

公営企業会計

平成24年度大川市上水道事業会計下半期予算執行状況



大野島から新田方面を臨む筑後川の風景

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	788,917	0	788,917	378,074	387,477
営業収益	786,036	0	786,036	377,141	385,626
営業外収益	2,881	0	2,881	933	1,851
水道事業費	788,364	0	788,364	228,165	507,965
営業費用	686,553	0	686,553	189,176	452,523
営業外費用	95,781	0	95,781	38,953	54,208
特別損失	3,030	0	3,030	36	1,234
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	5,380	0	5,380	2,712	4,757
負担金	5,380	0	5,380	2,712	4,757
資本的支出	297,320	0	297,320	90,916	167,793
建設改良費	130,112	0	130,112	7,876	83,626
企業債償還金	167,208	0	167,208	83,040	84,167

水道事業債現在高(平成25年3月31日現在)

借入 先別	公営企業金融公庫	1,153,882千円
	財務省財政融資資金	1,653,178千円
	水道建設事業債	2,807,060千円

平成25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)

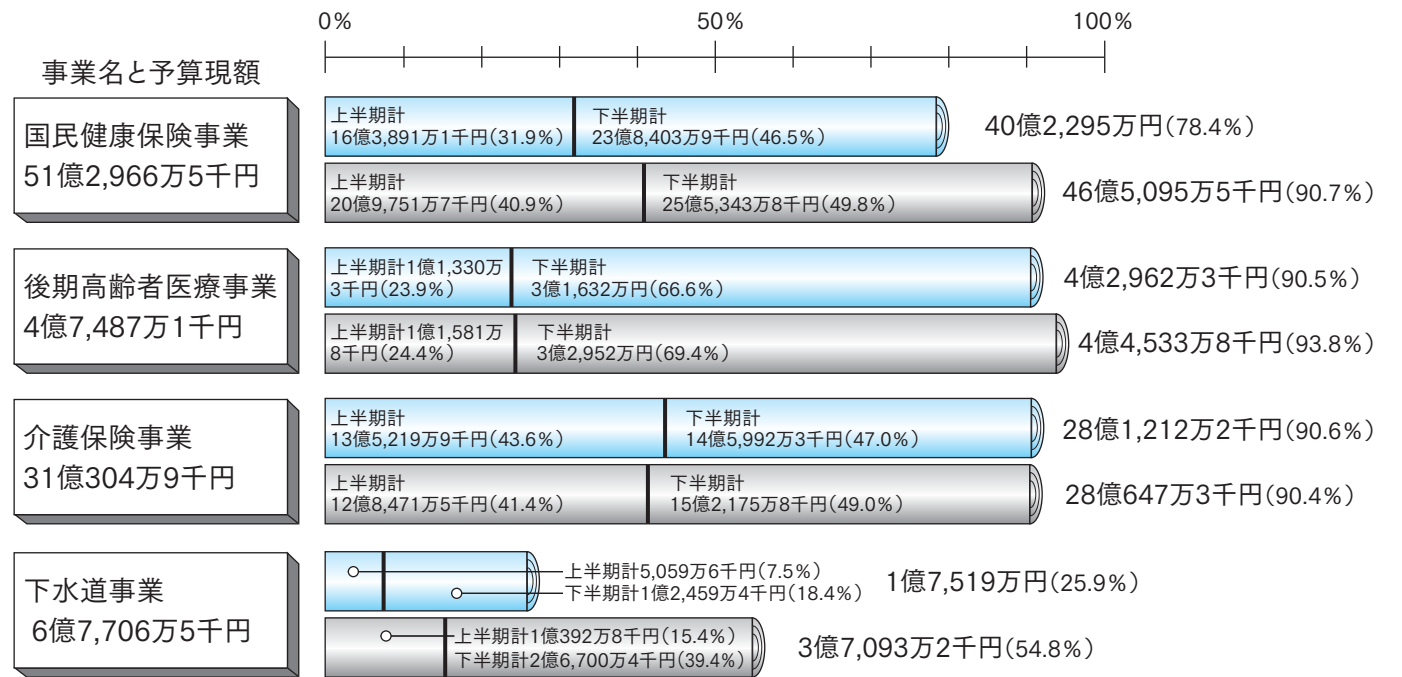
区分	予定額
水道事業収益	779,500
営業収益	776,619
営業外収益	2,881
水道事業費	777,800
営業費用	682,944
営業外費用	90,206
特別損失	2,650
予備費	2,000

資本的収入及び支出 (単位:千円)

区分	予定額
資本的収入	13,400
負担金	13,400
資本的支出	333,130
建設改良費	161,340
企業債償還金	171,790

特別会計

平成24年度特別会計予算執行状況



下水道事業債現在高(平成25年3月31日現在) 49億3,806万円
なお、出納整理期間内に1億5,620万円借入れる予定

収入済額
支出済額

平成24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。
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。

