

(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	465,220,000	214,314,445	204,965,699	9,348,746	44.1	95.6

収入済額 20,965,699円の内訳は、営業収益 201,426,569円、営業外収益 3,535,781円、特別利益 3,349円であり、予算額 465,220,000円に対する収入率は 44.1%、調定額 214,314,445円に対する収入率は 95.6%である。

収入未済額 9,348,746円の内訳は、水道使用料 8,086,937円、受託工事収益 137,632円、雑収益 1,124,177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	448,700,000	87,477,283	361,222,717	19.5

支出済額は 87,477,283円で、予算現額 448,700,000円に対する執行率は 19.5%である。内訳は、原水及び浄水費 39,106,196円、配水及び給水費 14,773,804円、受託工事費 1,362,019円、業務費 8,051,258円、総係費 13,826,289円、営業外費用（支払利息）10,354,368円、特別損失（過年度損益修正損）3,349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	79,768,000	17,460,066	17,460,066	0	21.9	100.0

収入済額 17,460,066円は、一般会計出資金であり予算に対する収入率は21.9%、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	299,952,000	102,523,377	197,428,623	34.2

支出済額は 102,523,377円で、予算現額 299,952,000円に対する執行率は 34.2%である。内訳は、建設改良費 20,189,527円、営業設備費 1,360,200円、企業債返還金 80,973,650円である。