

平成26年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的収入及び支出

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			1,364,521	4,320	1,368,841	
	1 営業費用		1,290,073	4,320	1,294,393	
		4 総係費	166,651	4,320	170,971	委託料

平成26年度 補正予算予定キャッシュ・フロー計算書 (第1号)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュフロー

当年度純利益	53,184
減価償却費	385,798
減損損失	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	4,976
長期前受金戻入益	△ 246,803
受取利息及び受取配当金	△ 520
支払利息	25,172
有形固定資産売却損益(△は益)	
未収金の増減額(△は増加)	△ 10,846
未払金の増減額(△は減少)	56,132
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,368
固定資産除却費	200
引当金の増減額(△は減少)	10,707
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 319
その他流動負債の増減額(△は減少)	
小計	276,313
利息及び配当金の受取額	520
利息の支払額	△ 25,172
業務活動によるキャッシュフロー	251,661

2 投資活動によるキャッシュフロー

有形固定資産の取得による支出	△ 428,402
有形固定資産の売却による収入	
無形固定資産の取得による支出	
無形固定資産の売却による収入	
有価証券の取得による支出	
有価証券の売却による収入	
国庫補助金等による収入	21,600
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	44,115
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	178,841
投資活動によるキャッシュフロー	△ 183,846

3 財務活動によるキャッシュフロー

一時借入れによる収入	
一時借入金の返済による支出	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	100,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 131,830
その他の企業債による収入	
その他の企業債償還による支出	
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金返済による支出	
その他の他会計借入金による収入	
その他の他会計借入金返済による支出	
他会計からの出資による収入	
財務活動によるキャッシュフロー	△ 31,830

資金に係る換算差額

資金増加額	35,985
資金期首残高	1,669,370
資金期末残高	1,705,355

平成26年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細書

収益的収入及び支出

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		1,364,521	4,320	1,368,841			
1 営業費用		1,290,073	4,320	1,294,393			
	4 総係費	166,651	4,320	170,971			
					16 委託料	4,320	クレジット収納導入に伴う費用