

(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	473,553,000	218,253,502	209,377,015	8,876,487	44.2	95.9

収入済額 209,377,015円の内訳は、営業収益 204,405,754円、営業外収益 4,962,232円、特別利益 9,029円であり、予算額 473,553,000円に対する収入率は 44.2%、調定額 218,253,502円に対する収入率は 95.9%である。

収入未済額 8,876,487円の内訳は、水道使用料 8,630,735円、受託工事収益 18,189円、雑収益 227,563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	434,394,000	80,478,206	353,915,794	18.5

支出済額は 80,478,206円で、予算現額 434,394,000円に対する執行率は 18.5%である。内訳は、原水及び浄水費 35,274,606円、配水及び給水費 13,608,072円、受託工事費 193,273円、業務費 8,745,617円、総係費 13,943,175円、営業外費用（支払利息）8,711,434円、特別損失（過年度損益修正損）2,029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	358,238,000	27,003,505	27,003,505	0	7.5	100.0

収入済額 27,003,505円の内訳は、一般会計出資金24,891,505円、工事負担金2,112,000円であり、予算に対する収入率は7.5%、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	668,389,000	85,583,248	582,805,752	12.8

支出済額は 85,583,248円で、予算現額 668,389,000円に対する執行率は 12.8%である。内訳は、施設改良費 6,502,107円、営業設備費 536,800円、企業債返還金 78,544,341円である。