



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 257 TAHUN 2007

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara secara berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan adanya anggaran tahunan sebagai biaya operasionalnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-29 Tahun 1991 tentang Pembentukan Dana Pensiun Bersama Direksi dan Pegawai PDAM seluruh Indonesia;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.960.154 Tahun 1996 tentang Klasifikasi PDAM dan Sistem Karier Pegawai PDAM;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 241 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 59);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian PDAM Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 60);
16. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 178 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kabupaten Luwu Utara.

Memperhatikan : Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahun 2000 Yang Diterbitkan Oleh Asisten Deputi Urusan BUMD Deputi Bidang Sumber Pembiayaan Dan Investasi Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007.

KEDUA : Neraca PDAM Luwu Utara Tahun 2007

1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA

A. Pendapatan :

- Pendapatan Air	Rp. 1.421.383.700,00
- Pendapatan Non Air	Rp. 249.066.473,00
- Pendapatan Lain-Lain	Rp. 600.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.671.050.173,00

B. Biaya :

- Biaya Sumber	Rp. 100.845.800,00
- Biaya Pengolahan Air	Rp. 305.328.125,00
- Biaya Transmisi & Distribusi	Rp. 168.053.050,00
- Biaya Umum & Administrasi	Rp. 1.059.445.000,00
- Biaya Lain-Lain	Rp. -
Jumlah Biaya	Rp. 1.633.671.975,00

C. Laba / Rugi Netto

Rp. 37.378.198,00

2. ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

A. Penerimaan Operasi :

- Saldo Awal Kas	Rp. 107.801.738,00
- Penerimaan Tagihan Rek. Air	Rp. 1.421.383.700,00
- Penerimaan Non Air	Rp. 249.066.473,00
Jumlah Penerimaan Operasi	Rp. 1.778.251.911,00

B. Penerimaan Non Operasi :

Rp. 600.000,00

- Jumlah Penerimaan Kas Rp. 1.778.851.911,00

C. Pengeluaran Operasi :

- Pengeluaran Pembelian	Rp. 48.296.875,00
- Pengeluaran Tenaga Kerja	Rp. 484.450.000,00
- Pengeluaran Operasi Lainnya	Rp. 1.100.925.100,00
Jumlah Pengeluaran Operasi	Rp. 1.633.671.975,00

D. Pengeluaran Non Operasi :

- Pengeluaran Bahan Instalasi	Rp. 108.088.500,00
- Pengeluaran Investasi	Rp. 35.000.000,00
- Pengeluaran Non Operasi Lainnya	Rp. -
Jumlah Pengeluaran Non Operasi	Rp. 143.088.500,00

- Jumlah Pengeluaran Kas Rp. 1.776.760.475,00

Jumlah Penerimaan Kas Rp. 1.778.851.911,00

Jumlah Pengeluaran Kas Rp. 1.776.760.475,00

SALDO AKHIR KAS Rp. 2.091.436,00

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MASAMBA
pada tanggal, 26 April 2007

 BUPATI LUWU UTARA,


H. M. LUTHFI A. MUTTY

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

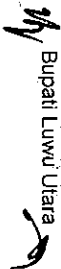
1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala Bawasda Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Arsip.

PROYEKSI LABA RUGI
TAHUN BUKU 2007

Kode Perkiraan	U R A I A N	B U L A N												J U M L A H
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
81.00.00	PENDAPATAN USAHA :													
81.01.00	Penjualan Air	108.302.100	109.292.750	112.280.650	113.201.400	114.881.700	118.848.450	119.338.350	120.687.500	122.230.250	125.784.500	127.754.550	128.781.500	1.421.383.700
81.01.10	Pendapatan Lain-Lain	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
81.02.00	Penjualan Non Air	4.967.184	15.502.761	17.477.253	19.753.901	21.314.908	18.923.940	20.823.777	25.596.262	23.897.216	26.580.609	25.577.876	28.651.786	249.063.473
	Jumlah Pendapatan Usaha	113.319.284	124.845.511	129.807.903	133.005.301	136.246.608	137.822.390	140.212.127	146.332.762	146.177.466	152.415.109	153.382.426	157.483.286	1.671.050.173
	BIAYA LANGSUNG USAHA :													
91.00.00	Biaya Sumber Air	2.500.000	2.500.000	29.745.800	5.000.000	12.500.000	2.500.000	9.500.000	14.100.000	7.500.000	5.000.000	2.500.000	7.500.000	100.845.800
92.00.00	Biaya Pengolahan Air	23.424.400	25.662.875	25.924.400	27.915.800	28.555.650	25.555.800	24.574.400	28.574.400	22.990.800	25.074.400	22.990.800	24.074.400	305.328.125
93.00.00	Biaya Transmisi & Distribusi	9.692.500	3.200.000	11.650.000	25.650.000	16.810.550	7.150.000	18.850.000	4.650.000	4.850.000	48.850.000	11.850.000	4.850.000	168.053.050
	Jumlah Biaya Langsung Usaha	35.616.900	31.362.875	67.320.200	58.565.800	57.866.200	35.215.800	52.924.400	47.324.400	35.340.800	78.924.400	37.340.800	36.424.400	574.226.975
	LABA(RUGI) KOTOR USAHA	77.702.384	93.482.636	62.487.703	74.439.501	78.380.408	102.606.590	87.287.727	99.008.362	110.836.666	73.490.709	116.041.626	121.058.886	1.096.823.198
	BY. TDK. LANGSUNG USAHA :													
96.00.00	Biaya Umum & Administrasi	68.700.000	69.200.000	71.170.000	89.400.000	72.225.000	79.150.000	112.700.000	78.300.000	86.500.000	122.800.000	86.500.000	122.800.000	1.058.445.000
41.02.00	Bahan Instalasi	1.794.000	6.727.500	7.624.500	8.521.500	9.418.500	8.073.000	8.970.000	11.212.500	10.315.500	11.661.000	11.212.500	12.558.000	108.086.500
15.03.00	Investasi												35.000.000	35.000.000
	Jumlah Biaya Tdk Langsung Usaha	70.494.000	75.927.500	78.794.500	97.921.500	81.643.500	87.223.000	121.670.000	89.512.500	96.815.500	134.461.000	97.712.500	170.358.000	1.202.533.500
	LABA(RUGI) USAHA	7.208.384	17.565.136	(16.306.797)	(23.481.999)	(3.263.092)	15.383.590	(34.382.273)	9.495.862	14.021.166	(60.970.291)	18.329.126	(49.299.114)	(105.710.302)
	PENDAPATAN(BIAYA) DI LUAR USAHA :													
98.01.00	Biaya Lain-lain													
	Labai(fugl) diluar Usaha													
	LABARUGI SEBELUM PAJAK	7.208.384	17.565.136	(16.306.797)	(23.481.999)	(3.263.092)	16.383.590	(34.382.273)	9.495.862	14.021.166	(60.970.291)	18.329.126	(49.299.114)	(105.710.302)
	Taksiran Pajak Penghasilan	720.838	1.755.514	(1.630.680)	(2.348.200)	(326.309)	1.538.359	(3.438.227)	949.586	1.402.117	(6.097.029)	1.832.913	(4.929.911)	(1.057.103)
	LABARUGI BERSIH	6.487.546	15.799.622	(14.676.117)	(21.133.799)	(2.936.783)	13.845.231	(30.944.046)	8.546.276	12.619.049	(54.873.262)	16.496.213	(44.369.203)	(104.653.199)

Menyetujui :

Bupati Luwu Utara



Masamba, 15 Maret 2007

Direktur Utama
Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Luwu Utara

H.M. LUTHFYA MUTTY A.

ANDIMUHTARPI

RENCANA PENGELUARAN BIAYA TENAGA KERJA, BIAYA OPERASI LAINNYA DAN NON OPERASI
TAHUN ANGGARAN 2007

NO.	URAIAN	B U L A N												JUMLAH
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	I BIAYA TENAGA KERJA :													
1	Tenaga Kerja 24 Orang	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	173.000.000
2	Tunjangan Jabatan, Transport, Air dan Khusus	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	171.000.000
3	Direktur	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.900.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	83.600.000
4	Badan Pengawas 3 Orang	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	42.000.000
5	IKJP (Kalan Kerja Jangka Pendek)	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	14.850.000
	Jumlah (I)	36.850.000	36.850.000	36.850.000	36.850.000	36.850.000	43.700.000	42.750.000	42.750.000	42.750.000	42.750.000	42.750.000	42.750.000	484.450.000
	II BIAYA OPERASI LAINNYA :													
1	Sumber Air	2.500.000	2.500.000	29.745.800	5.000.000	12.500.000	2.500.000	9.500.000	14.100.000	7.500.000	5.000.000	2.500.000	7.500.000	100.845.800
2	Pengolahan air	-	2.500.000	2.500.000	3.575.000	24.481.250	21.575.000	20.500.000	24.500.000	18.000.000	21.000.000	18.000.000	20.000.000	177.631.250
3	Transmisi dan Distribusi	9.692.500	3.200.000	11.650.000	25.650.000	16.810.550	7.150.000	18.850.000	4.650.000	4.850.000	48.850.000	11.850.000	4.850.000	168.053.050
4	Umum dan Administrasi	31.850.000	32.350.000	34.320.000	52.550.000	35.375.000	35.450.000	69.950.000	35.550.000	43.750.000	80.050.000	43.750.000	80.050.000	674.995.000
	Jumlah (II)	44.042.500	40.550.000	78.215.800	86.775.000	89.166.800	66.675.000	118.800.000	78.800.000	74.100.000	154.900.000	77.100.000	112.400.000	1.021.525.100
III	BIAYA NON OPERASI													
	Jumlah (I + II + III)	82.686.500	84.127.500	122.690.300	132.146.500	135.435.300	118.448.000	170.620.000	132.762.500	127.165.500	209.311.000	131.062.500	167.708.000	1.614.063.800

RENCANA PEMBELIAN
TAHUN ANGGARAN 2007

NOMOR PERIKHAAN	URAIAN	BULAN												JUMLAH
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
15.01.00	PERSEDIAAN BAHAN OPERASI KIMIA													
15.01.10	Tawas	1.251.250	1.133.275	1.251.250	1.215.500	1.251.250	1.215.500	1.251.250	1.251.250	1.215.500	1.251.250	1.215.500	1.251.250	14.754.025
15.01.20	Kaporit	2.823.150	2.679.600	2.823.150	2.775.300	2.823.150	2.775.300	2.823.150	2.823.150	2.775.300	2.823.150	2.775.300	2.823.150	33.542.850
	Jumlah	4.074.400	3.812.875	4.074.400	3.990.800	4.074.400	3.990.800	4.074.400	4.074.400	3.990.800	4.074.400	3.990.800	4.074.400	48.296.875
15.02.00	PERSEDIAAN BAHAN OPERASI LAINNYA													
15.02.10	Reagent & Perlengk. Alat Lab.	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	2.000.000
15.02.20	Kapur Tohor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
15.02.30	Bahan Bakar Minyak & Pelumas	19.350.000	19.350.000	19.350.000	19.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	77.400.000
	Jumlah	19.350.000	19.350.000	19.350.000	20.350.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	79.400.000
15.03.00	INVESTASI :													
15.03.10	Pengadaan Kendaraan Roda Dua												35.000.000	35.000.000
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000.000	35.000.000
41.02.00	BAHAN INSTALASI													
41.02.10	Pipa-pipa Ø 1/2	479.600	1.798.500	2.038.300	2.278.100	2.517.900	2.158.200	2.398.000	2.997.500	2.757.700	3.117.400	2.997.500	3.357.200	28.895.900
41.02.20	Meter Air	540.000	2.025.000	2.295.000	2.565.000	2.895.000	2.430.000	2.700.000	3.375.000	3.105.000	3.510.000	3.375.000	3.780.000	32.535.000
41.02.30	Rupa-Rupa Suku Cadang Lainnya	774.400	2.904.000	3.291.200	3.678.400	4.065.600	3.484.800	3.872.000	4.840.000	4.452.800	5.033.600	4.840.000	5.420.800	46.657.600
	Jumlah	1.794.000	6.727.500	7.624.500	8.521.500	9.418.500	8.073.000	8.970.000	11.212.500	10.315.500	11.661.000	11.212.500	12.558.000	108.088.500
	Jumlah Pembelian	28.218.400	29.890.375	31.048.900	32.862.300	13.492.900	12.063.800	13.044.400	15.286.900	15.306.300	16.735.400	15.203.300	51.632.400	270.785.375

RENCANA BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
TAHUN ANGGARAN : 2007

KODE	URAIAN	ANGGARAN BULAN												Jumlah (Rp)
		1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	6 (Rp)	7 (Rp)	8 (Rp)	9 (Rp)	10 (Rp)	11 (Rp)	12 (Rp)	
96.00.00	BIAYA UMUM & ADMINISTRASI													
96.01.00	BIAYA PEGAWAI :													
96.01.10	Gaji Pegawai Perusahaan 24 Orang	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	173.000.000
96.01.11	IKJP (Katan Kerja Jangka Pendek)	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	14.850.000
96.01.20	Tunjangan Perusahaan													-
96.01.30	Tunjangan Jabatan, Transport Air dan Khusus	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	171.000.000
96.01.31	Gaji & Tunjangan Direktur / Direksi	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.900.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	83.600.000
96.01.32	Dana Reperentif	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.000.000
96.01.40	Lembur	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	6.000.000
96.01.50	Insentif / Kesejahteraan Karyawan :													-
96.01.51	- Insentif													-
96.01.52	- Uang paket Lebaran+Natal & Tht Baru										25.000.000			25.000.000
96.01.60	Pembinaan Karyawan dan Pakaian Dinas :													-
96.01.61	- Pembinaan Olahraga Karyawan						3.000.000							3.000.000
96.01.62	- Pembinaan Mental / Rohani Karyawan									3.000.000				3.000.000
96.01.63	- Pakaian Dinas / Olat Raga						5.000.000					7.000.000		12.000.000
	Jumlah Biaya Pegawai	34.850.000	34.850.000	34.850.000	34.850.000	34.850.000	44.700.000	45.750.000	40.750.000	43.750.000	65.750.000	47.750.000	40.750.000	503.450.000
96.01.80	Bantuan dan Sumbangan	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	6.000.000
96.01.81	Pendidikan dan Latihan							5.000.000		5.000.000		3.000.000		13.000.000
96.01.90	Rupa-rupa Biaya Pegawai													-
96.01.91	- Iuran Jamsostek	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	48.600.000
96.01.92	- Iuran Dana Pensiun	7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	87.000.000
	JUMLAH BIAYA UMUM & ADMINISTRASI	45.900.000	45.900.000	45.900.000	45.900.000	45.900.000	55.750.000	63.300.000	53.300.000	61.300.000	78.300.000	63.300.000	53.300.000	668.050.000

RENCANA BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
 TAHUN ANGGARAN : 2007

KODE	U R A I A N	A N G G A R A N B U L A N												Jumlah (Rp)
		1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	6 (Rp)	7 (Rp)	8 (Rp)	9 (Rp)	10 (Rp)	11 (Rp)	12 (Rp)	
96.02.00	BIAYA KANTOR													
96.02.10	Biaya Alat Tulis Kantor	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000
96.02.20	Barang-Barang Cetakn	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	6.000.000
96.02.30	Utang Usaha Cetakn			1.570.000		1.625.000								3.195.000
96.02.40	Telepon Telex & Telegram	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.000.000
96.02.50	Biaya Rapat & Tamu	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.600.000
96.02.60	Biaya Benda Pos & Materai	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000
96.02.70	Biaya Listrik Kantor / Rujaib	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	12.000.000
96.02.80	Foto Copy	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	4.200.000
96.02.90	Rupa-rupa Biaya Kantor	500.000	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	9.500.000
	J U M L A H B I A Y A K A N T O R	3.250.000	3.250.000	5.020.000	3.450.000	5.075.000	4.850.000	4.650.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	54.095.000
96.03.00	BIAYA HUBUNGAN LANGGAMAN :													
96.03.50	Biaya Percetakan Formulir Rekening Air	1.500.000	-	-	1.500.000	-	-	1.500.000	-	-	1.500.000	-	-	6.000.000
96.03.90	Rupa-rupa Biaya Urusan Langganan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.000.000
	J U M L A H B Y H U B U N G A N L A N G G A M A N	1.750.000	250.000	250.000	1.750.000	250.000	250.000	1.750.000	250.000	250.000	1.750.000	250.000	250.000	9.000.000
96.04.00	BY.PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN :													
96.04.10	Biaya Survei dan Penelitian				2.500.000								2.500.000	5.000.000
96.04.20	Biaya Perencanaan Teknik										3.000.000			3.000.000
96.04.30	Biaya Perencanaan Bid.Umum & Keuangan										5.000.000			5.000.000
96.04.40	Biaya Perencanaan Komputerisasi												40.000.000	40.000.000
96.04.90	Rupa-rupa biaya Penelitian & Pengembangan			2.000.000						2.000.000				4.000.000
	J U M L A H P E N E L I T I A N D A N P E N G E M B A N G A N	-	-	2.000.000	2.500.000	-	-	-	-	2.000.000	8.000.000	-		57.000.000
	J U M L A H	5.000.000	3.500.000	7.270.000	7.700.000	5.325.000	4.900.000	6.400.000	5.200.000	7.200.000	14.700.000	5.200.000	47.700.000	120.095.000

RENCANA BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

KODE	URAIAN	ANGGARAN BULAN												Jumlah
		1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	6 (Rp)	7 (Rp)	8 (Rp)	9 (Rp)	10 (Rp)	11 (Rp)	12 (Rp)	
96.06.00	BIAYA PEMELIHARAAN													
96.06.10	Pemeliharaan Inventaris Kantor	-	1.500.000		-	3.000.000	-		-	-	1.500.000		-	6.000.000
96.06.20	Pemeliharaan Kendaraan	1.000.000	1.200.000	1.200.000	4.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	1.200.000	1.500.000	1.200.000	5.000.000	22.900.000
96.06.30	Pemeliharaan Bangunan	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	25.000.000
96.06.40	Biaya Cleaning Service	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	6.000.000
	JUMLAH BIAYA PEMELIHARAAN	1.500.000	3.200.000	1.700.000	4.500.000	4.700.000	1.700.000	26.700.000	3.500.000	1.700.000	3.500.000	1.700.000	5.500.000	59.900.000
96.08.00	RUPA-RUPA BIAYA UMUM :													
96.08.10	Biaya Iuran / Berlangganan	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	6.000.000
96.08.11	Bahan Bakar Minyak / BBM	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	61.200.000
96.08.20	Honor Badan Pengawas	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	42.000.000
96.08.30	Biaya Perjalanan Dinas	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	54.000.000
96.08.40	Biaya Jasa Profesional	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	8.400.000
96.08.50	Biaya Sewa Kontrak				5.000.000				-					5.000.000
96.08.60	Pengadaan Inventaris Kantor				10.000.000						10.000.000			20.000.000
96.08.70	Biaya Pajak Penda / Perijinan		300.000				500.000							800.000
96.08.90	Rupa-Rupa Biaya Umum Lainnya	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	24.000.000
	JUMLAH RUPA-RUPA BIAYA UMUM	16.300.000	16.600.000	16.300.000	31.300.000	16.300.000	16.800.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000	26.300.000	16.300.000	16.300.000	221.400.000
96.09.00	By PENYUSUTAN (Kend, Peral, Inven, Bangunan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH BY. PENYUSUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	J U M L A H	17.800.000	19.800.000	18.000.000	35.800.000	21.000.000	18.500.000	43.000.000	19.800.000	18.000.000	29.800.000	18.000.000	21.800.000	281.300.000
	JUMLAH BIAYA UMUM & ADMINISTRASI	68.700.000	69.200.000	71.170.000	89.400.000	72.225.000	79.150.000	112.700.000	78.300.000	86.500.000	122.800.000	86.500.000	122.800.000	1.059.445.000

RENCANA BIAYA OPERASI SUMBER AIR
TAHUN ANGGARAN : 2007

KODE	URAIAN	ANGGARAN BULAN												Jumlah ^h (Rp)
		1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	6 (Rp)	7 (Rp)	8 (Rp)	9 (Rp)	10 (Rp)	11 (Rp)	12 (Rp)	
91.00.00	BIAYA SUMBER AIR													
91.01.00	BIAYA OPERASI SUMBER AIR													
91.01.90	Rupa-rupa Biaya Operasi Sumber Air		-			5.000.000			5.000.000			-	5.000.000	15.000.000
	JUMLAH BIAYA OPERASI SUMBER AIR	-	-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	15.000.000
91.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN SUMBER AIR :													
91.02.10	Pemel. Bangunan & Penyempurnaan Tanah													
91.02.20	Pemel. Reservoir Pencucian Dan SPL			5.000.000										5.000.000
91.02.30	Pemel. Danau, Sungai													
91.02.40	Pemeliharaan Mata Air, Saluran Dan Intake				2.500.000						2.500.000			5.000.000
91.02.50	Penanggulangan Bencana Alam Banjir IKK Bone-Bone			15.245.800										15.245.800
91.02.70	Pemeliharaan Alat Pembangkit Tenaga					5.000.000				5.000.000				10.000.000
91.02.80	Pemeliharaan Alat Perpompaan			7.000.000				7.000.000						14.000.000
91.02.81	Utang Usaha Perbaikan Pompa Intake								6.600.000					6.600.000
91.02.90	Pemel. Instalasi Sumber Lainnya.													-
	JUMLAH BIAYA PEMELIHARAAN	-	-	27.245.800	2.500.000	5.000.000	-	7.000.000	6.600.000	5.000.000	2.500.000	-	-	55.845.800
91.03.00	BIAYA AIR BAKU	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	30.000.000
91.09.00	BIAYA PENYUSUTAN SUMBER AIR													
	JUMLAH BIAYA SUMBER	2.500.000	2.500.000	29.745.800	5.000.000	12.500.000	2.500.000	9.500.000	14.100.000	7.500.000	5.000.000	2.500.000	7.500.000	100.845.800

RENCANA BIAYA OPERASI PENGOLAHAN AIR
TAHUN ANGGARAN : 2007

KODE	URAIAN	ANGGARAN BULAN												Jumlah (Rp)
		1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	6 (Rp)	7 (Rp)	8 (Rp)	9 (Rp)	10 (Rp)	11 (Rp)	12 (Rp)	
92.01.00	BIAYA OPERASI PENGOLAHAN													
92.01.20	Pemakaian Bahan Kimia :													
92.01.21	Tawas	1.251.250	1.133.275	1.251.250	1.215.500	1.251.250	1.215.500	1.251.250	1.251.250	1.215.500	1.251.250	1.215.500	1.251.250	14.754.025
92.01.22	Kapurit	2.823.150	2.679.600	2.823.150	2.775.300	2.823.150	2.775.300	2.823.150	2.823.150	2.775.300	2.823.150	2.775.300	2.823.150	33.542.850
92.01.23	Utang Usaha (Bahan Kimia)				3.575.000	5.981.250	3.575.000							13.131.250
	Jumlah Pemakaian Bahan Kimia	4.074.400	3.812.875	4.074.400	7.565.800	10.055.650	7.565.800	4.074.400	4.074.400	3.990.800	4.074.400	3.990.800	4.074.400	61.428.125
92.01.30	Pemakaian Bahan Pembantu :													
92.01.31	Reagent & Perlengkapan Alat Laboratorium				1.000.000					1.000.000				2.000.000
92.01.32	Kapur Tohor													
	Jumlah Pemakaian Bahan Pembantu	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	2.000.000
92.01.40	Biaya Bahan Bakar	19.350.000	19.350.000	19.350.000	19.350.000									77.400.000
92.01.50	Biaya Listrik					18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	144.000.000
92.01.90	Rupa-rupa Biaya Operasi Pengolahan Air			1.500.000					1.500.000			1.000.000		4.000.000
	JUMLAH BIAYA OPERASI PENGOLAHAN AIR	19.350.000	19.350.000	20.850.000	19.350.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	19.500.000	18.000.000	18.000.000	19.000.000	18.000.000	225.400.000
92.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN													
92.02.10	Pemel. Bangunan & Penyempurnaan Tanah													
92.02.20	Pemel. Instalasi Pengolahan Air		2.500.000					2.500.000						5.000.000
92.02.30	Pemel. Instalasi Pompa					500.000								1.000.000
92.02.40	Pemel. Alat - alat Listrik			1.000.000					5.000.000				2.000.000	8.000.000
92.02.90	Pemel. Instalasi Pengolahan Lainnya.										2.500.000			2.500.000
	JUMLAH BIAYA PEMELIHARAAN	-	2.500.000	1.000.000	-	500.000	-	2.500.000	5.000.000	-	3.000.000	-	2.000.000	16.500.000
92.09.00	BIAYA PENYUSUTAN PENGOLAHAN AIR													
	JUMLAH BIAYA OPERASI PENGOLAHAN AIR	23.424.400	25.662.875	25.924.400	27.915.800	28.555.650	25.565.800	24.574.400	28.574.400	22.990.800	25.074.400	22.990.800	24.074.400	305.328.125

RENCANA BIAYA OPERASI TRANS & DISTRIBUSI
 TAHUN ANGGARAN : 2007

KODE	URAIAN	ANGGARAN BULAN												Jumlah
		1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	6 (Rp)	7 (Rp)	8 (Rp)	9 (Rp)	10 (Rp)	11 (Rp)	12 (Rp)	(Rp)
93.01.00	BIAYA OPERASI TRANS & DISTRIBUSI													
93.01.20	Biaya Pemakaian Bahan / Perlengkapan			900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	9.000.000
93.01.50	Biaya Pemakaian Pipa Persil			850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	8.500.000
93.01.60	Utang Usaha (Sambungan Rumah)	8.992.500				9.660.550								18.653.050
93.01.90	Rupa-rupa Biaya Operasi Trans & Distribusi			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.700.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	16.000.000
	JUMLAH BIAYA OPERASI	8.992.500	-	3.250.000	3.250.000	12.910.550	3.250.000	3.450.000	3.250.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	52.153.050
93.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN TRANS & DISTR													
93.02.30	Pemel. Pipa Transmisi & Distribusi			7.000.000				7.000.000				7.000.000		21.000.000
93.02.40	Pemel. Pipa Dinas	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	8.400.000
93.02.50	Pemel. Instalasi Pompa		2.500.000				2.500.000				2.500.000			7.500.000
93.02.60	Pemel.Meter-Meter Air							7.000.000			7.000.000			14.000.000
93.02.70	Pemeliharaan Hidrant					2.500.000					2.500.000			5.000.000
93.02.80	Penurunan Tingkat Kebocoran													
93.02.90	Pemel. Transmisi & Distribusi lainnya			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	7.000.000
	JUMLAH BIAYA PEMELIHARAAN	700.000	3.200.000	8.400.000	22.400.000	3.900.000	3.900.000	15.400.000	1.400.000	1.400.000	45.400.000	8.400.000	1.400.000	115.900.000
93.09.00	BIAYA PENYUSUTAN TRANS & DISTRIBUSI													
	JUMLAH BIAYA TRANSMISI & DISTRIBUSI	9.692.500	3.200.000	11.650.000	25.650.000	16.810.550	7.150.000	18.850.000	4.650.000	4.850.000	48.850.000	11.850.000	4.850.000	168.053.050

RENCANA PERKEMBANGAN SAMBUNGAN PELANGGAN
 TAHUN ANGGARAN 2007

NO	U R A I A N	B U L A N												J U M L A H	REALISASI TAHUN L A L U	M E N A I K / (M E N U R U N)	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			J U M L A H	%
I. KELOMPOK PELANGGAN I																	
1	Sosial Umum (SU)																
2	Sosial Khusus (SK)		1	1		2	1	1	1		3	1	1	12	1	11	91,67%
	Jumlah Kelompok Pelanggan I	0	1	1	0	2	1	1	1	0	3	1	1	12	1	11	91,67%
II. KELOMPOK PELANGGAN II																	
1	Rumah Tangga I (RT I)	2	4	6	7	5	4	6	7	9	7	8	7	72	4	68	94,44%
2	Rumah Tangga II (RT II)	1	5	7	6	9	8	7	10	9	12	11	12	97	11	86	88,66%
3	Rumah Tangga III (RT III)	1	4	2	2	3	1	4	3	2	1	2	3	28	2	26	92,86%
4	Instansi Pemerintah (IP)				1		1		1			1	1	5	0	5	100%
	Jumlah Kelompok Pelanggan II	4	13	15	16	17	14	17	21	20	20	22	23	202	17	185	375,96%
III. KELOMPOK PELANGGAN III																	
1	Niaga Kecil I (NK I)		1	1	2	1	2	1	3	2	2	2	3	20	4	16	80%
2	Niaga Kecil II (NK II)				1		1			1			1	4	0	4	100%
3	Niaga Besar (NB)					1		1			1			3	0	3	100%
	Jumlah Kelompok Pelanggan III	0	1	1	3	2	3	2	3	3	3	2	4	27	4	23	280%
J U M L A H P E L A N G G A N		4	15	17	19	21	18	20	25	23	26	25	28	241	22	219	747,63%

RENCANA PENJUALAN AIR DAN UNSUR-UNSUR LAINNYA
 TAHUN ANGGARAN 2007

NO	U R A I A N	B U L A N												JUMLAH	REALISASI		%
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		TAHUN LAJU	REKURSI JUMLAH	
I.	KELOMPOK PELANGGAN I (HU)																
	- Jumlah Sambungan Pelanggan	92	93	94	94	96	97	97	97	97	100	101	102	1,160	1	1,159	100%
	- Konsumsi rata-rata per pelanggan (M3)	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	1,008	82	928	91,87%
	- Harga air rata-rata / M3 (Rp / M3)	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9,000	800	8,200	91,11%
	Jumlah Harga Air Kelompok Pelanggan I	6,796,000	6,869,000	6,922,000	6,922,000	6,048,000	6,111,000	6,111,000	6,111,000	6,111,000	6,300,000	6,363,000	6,426,000	73,080,000			
II.	KELOMPOK PELANGGAN II (RT)																
	- Jumlah Sambungan Pelanggan	865	868	913	929	946	960	977	988	1,018	1,038	1,060	1,083	11,705	17	11,888	99,85%
	- Konsumsi rata-rata per pelanggan (M3)	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	444	22	422	95,05%
	- Harga air rata-rata / M3 (Rp / M3)	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	22,200	1,900	20,300	91,44%
	Jumlah Harga Air Kelompok Pelanggan II	60,678,260	61,468,100	62,494,860	63,590,060	64,763,700	65,712,000	66,876,660	68,313,100	69,682,100	71,061,100	72,667,000	74,131,360	801,207,260			
III.	KELOMPOK PELANGGAN III (KK)																
	- Jumlah Sambungan Pelanggan	165	166	167	170	172	175	176	179	182	185	187	191	2,115	4	2,111	99,81%
	- Konsumsi rata-rata per pelanggan (M3)	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	432	30	402	93,06%
	- Harga air rata-rata / M3 (Rp / M3)	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	39,600	2,880	38,720	97,73%
	Jumlah Harga Air Kelompok Pelanggan III	19,602,000	19,720,800	19,839,600	20,196,000	20,433,600	20,790,000	20,908,800	21,266,200	21,621,600	21,978,000	22,216,600	22,690,800	261,262,000			
IV.	KELOMPOK LAIN - LAIN																
	- Mobil Tangki	1,000,000	1,300,000	1,360,000	1,580,000	1,200,000	1,280,000	1,380,000	1,460,000	1,540,000	1,640,000	1,720,000	1,720,000	17,200,000		17,200,000	100,00%
	Jumlah Kelompok Lain-lain	1,000,000	1,300,000	1,360,000	1,580,000	1,200,000	1,280,000	1,380,000	1,460,000	1,540,000	1,640,000	1,720,000	1,720,000	17,200,000	-	17,200,000	
V.	UNSUR-UNSUR LAIN																
	- Jasa Administrasi	6,122,500	6,200,000	6,287,500	6,390,000	6,500,000	6,587,500	6,680,000	6,817,500	6,940,000	7,077,500	7,207,500	7,375,000	80,205,000			
	- Tunggalan Rokening Air	9,483,350	8,959,850	10,486,700	9,556,350	9,876,400	12,197,950	11,122,900	10,350,700	9,850,550	11,122,900	10,961,450	9,558,950	123,529,450			
	- Dana Pemeliharaan Meter	5,710,000	5,785,000	5,870,000	5,965,000	6,070,000	6,160,000	6,250,000	6,370,000	6,485,000	6,615,000	6,740,000	6,860,000	74,800,000			
	Jumlah	21,326,850	20,944,850	22,644,200	21,913,350	22,446,400	24,955,450	24,062,900	23,639,200	23,276,560	24,816,400	24,898,960	23,613,360	278,634,450			
	Jumlah Pendapatan Penjualan Air	108,302,100	109,292,750	112,280,650	113,201,400	114,881,700	118,848,460	119,338,360	120,687,500	122,230,260	125,784,600	127,764,660	128,781,600	1,421,383,700			

RENCANA PENDAPATAN USAHA LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2007

NOMOR PERKIRAAN	URAIAN	B U L A N												JUMLAH
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
81.02.00	PENDAPATAN NON AIR													
81.02.10	Pendapatan Sambungan Air	3.432.184	12.816.161	14.532.253	16.393.901	17.949.908	15.438.940	17.188.777	21.445.262	19.862.216	22.185.609	21.402.876	24.061.786	206.709.873
81.02.40	Pendapatan Penyambungan Kembali	100.000	50.000	150.000	50.000		50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	750.000
81.02.50	Pendapatan Denda	935.000	641.600	650.000	715.000	650.000	935.000	785.000	670.000	675.000	685.000	690.000	700.000	8.631.800
81.02.90	Pendapatan Non Air Lainnya :													
	- Pendapatan Pemasaran By.Partisipasi													
	- Uang Pendaftaran/Gambar/Administrasi	180.000	675000	765.000	855.000	945.000	810.000	855.000	1.080.000	1.080.000	1.170.000	1.125.000	1.260.000	10.800.000
	- Pendapatan Balik Nama		50.000			50.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000	350.000
	- Jaminan Langganan	320.000	1.120.000	1.380.000	1.640.000	1.720.000	1.640.000	1.660.000	2.100.000	2.080.000	2.140.000	2.060.000	2.380.000	20.240.000
81.02.92	Pendapatan Tunggalan Non Air		250.000		100.000			235.000	200.000	150.000	300.000	200.000	150.000	1.585.000
	Jumlah Pendapatan Non Air	4.967.184	15.502.761	17.477.253	18.753.901	21.314.908	18.923.940	20.823.777	25.595.262	23.897.216	26.580.609	25.577.876	28.651.786	249.086.473
81.01.00	PENDAPATAN LAIN-LAIN													
81.01.10	Bunga Deposito													
81.01.20	Jasa Giro	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
81.01.90	Rupa-rupa pendapatan lainnya													
	Jumlah Pendapatan Lain-lain	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
	Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	5.017.184	15.552.761	17.527.253	18.803.901	21.364.908	18.973.940	20.873.777	25.645.262	23.947.216	26.630.609	25.627.876	28.701.786	249.686.473

RENCANA PENDAPATAN SAMBUNGAN PELANGGAN BARU
TAHUN ANGGARAN 2007

NO	URAIAN	BULAN												JUMLAH	Tarif SR Baru
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
I.	KELOMPOK PELANGGAN I														
1	Sosial Umum (SU)														
2	Sosial Khusus (SK)	-	761.131	761.131	-	1.522.262	761.131	761.131	761.131	-	2.283.393	761.131	761.131	9.133.572	Rp 761.131
	Jumlah Kelompok Pelanggan I	-	761.131	761.131	-	1.522.262	761.131	761.131	761.131	-	2.283.393	761.131	761.131	9.133.572	
II.	KELOMPOK PELANGGAN II														
1	Rumah Tangga I (RT I)	1.716.092	3.432.184	5.148.276	6.006.322	4.290.290	3.432.184	5.148.276	6.006.322	7.722.414	6.006.322	6.864.368	6.006.322	61.779.312	Rp 858.046
2	Rumah Tangga II (RT II)	858.046	4.290.230	6.006.322	5.148.276	7.722.414	6.864.368	6.006.322	8.580.460	7.722.414	10.296.552	9.438.506	10.296.552	83.230.462	Rp 858.046
3	Rumah Tangga III (RT III)	858.046	3.432.184	1.716.092	1.716.092	2.574.138	858.046	3.432.184	2.574.138	1.716.092	858.046	1.716.092	2.574.138	24.025.288	Rp 858.046
4	Instansi Pemerintah (IP)	-	-	-	821.915	-	821.915	-	821.915	-	-	821.915	821.915	4.108.575	Rp 821.915
	Jumlah Kelompok Pelanggan II	3.432.184	11.154.598	12.870.690	13.692.605	14.586.782	11.976.513	14.586.782	17.982.835	17.160.920	17.160.920	18.840.881	19.698.927	173.144.637	
III.	KELOMPOK PELANGGAN III														
1	Niaga Kecil I (NK I)	-	900.432	900.432	1.800.864	900.432	1.800.864	900.432	2.701.296	1.800.864	1.800.864	1.800.864	2.701.296	18.008.640	Rp 900.432
2	Niaga Kecil II (NK II)	-	-	-	900.432	-	900.432	-	-	900.432	-	-	900.432	3.601.728	Rp 900.432
3	Niaga Besar (NB)	-	-	-	-	940.432	-	940.432	-	-	940.432	-	-	2.821.296	Rp 940.432
	Jumlah Kelompok Pelanggan III	-	900.432	900.432	2.701.296	1.840.864	2.701.296	1.840.864	2.701.296	2.701.296	2.741.296	1.800.864	3.601.728	24.431.664	
	Jumlah Penerimaan	3.432.184	12.816.161	14.532.253	16.393.901	17.949.908	15.438.940	17.188.777	21.445.262	19.862.216	22.185.609	21.402.876	24.061.766	206.709.873	-