

平成23年度大川市上水道事業会計下半期予算執行状況



収益的収入及び支出 (単位:千円)

区分	予算額			決算額	
	予算額	予備費充用 流用増減	計	上半期 執行額	下半期 執行額
水道事業収益	788,664	0	788,664	391,644	394,919
営業収益	786,263	0	786,263	390,566	393,159
営業外収益	2,401	0	2,401	1,078	1,760
水道事業費	783,120	△657	782,463	231,537	514,004
営業費用	677,870	△657	677,213	190,241	454,393
営業外費用	99,220	0	99,220	41,155	57,585
特別損失	3,030	0	3,030	141	2,026
予備費	3,000	0	3,000	0	0

資本的収入及び支出 (単位:千円)

区分	予算額			決算額	
	予算額	予備費充用 流用増減	計	上半期 執行額	下半期 執行額
資本的収入	6,080	0	6,080	3,339	4,084
負担金	6,080	0	6,080	3,339	4,084
資本的支出	271,159	0	271,159	82,438	138,746
建設改良費	108,390	0	108,390	1,600	56,815
企業債償還金	162,769	0	162,769	80,838	81,931

水道事業債現在高(平成24年3月31日現在)

借入先別	公営企業金融公庫 1,228,720千円
	財務省財政融資資金 1,745,547千円
	水道建設事業債 2,974,267千円

平成24年度 大川市上水道事業会計予算実施計画

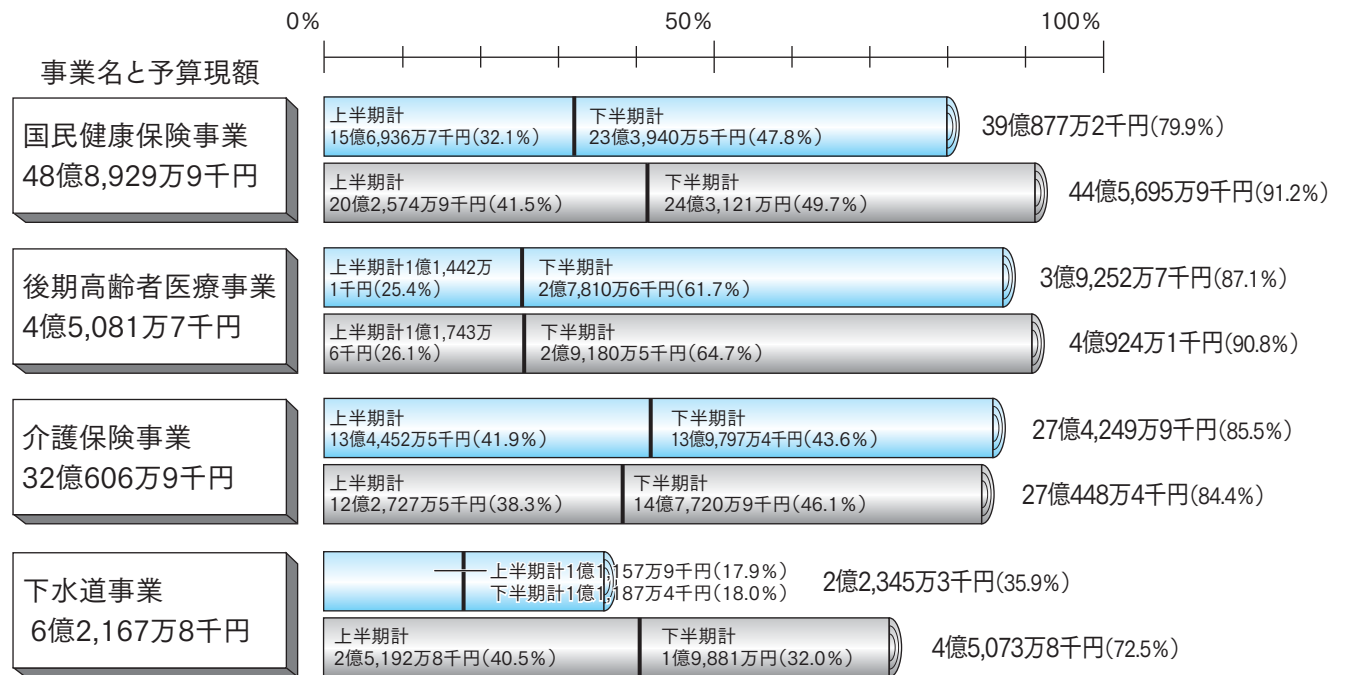
収益的収入及び支出 (単位:千円)

区分	予定額
水道事業収益	788,917
営業収益	786,036
営業外収益	2,881
水道事業費	787,828
営業費用	686,017
営業外費用	95,781
特別損失	3,030
予備費	3,000

資本的収入及び支出 (単位:千円)

区分	予定額
資本的収入	5,380
負担金	5,380
資本的支出	297,320
建設改良費	130,112
企業債償還金	167,208

平成23年度特別会計予算執行状況



下水道事業債現在高(平成24年3月31日現在) 49億6,442万円
なお、出納整理期間内に1億4,090万円借り入れる予定

収入済額
支出済額

平成23年度各会計別下半期月別収支状況

各会計の月別収支状況は次図のとおりです。なお、各会計とも支出が収入を上回っている月がありますが、この場合は各会計間での繰替運用により不足分を調整しています。

