295,037円、業務費 11,040,766円、総係費 13,987,539円、営業外費（支払利息）16,733,634円である。

(2) 資本的収入及び支出

① 収入事務について

収入の予算執行状況は、次のとおりである。(単位：円・%)

科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
資本的収入	647,855,000	15,587,917	15,587,917	0	2.4	100.0
計	647,855,000	15,587,917	15,587,917	0	2.4	100.0

収入済額 15,587,917円の内訳は、一般会計出資金 15,199,517円、工事負担金 388,400円であり、予算に対する収入率は 2.4%、調定に対する収入率は 100.0%である。

② 支出事務について

支出の予算執行状況は、次のとおりである。(単位：円・%)

科目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
資本的支出	878,557,000	85,023,250	793,533,750	9.7
計	878,557,000	85,023,250	793,533,750	9.7

支出済額は 85,023,250円で、予算現額 878,557,000円に対する執行率は9.7%である。内訳は、建設改良費 11,868,230円、企業債返還金 73,155,020円である。