

平成26年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第2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			1,368,841	2,392	1,371,233	
	1 営業費用		1,294,393	2,392	1,296,785	
		4 総係費	170,971	2,392	173,363	人件費

平成26年度 補正予算予定キャッシュ・フロー計算書 (第2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	50,792
	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	273,921
	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	249,269
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	33,593
	資金期首残高	1,669,370
	資金期末残高	1,702,963

平成26年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第2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		1,368,841	2,392	1,371,233			
1 営業費用		1,294,393	2,392	1,296,785			
	4 総係費	170,971	2,392	173,363			
					2 給料	1,350	
					3 職員手当	642	
					6 法定福利費	400	