

(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	483,929,000	225,226,930	215,672,528	9,554,402	44.6	95.8

収入済額 215,672,528円の内訳は、営業収益 210,103,389円、営業外収益 5,569,139円であり、予算額 483,929,000円に対する収入率は 44.6%、調定額 225,226,930円に対する収入率は 95.8%である。

収入未済額 9,554,402円の内訳は、水道使用料 8,192,200円、受託工事収益 248,658円、雑収益 1,113,544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	473,852,000	101,569,549	372,282,451	21.4

支出済額は 101,569,549円で、予算現額 473,852,000円に対する執行率は 21.4%である。内訳は、原水及び浄水費 41,270,971円、配水及び給水費 20,665,753円、受託工事費 731,768円、業務費 11,066,867円、総係費 13,882,560円、営業外費用（支払利息）13,951,630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	40,703,000	18,981,356	18,981,356	0	46.6	100.0

収入済額 18,981,356円の内訳は、一般会計出資金 18,981,356円であり、予算に対する収入率は 46.6%、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	291,279,000	85,105,591	206,173,409	29.2

支出済額は 85,105,591円で、予算現額 291,279,000円に対する執行率は 29.2%である。内訳は、建設改良費 2,923,870円、企業債返還金 82,181,721円である。