

平成24年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業収益			1,237,875	△ 43,359	1,194,516	
	1 営業収益		1,168,306	△ 43,359	1,124,947	
		2 受託工事収益	12,990	△ 6,390	6,600	受託工事収益
		3 その他営業収益	105,410	△ 36,969	68,441	雑収益

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			1,183,387	△ 47,031	1,136,356	
	1 営業費用		1,109,165	△ 47,031	1,062,134	
		1 原水及び浄水費	589,561	△ 44,717	544,844	負担金
		3 受託工事費	12,990	△ 6,389	6,601	工事請負費・委託料
		5 減価償却費	150,874	3,431	154,305	固定資産減価償却費
		6 資産減耗費	159	644	803	固定資産除却費

資本的收入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的收入			1,250,509	△ 273,906	976,603	
	1 国庫補助金		400,063	△ 110,324	289,739	
		1 国庫補助金	400,063	△ 110,324	289,739	国庫補助金
	4 負担金		803,126	△ 163,582	639,544	
		1 県負担金	802,826	△ 163,582	639,244	県負担金

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本の支出			1,530,204	△ 279,445	1,250,759	
	1 建設改良費		1,366,131	△ 279,445	1,086,686	
		1 営業設備費	4,208	△ 2,549	1,659	量水器設備費
		2 配水設備改良費	159,034	△ 2,992	156,042	委託料
		3 拡張事業費	1,202,889	△ 273,904	928,985	工事請負費・委託料・事務費

平成24年度つくばみらい市水道事業会計補正予算（第3号）資金計画

(単位 千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受 入 資 金 (計)	4,262,382	△ 317,265	3,945,117
事業収益	1,195,878	△ 43,359	1,152,519
前年度未収金	154,000	0	154,000
企業債	0	0	0
水道加入分担金	28,350	0	28,350
工事負担金	802,826	△ 163,582	639,244
国庫補助金	400,063	△ 110,324	289,739
一般会計出資金	18,565	0	18,565
補償金	405	0	405
前年度繰越金	1,662,295	0	1,662,295
支 払 資 金 (計)	2,727,387	△ 330,551	2,396,836
事業費用	893,794	△ 51,106	842,688
前年度未払金	308,389	0	308,389
企業債償還金	159,073	0	159,073
建設改良費	1,366,131	△ 279,445	1,086,686
差 引	1,534,995	13,286	1,548,281

平成24年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		1,237,875	△ 43,359	1,194,516			
1 営業収益		1,168,306	△ 43,359	1,124,947			
	2 受託工事収益	12,990	△ 6,390	6,600	1 受託工事収益	△ 6,390	下水道工事に伴う水道管切回し工事
	3 その他営業収益	105,410	△ 36,969	68,441	4 雑収益	△ 36,969	みらい平配水場流量計室新設工事負担金

支出

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		1,183,387	△ 47,031	1,136,356			
1 営業費用		1,109,165	△ 47,031	1,062,134			
	1 原水及び浄水費	589,561	△ 44,717	544,844	27 負担金	△ 44,717	みらい平配水場流量計室新設工事等負担金
	3 受託工事費	12,990	△ 6,389	6,601			
					17 工事請負費	△ 5,389	下水道工事に伴う水道管切回し工事
					18 委託料	△ 1,000	下水道工事に伴う水道管切回し工事設計
	5 減価償却費	150,874	3,431	154,305			
					61 建物減価償却費	167	建物減価償却費
					62 構築物減価償却費	2,228	構築物減価償却費
					63 機械装置減価償却費	751	機械装置減価償却費
					64 車両運搬具減価償却費	285	車両運搬具減価償却費
	6 資産減耗費	159	644	803	53 固定資産除却費	644	久保浄水場7号取水井撤去等

資本的收入及び支出

収入

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		1,250,509	△ 273,906	976,603			
1 国庫補助金		400,063	△ 110,324	289,739			
	1 国庫補助金	400,063	△ 110,324	289,739	1 国庫補助金	△ 110,324	広域化対策(拡張)事業
4 負担金		803,126	△ 163,582	639,544			
	1 県負担金	802,826	△ 163,582	639,244	1 県負担金	△ 163,582	広域化対策(拡張)事業

支出

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		1,530,204	△ 279,445	1,250,759			
1 建設改良費		1,366,131	△ 279,445	1,086,686			
	1 営業設備費	4,208	△ 2,549	1,659	49 量水器設備費	△ 2,549	新設分水道メーター
	2 配水設備改良費	159,034	△ 2,992	156,042	18 委託料	△ 2,992	配水管改修工事実施設計業務
	3 拡張事業費	1,202,889	△ 273,904	928,985			
					17 工事請負費	△ 268,606	広域化対策(拡張)事業
					18 委託料	△ 4,742	広域化対策(拡張)事業
					40 事務費	△ 556	広域化対策(拡張)事業