

平成24年度三木町水道事業経理状況（平成25年3月31日現在）

1. 収益的収入及び支出

（収 入）

（単位：円、％）

区 分 科 目	予算現額	調定額	収入額	収入額の内訳		比率	
				4～9月	10～3月	予算対比	調定対比
第1款 事業収益	501,156,000	510,964,776	504,684,246	258,681,086	246,003,160	100.7	98.8
第1項 営業収益	489,692,000	497,958,260	491,677,730	249,329,160	242,348,570	100.4	98.7
第2項 営業外収益	11,463,000	13,006,516	13,006,516	9,351,926	3,654,590	113.5	100.0
第3項 特別利益	1,000	0	0	0	0	0.0	—

（支 出）

区 分 科 目	補正後予算額	予備費充用額	予算現額	支出額	支出額の内訳		比率
					4～9月	10～3月	予算対比
第1款 事業費用	484,534,000	0	484,534,000	434,327,386	200,944,556	233,382,830	89.6
第1項 営業費用	439,114,000	0	439,114,000	387,600,711	180,976,062	206,624,649	88.3
第2項 営業外費用	42,420,000	257,000	42,677,000	45,926,542	19,968,494	25,958,048	107.6
第3項 特別損失	1,000,000	0	1,000,000	800,133	0	800,133	80.0
第4項 予備費	2,000,000	△ 257,000	1,743,000	0	0	0	0.0

2. 資本的収入及び支出

（収 入）

（単位：円、％）

区 分 科 目	予算現額	調定額	収入額	収入額の内訳		比率	
				4～9月	10～3月	予算対比	調定額
第1款 資本的収入	80,726,000	76,693,660	76,693,660	0	76,693,660	95.0	100.0
第1項 負担金	6,832,000	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	41.0	100.0
第2項 他会計補助金	3,894,000	3,893,660	3,893,660	0	3,893,660	100.0	100.0
第3項 企業債	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	100.0	100.0

（支 出）

区 分 科 目	補正後予算額	予備費充用額	予算現額	支出額	支出額の内訳		比率
					4～9月	10～3月	予算対比
第1款 資本的支出	197,039,000	0	197,039,000	175,153,128	63,236,726	111,916,402	88.9
第1項 建設改良費	119,286,000	0	119,286,000	102,400,860	27,193,670	75,207,190	85.8
第2項 企業債償還金	72,753,000	0	72,753,000	72,752,268	36,043,056	36,709,212	100.0
第3項 予備費	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0.0