

平成26年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第4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			1,405,386	△ 11,606	1,393,780	
	1 営業収益		1,128,362	△ 11,606	1,116,756	
		2 受託工事収益	16,820	△ 10,020	6,800	受託工事収益
		3 その他の営業収益	9,346	△ 1,586	7,760	他会計負担金

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			1,371,558	△ 41,684	1,329,874	
	1 営業費用		1,297,110	△ 41,684	1,255,426	
		1 原水及び浄水費	485,107	△ 15,624	469,483	動力費・受水費
		2 配水及び給水費	235,447	△ 27,520	207,927	委託料・修繕費・動力費・量水器購入費
		3 受託工事費	16,820	△ 9,472	7,348	工事請負費・委託料
		4 総係費	173,688	△ 952	172,736	委託料・賃借料
		5 減価償却費	385,798	827	386,625	減価償却費
		6 資産減耗費	250	11,057	11,307	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			168,115	△ 6,560	161,555	
	1 国庫補助金		21,600	△ 8,946	12,654	
		1 国庫補助金	21,600	△ 8,946	12,654	国庫補助金
	4 負担金		300	2,386	2,686	
		4 他会計負担金	0	2,386	2,386	消火栓負担金

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			618,048	△ 141,181	476,867	
	1 建設改良費		466,218	△ 141,181	325,037	
		1 営業設備費	5,388	△ 2,239	3,149	量水器設備費
		2 配水設備改良費	395,030	△ 112,104	282,926	工事請負費・委託料
		3 拡張事業費	65,800	△ 26,838	38,962	工事請負費・委託料・事務費

平成26年度 補正予算予定キャッシュ・フロー計算書 (第4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	77,325
減価償却費	386,625
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)	△ 3,607
固定資産除却費	11,257
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)	13,935
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 742
小計	323,611
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	298,959
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	△ 297,513
無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	
有価証券の取得による収入	
有価証券の売却による収入	
国庫補助金等による収入	12,654
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	46,501
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	△ 59,517
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	207,612
資金期首残高	1,669,370
資金期末残高	1,876,982

平成26年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第4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		1,405,386	△ 11,606	1,393,780			
1 営業収益		1,128,362	△ 11,606	1,116,756			
	2 受託工事収益	16,820	△ 10,020	6,800			
					1 受託工事収益	△ 10,020	下水道工事に伴う水道管切回し工事
	3 その他の営業収益	9,346	△ 1,586	7,760			
					3 他会計負担金	△ 1,586	消火栓改修工事負担金

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		1,371,558	△ 41,684	1,329,874			
1 営業費用		1,297,110	△ 41,684	1,255,426			
	1 原水及び浄水費	485,107	△ 15,624	469,483			
					5 動力費	△ 4,772	取水井電気料
					8 受水費	△ 10,852	県西用水受水費
	2 配水及び給水費	235,447	△ 27,520	207,927			
					7 委託料	△ 8,676	浄配水場ポンプ及び電気設備点検等
					10 修繕費	△ 6,586	導配水管漏水修理等
					12 動力費	△ 5,078	浄配水場電気料
					19 量水器購入費	△ 7,180	定期交換分
	3 受託工事費	16,820	△ 9,472	7,348			
					1 工事請負費	△ 8,472	下水道工事に係る配水管切回し工事
					2 委託料	△ 1,000	下水道工事に係る配水管切回し工事設計
	4 総係費	173,688	△ 952	172,736			
					16 委託料	△ 809	給水申請受付システム導入業務委託等
					18 賃借料	△ 143	料金システム

5 減価償却費	385,798	827	386,625			
				1 建物減価償却費	△ 72	建物減価償却費
				2 構築物減価償却費	660	構築物減価償却費
				3 機械装置減価償却費	204	機械装置減価償却費
				5 工具器具備品減価償却費	35	工具器具備品減価償却費
6 資産減耗費	250	11,057	11,307			
				1 固定資産除却費	11,057	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	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		168,115	△ 6,560	161,555			
1 国庫補助金		21,600	△ 8,946	12,654			
	1 国庫補助金	21,600	△ 8,946	12,654			
					1 国庫補助金	△ 8,946	広域化促進地域上水道施設整備費
4 負担金		300	2,386	2,686			
	4 他会計負担金	0	2,386	2,386			
					1 消火栓負担金	2,386	消火栓新設工事負担金

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 資本的支出		618,048	△ 141,181	476,867			
1 建設改良費		466,218	△ 141,181	325,037			
	1 営業設備費	5,388	△ 2,239	3,149			
					1 量水器設備費	△ 2,239	新設購入分
	2 配水設備改良費	395,030	△ 112,104	282,926			
					1 工事請負費	△ 96,984	県道整備工事に伴う配水管布設替工事等
					2 委託料	△ 15,120	配水管布設替工事実施設計等
	3 拡張事業費	65,800	△ 26,838	38,962			
					1 工事請負費	△ 22,698	送水管布設工事
					2 委託料	△ 2,840	送水管布設工事実施設計
					4 事務費	△ 1,300	送水管布設工事監理