

平成16年度 水道事業会計予算の執行状況(10月～3月)

(収益的収入)

単位(金額:千円,率:%)

区 分	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	収入額	収入比率	
営業収益	給水収益	402,307	0	402,307	413,683	102.8
	受託工事収益	9,690	0	9,690	17,866	184.4
	その他営業収益	18,321	0	18,321	17,052	93.1
営業外収益	18	0	18	22	122.2	
特別利益	0	1,260	1,260	1,260	100.0	
合 計	430,336	1,260	431,596	449,883	104.2	

(収益的支出)

区 分	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	支出額	執行率	
営業費用	原水費	50,462	13	50,449	42,084	83.4
	配水及給水費	57,763	49	57,714	49,190	85.2
	受託工事費	10,773	0	10,773	719	6.7
	業務費	38,690	3,140	41,830	40,096	95.9
	総係費	42,070	711	42,781	39,230	91.7
	減価償却費	147,919	0	147,919	142,085	96.1
	資産減耗費	8,605	0	8,605	7,090	82.4
	その他営業費用	4,461	0	4,461	53,168	1,191.8
営業外費用	51,404	0	51,404	3,423	6.7	
特別損失	10	0	10	0	0.0	
予備費	4,000	0	4,000	0	0.0	
合 計	416,157	3,789	419,946	377,085	89.8	

(資本的収入)

区 分	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	収入額	収入比率
出資金	61,332	2,202	59,130	58,941	99.7
工事負担金	60,652	0	60,652	62,809	103.6
固定資産売却代金	10	8	18	8	44.4
合 計	121,994	2,194	119,800	121,758	101.6

(資本的支出)

区 分	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	支出額	執行率
建設改良費	312,057	6,610	305,447	284,166	93.0
企業償還金	63,799	0	63,799	63,798	100.0
合 計	375,856	6,610	369,246	347,964	94.2

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額226,206千円は、過年度分損益勘定留保資金60,562千円、当年度分損益勘定留保資金133,787千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,857千円で補てんした。