

(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	478,068,000	218,199,368	209,802,174	8,397,194	43.9	96.2

収入済額 209,802,174円の内訳は、営業収益 204,713,114円、営業外収益 5,080,629円、特別利益 8,431円であり、予算額 478,068,000円に対する収入率は 43.9%、調定額 218,199,368円に対する収入率は 96.2%である。

収入未済額 8,397,194円の内訳は、水道使用料 7,226,942円、受託工事収益 46,948円、雑収益 1,123,304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	465,631,000	96,180,357	369,450,643	20.7

支出済額は 96,180,357円で、予算現額 465,631,000円に対する執行率は 20.7%である。内訳は、原水及び浄水費 40,638,946円、配水及び給水費 20,610,739円、受託工事費 476,461円、業務費 9,438,555円、総係費 12,866,550円、営業外費用（支払利息）12,140,675円、特別損失（過年度損益修正損）8,431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	48,307,000	21,012,584	21,012,584	0	43.5	100.0

収入済額 21,012,584円の内訳は、一般会計出資金 18,811,145円、工事負担金 1,577,000円、保険金 624,439円であり、予算に対する収入率は43.5%、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	367,455,000	109,184,107	258,270,893	29.7

支出済額は 109,184,107円で、予算現額 367,455,000円に対する執行率は 29.7%である。内訳は、建設改良費 26,449,143円、企業債返還金 82,734,964円である。