

# 予算執行状況（収益的収入及び支出）

別紙 2

（単位：円・％）

区 分		2 1 年 度					
		予 算 額 (A)	決 算 額		継 続 費 通 次 繰 越 額 (D)	予算額に比べ決算 額の増減 収入(B-A) 不用額 支出(A-B-D)	執行率 (B/A)
			消費税込額 (B)	消費税抜額 (C)			
収 益 的 収 入	I 営業収益	2,190,491,000	1,979,767,885	1,887,654,018	0	△ 210,723,115	90.38
	1 給水収益	2,160,611,000	1,956,069,885	1,863,977,050	0	△ 204,541,115	90.53
	2 受託給水工事収益	22,900,000	15,282,309	15,261,277	0	△ 7,617,691	66.73
	3 その他の営業収益	6,980,000	8,415,691	8,415,691	0	1,435,691	120.57
	II 営業外収益	347,639,000	265,257,793	255,147,034	0	△ 82,381,207	76.30
	1 受取利息	4,083,000	6,753,397	6,753,397	0	2,670,397	165.40
	2 補助金	1,566,000	1,662,000	1,662,000	0	96,000	106.13
	3 交付金	8,700,000	8,325,000	8,325,000	0	△ 375,000	95.69
	4 水道利用加入金	199,850,000	126,498,750	120,475,000	0	△ 73,351,250	63.30
	5 雑収益	133,440,000	122,018,646	117,931,637	0	△ 11,421,354	91.44
III 特別利益	2,000	35,595	34,880	0	33,595	1,779.75	
1 固定資産売却益	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.00	
2 過年度損益修正益	1,000	35,595	34,880	0	34,595	3,559.50	
合 計	2,538,132,000	2,245,061,273	2,142,835,932	0	△ 293,070,727	88.45	
収 益 的 支 出	I 営業費用	2,214,689,000	2,141,224,928	2,087,401,356	0	73,464,072	96.68
	1 原水浄水費	959,222,000	902,602,657	862,067,258	0	56,619,343	94.10
	2 配水給水費	228,507,000	218,869,832	212,526,637	0	9,637,168	95.78
	3 受託工事費	17,284,000	16,052,628	16,034,290	0	1,231,372	92.88
	4 業務費	158,352,000	154,531,974	150,042,489	0	3,820,026	97.59
	5 総係費	163,849,000	157,989,781	155,635,126	0	5,859,219	96.42
	6 減価償却費	678,035,000	670,405,625	670,405,625	0	7,629,375	98.87
	7 資産減耗費	9,438,000	20,772,431	20,689,931	0	△ 11,334,431	220.09
	8 その他の営業費用	2,000	0	0	0	2,000	0.00
	II 営業外費用	276,724,000	268,754,978	241,101,927	0	7,969,022	97.12
	1 支払利息及び企業借取扱諸費	244,183,000	240,200,478	240,200,478	0	3,982,522	98.37
	2 消費税及び地方消費税	32,489,000	28,554,500	0	0	3,934,500	87.89
	3 雑支出	52,000		901,449	0	52,000	0.00
	III 特別損失	6,856,000	19,090,818	18,336,606	0	△ 12,234,818	278.45
1 過年度損益修正損	6,856,000	19,090,818	18,336,606	0	△ 12,234,818	278.45	
IV 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0.00	
合 計	2,508,269,000	2,429,070,724	2,346,839,889	0	79,198,276	96.84	