

議案第 28 号

平成29年度流山市水道事業会計補正予算（第2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2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

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	水道事業収益	4,046,904千円	139,345千円	4,186,249千円
第3項	特別利益	1千円	139,345千円	139,346千円
支 出		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	水道事業費用	3,351,285千円	48,060千円	3,399,345千円
第1項	営業費用	3,117,291千円	20,567千円	3,137,858千円
第2項	営業外費用	200,166千円	27,493千円	227,659千円

（資本的収入の補正）

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「2,427,544千円」を「2,435,968千円」に、過年度分損益勘定留保資金「2,212,241千円」を「2,220,041千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「109,396

千円」を「110,020千円」に改め、資本的収入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	616,795千円	△8,424千円	608,371千円
第1項 工事負担金	613,396千円	△8,424千円	604,972千円
(債務負担行為の補正)			

第4条 債務負担行為の廃止は、次のとおりとする。

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
予算等支援業 務委託事業	平成29年度から 平成33年度まで	1,750千円と消 費税及び地方消費税の 合計額	—	—

平成30年2月15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

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	収 入		計	備 考	
			既決予定額	補正予定額			
			千円	千円	千円		
1	水道事業収益		4,046,904	139,345	4,186,249		
	3	特別利益	1	139,345	139,346		
		2	その他特別利益	0	139,345	139,345	・退職給付引当金をやめることとしたため全額戻入

支 出

款	項	目	支 出		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
			千円	千円	千円	
1	水道事業費用		3,351,285	48,060	3,399,345	
	1	営業費用	3,117,291	20,567	3,137,858	
		5	総係費	△ 1,584	122,825	・退職給付引当金の廃止
		7	資産減耗費	22,151	52,251	・撤去工事費追加
	2	営業外費用	200,166	27,493	227,659	
		2	消費税	27,493	54,446	・支払消費税追加

資 本 的 收 入
 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		616,795	△ 8,424	608,371	
	1	工事負担金	613,396	△ 8,424	604,972	
		1 工事負担金	613,396	△ 8,424	604,972	・ 開発事業者負担金更正減

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）	702,879
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）	△1,295
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2,858
賞与引当金の増減額（△は減少）	335
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△139,346
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）	△64,222
貯蔵品の増減額（△は増加）	△11,896
その他流動資産の増減額（△は増加）	500
未払金の増減額（△は減少）	△36,522
小計	1,411,341
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	1,244,553

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	△2,040,283
工事負担金による収入	759,016
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>△1,277,868</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	△948,201
資金期首残高	5,933,155
資金期末残高	<u>4,984,954</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>△ 484,293</u>	1,689,351	
	ハ 構築物	31,047,329		
	減価償却累計額	<u>△ 12,153,656</u>	18,893,673	
	ニ 機械及び装置	5,278,830		
	減価償却累計額	<u>△ 3,162,629</u>	2,116,201	
	ホ 車両運搬具	24,325		
	減価償却累計額	<u>△ 19,467</u>	4,858	
	ヘ 工具器具及び備品	88,651		
	減価償却累計額	<u>△ 71,650</u>	17,001	
	ト 建設仮勘定		28,594	
	有形固定資産合計		<u>25,653,230</u>	
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		1,492	
	無形固定資産合計		<u>1,492</u>	
(3)	投資その他の資産			
	イ 長期貸付金		800,000	
	投資その他の資産合計		<u>800,000</u>	
	固定資産合計		<u>26,454,722</u>	

負債の部

3 固定負債				
(1) 企業債	業債			
イ	建設改良費等の財源に			
	充てるための企業債			
		7,749,006		
			7,749,006	
(2) 引当金	当金			
イ	修繕引当金	15,800		
引当金	合計		15,800	
4 流動負債				
(1) 企業債	業債			
イ	建設改良費等の財源に			
	充てるための企業債			
		526,015		
			526,015	
(2) 未払金	払金		692,713	
(3) 前引当金	受当金		115,840	
(4) 引当金	賞与引当金	12,703		
イ	法定福利費引当金	2,178		
口	引当金		14,881	
(5) その他流動負債	流動負債		36,558	
5 繰延収益	長期前受金額		13,551,593	
繰延収益	繰延収益		△ 6,200,883	
繰延収益	繰延収益			7,350,710
繰延収益	繰延収益			<u>16,501,523</u>

資 本 の 部

6 資 本 金					
(1) 資 本 金	資 本 金	資 本 金	資 本 金	資 本 金	
	イ 口 八 二	固 有 資 本	出 入 資 本	組 入 資 本	
					2,743,670
					33,817
					<u>6,797,174</u>
					9,574,661
7 剰 余 金					
(1) 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金	
	イ 口 八 二	受 贈 財 産 評 価	工 事 寄 附 負 担	他 会 計 負 担	
					5,592
					880,314
					6,000
					<u>52,390</u>
					944,296
(2) 資 利 益 剰 余 金	資 利 益 剰 余 金	資 利 益 剰 余 金	資 利 益 剰 余 金	資 利 益 剰 余 金	
	イ 口 八 二	減 債 積 立	建 設 改 良 積 立	利 益 積 立	
					2,498,292
					1,308,023
					300,000
					<u>808,786</u>
					4,915,101
					<u>5,859,397</u>
					<u>15,434,058</u>
					<u>31,935,581</u>