

平成19年度三木町水道事業経理状況

(平成19年9月30日現在)

1. 収益の収入及び支出

(収 入)

(単位：円、%)

区 分 科 目	当初予算額	補正予算額		現計予算額	調定額	収入済額	予算対比	調定対比
第 1 款 事 業 収 益	503,424,000	3,000,000		506,424,000	247,191,729	239,773,753	47.3	97.0
第1項 営業収益	490,600,000			490,600,000	241,965,570	234,547,594	47.8	96.9
第2項 営業外収益	12,824,000	3,000,000		15,824,000	5,226,159	5,226,159	33.0	100.0

(支 出)

区 分 科 目	当初予算額	補正予算額		予備費充当額	現計予算額	支出済額	予算対比
第 1 款 事 業 費 用	498,850,000	7,027,000			505,877,000	163,258,826	32.3
第1項 営業費用	430,997,000	7,027,000			438,024,000	134,095,796	30.6
第2項 営業外費用	63,853,000				63,853,000	29,163,030	45.7
第3項 特別損失	1,000,000				1,000,000	0	0.0
第4項 予備費	3,000,000				3,000,000	0	0.0

2. 資本の収入及び支出

(収 入)

(単位：円、%)

区 分 科 目	当初予算額	補正予算額		現計予算額	調定額	収入済額	予算対比	調定対比
第 1 款 資 本 の 収 入	128,559,000			128,559,000	800,000	800,000	0.6	100.0
第1項 負担金	61,700,000			61,700,000	800,000	800,000	1.3	100.0
第2項 他会計補助金	3,859,000			3,859,000	0	0	0.0	－
第3項 企業債	60,000,000			60,000,000	0	0	0.0	－
第4項 補助金	3,000,000			3,000,000	0	0	0.0	－

(支 出)

区 分 科 目	当初予算額	補正予算額		予備費充当額	現計予算額	支出済額	予算対比
第 1 款 資 本 の 支 出	226,357,000	28,563,000			254,920,000	87,424,864	34.3
第1項 建設改良費	157,300,000	28,563,000			185,863,000	55,759,370	30.0
第2項 企業債償還金	64,057,000				64,057,000	31,665,494	49.4
第3項 予備費	5,000,000				5,000,000	0	0.0