

平成18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	409,773	0	409,773	419,651	102.4
	受託工事収益	721	0	721	1,543	214.0
	その他営業収益	14,344	0	14,344	15,010	104.6
営業外収益	12	0	12	159	1,325.0	
合 計	424,850	0	424,850	436,363	102.7	

(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	52,077	0	52,077	45,386	87.2
	配水及給水費	50,202	301	49,901	38,019	76.2
	受託工事費	1,409		1,409	835	59.3
	業務費	42,955	1,470	41,485	38,927	93.8
	総係費	29,907	148	30,055	28,442	94.6
	減価償却費	160,845		160,845	153,343	95.3
	資産減耗費	13,000		13,000	3,592	27.6
	その他営業費用	110		110	39,939	36,308.2
営業外費用	46,829		46,829	0	0.0	
特別損失	10		10	0	0.0	
予備費	4,000		4,000	0	0.0	
合 計	401,344	1,623	399,721	348,483	87.2	

(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	144,800	37,800	107,000	106,211	99.3
工事負担金	45,604	24,000	69,604	87,903	126.3
固定資産売却代金	10	0	10	0	0.0
合 計	190,414	13,800	176,614	194,114	109.9

(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	370,827	83,632	287,195	256,163	89.2
企業償還金	41,547	0	41,547	41,546	100.0
合 計	412,374	83,632	328,742	297,709	90.6

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額221,960千円は、当年度分損益勘定留保資金221,960千円で補てんした。