

議案第 68 号

平成 29 年度流山市水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 平成 29 年度流山市水道事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第 2 条 平成 29 年度流山市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款 水道事業費用	3,353,238 千円	△1,953 千円	3,351,285 千円
第 2 項 営業外費用	202,119 千円	△1,953 千円	200,166 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「2,401,181 千円」を「2,427,544 千円」に、過年度分損益勘定留保資金「2,187,831 千円」を「2,212,241 千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「107,443 千円」を「109,396 千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款 資本的収入	547,891 千円	68,904 千円	616,795 千円

第 1 項 工事負担金	5 4 4 , 4 9 2 千円	6 8 , 9 0 4 千円	6 1 3 , 3 9 6 千円
支 出			
第 1 款 資本的支出	2 , 9 4 9 , 0 7 2 千円	9 5 , 2 6 7 千円	3 , 0 4 4 , 3 3 9 千円
第 1 項 建設改良費	1 , 3 0 5 , 2 0 7 千円	7 3 , 5 5 9 千円	1 , 3 7 8 , 7 6 6 千円
第 2 項 拡張事業費	5 3 , 6 5 1 千円	2 1 , 7 0 8 千円	7 5 , 3 5 9 千円

平成 2 9 年 8 月 3 1 日提出

流山市長 井 崎 義 治

平成 29 年度 流山市 水道事業 会計補正予算 実施計画

収 益 的 支 出
支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
			千円	千円	千円		
1	水道事業費用		3,353,238	△ 1,953	3,351,285		
	2	営業外費用	202,119	△ 1,953	200,166		
		2	消費税	28,906	△ 1,953	26,953	・ 支払消費税更正減

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1	資本的収入		547,891	68,904	616,795	
	1	工事負担金	544,492	68,904	613,396	
		1 工事負担金	544,492	68,904	613,396	・ 県及び開発事業者負担金追加

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1	資本的支出		2,949,072	95,267	3,044,339	
	1	建設改良費	1,305,207	73,559	1,378,766	
		5 配水施設費	687,522	73,559	761,081	・ 工事請負費追加
	2	拡張事業費	53,651	21,708	75,359	
		1 拡張工事費	45,602	21,708	67,310	・ 工事請負費追加

平成29年度流山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（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（△当年度純損失）	582,436
減価償却費	1,069,271
固定資産除却費（現金を伴うものは除く）	30,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,325
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,583
賞与引当金の増減額（△は減少）	451
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	41
長期前受金戻入額	△308,009
受取利息	△6,420
支払利息	173,208
未収金の増減額（△は増加）	84,589
貯蔵品の増減額（△は増加）	△11,896
未払金の増減額（△は減少）	24,976
小計	1,638,905
利息の受取額	6,420
利息の支払額	△173,208
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,472,117

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	△2,014,164
工事負担金による収入	491,411
他会計負担金による収入	2,941
他会計補助金等による収入	458
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,519,354</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△514,886
他会計長期貸付による支出	△400,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△914,886</u>
資金増減額	△962,123
資金期首残高	5,107,513
資金期末残高	<u>4,145,390</u>

平成 29 年度流山市水道事業予定貸借対照表
(平成 30 年 3 月 31 日 予定)

(単位:千円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		2,903,552	
	ロ 建物	2,173,644		
	減価償却累計額	<u>△ 484,469</u>	1,689,175	
	ハ 構築物	31,131,467		
	減価償却累計額	<u>△ 11,685,624</u>	19,445,843	
	ニ 機械及び装置	5,308,521		
	減価償却累計額	<u>△ 3,205,924</u>	2,102,597	
	ホ 車両運搬具	24,025		
	減価償却累計額	<u>△ 19,214</u>	4,811	
	ヘ 工具器具及び備品	89,389		
	減価償却累計額	<u>△ 75,702</u>	13,687	
	ト 建設仮勘定		<u>28,594</u>	
	有形固定資産合計			26,188,259
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		<u>1,492</u>	
	無形固定資産合計			1,492
(3)	投資その他の資産			
	イ 長期貸付金		<u>800,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>800,000</u>
	固定資産合計			26,989,751

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に			
充てるための企業債			
		7,762,205	
企業債合計			7,762,205
(2) 引当金			
イ 修繕引当金		15,800	
ロ 退職給付引当金		169,931	
引当金合計			185,731
固定負債合計			7,947,936
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に			
充てるための企業債			
		526,015	
企業債合計			526,015
(2) 未払金			642,447
(3) 前受金			108,463
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		12,703	
ロ 法定福利費引当金		2,178	
引当金合計			14,881
(5) その他流動負債			33,530
流動負債合計			1,325,336
5 繰延収益			
長期前受金額		13,935,342	
収益化累計額		△ 6,267,375	
繰延収益合計			7,667,967
負債合計			<u>16,941,239</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金		2,743,670	
ロ 出 資 金		33,817	
ハ 組 入 資 本 金		6,799,925	
ニ 資 本 金 合 計		<u>6,799,925</u>	9,577,412
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額 金	5,592		
ロ 工 事 寄 附 負 担 金	880,314		
ハ 他 会 計 負 担 金	6,000		
ニ 補 助 金	52,390		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>944,296</u>	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	1,890,380		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,308,023		
ハ 利 益 積 立 金	300,000		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	688,343		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>4,186,746</u>	
資 本 合 計			<u>5,131,042</u>
資 本 合 計			<u>14,708,454</u>
負 債 資 本 合 計			<u>31,649,693</u>