

平成18年度 水道事業会計予算の執行状況(4月～9月)

(収益的収入)

単位(金額:千円,率:%)

| 区 分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | 収入済額 | 収入比率 | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 営業収益 | 給水収益 | 409,773 | 0 | 409,773 | 209,656 | 51.2 |
| | 受託工事収益 | 721 | 0 | 721 | 735 | 101.9 |
| | その他営業収益 | 14,344 | 0 | 14,344 | 6,722 | 46.9 |
| 営業外収益 | 12 | 0 | 12 | 152 | 1,266.7 | |
| 合 計 | 424,850 | 0 | 424,850 | 217,265 | 51.1 | |

(収益的支出)

| 区 分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | |
|-------|---------|---------|---------|---------|--------|------|
| 営業費用 | 原水費 | 52,077 | 0 | 52,077 | 22,010 | 42.3 |
| | 配水及給水費 | 50,202 | 0 | 50,202 | 17,451 | 34.8 |
| | 受託工事費 | 1,409 | 0 | 1,409 | 35 | 2.5 |
| | 業務費 | 42,955 | 0 | 42,955 | 18,400 | 42.8 |
| | 総係費 | 29,907 | 0 | 29,907 | 14,714 | 49.2 |
| | 減価償却費 | 160,845 | 0 | 160,845 | 76,671 | 47.7 |
| | 資産減耗費 | 13,000 | 0 | 13,000 | 0 | 0.0 |
| | その他営業費用 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0.0 |
| 営業外費用 | 46,829 | 0 | 46,829 | 19,547 | 41.7 | |
| 特別損失 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | |
| 予備費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0.0 | |
| 合 計 | 401,344 | 0 | 401,344 | 168,828 | 42.1 | |

(資本的収入)

| 区 分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | 収入済額 | 収入比率 |
|----------|---------|-------|---------|--------|------|
| 出資金 | 144,800 | 0 | 144,800 | 0 | 0.0 |
| 工事負担金 | 45,604 | 0 | 45,604 | 43,710 | 95.8 |
| 固定資産売却代金 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 190,414 | 0 | 190,414 | 43,710 | 23.0 |

(資本的支出)

| 区 分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|-------|---------|-------|---------|--------|------|
| 建設改良費 | 370,827 | 0 | 370,827 | 71,783 | 19.4 |
| 企業償還金 | 41,547 | 0 | 41,547 | 20,466 | 49.3 |
| 合 計 | 412,374 | 0 | 412,374 | 92,249 | 22.4 |