

平成17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 | 406,455 | 0 | 406,455 | 409,196 | 100.7 |
| | 受託工事収益 | 7,573 | 0 | 7,573 | 17,071 | 225.4 |
| | その他営業収益 | 14,730 | 0 | 14,730 | 13,935 | 94.6 |
| 営業外収益 | 12 | 0 | 12 | 884 | 7,366.7 | |
| 合 計 | 428,770 | 0 | 428,770 | 441,086 | 102.9 | |

(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 | 49,593 | 0 | 49,593 | 34,108 | 68.8 |
| | 配水及給水費 | 51,904 | 2,773 | 49,131 | 38,113 | 77.6 |
| | 受託工事費 | 7,304 | 0 | 7,304 | 188 | 2.6 |
| | 業務費 | 50,280 | 419 | 49,861 | 47,287 | 94.8 |
| | 総係費 | 29,265 | 95 | 29,170 | 26,853 | 92.1 |
| | 減価償却費 | 148,633 | 128 | 148,761 | 148,761 | 100.0 |
| | 資産減耗費 | 10,950 | 0 | 10,950 | 0 | 0.0 |
| | その他営業費用 | 110 | 63 | 173 | 163 | 94.2 |
| 営業外費用 | 49,101 | 0 | 49,101 | 41,401 | 84.3 | |
| 特別損失 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | |
| 予備費 | 1,895 | 191 | 1,704 | 0 | 0.0 | |
| 合 計 | 399,045 | 3,287 | 395,758 | 336,874 | 85.1 | |

(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 | 205,000 | 0 | 205,000 | 193,688 | 94.5 |
| 工事負担金 | 64,726 | 0 | 64,726 | 93,375 | 144.3 |
| 固定資産売却代金 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 269,736 | 0 | 269,736 | 287,063 | 106.4 |

(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 | 578,407 | 919 | 579,326 | 385,813 | 66.6 |
| 企業償還金 | 48,610 | 0 | 48,610 | 48,609 | 100.0 |
| 合 計 | 627,017 | 919 | 627,936 | 434,422 | 69.2 |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額147,359千円は、当年度分損益勘定留保資金147,359千円で補てんした。