

平成30年度流山市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 平成30年度流山市水道事業会計の補正予算（第3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30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。

| | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| 支出 | | | |
| 第1款 水道事業費用 | 3,415,477千円 | △21,590千円 | 3,393,887千円 |
| 第1項 営業費用 | 3,152,732千円 | △21,590千円 | 3,131,142千円 |

（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「2,334,828千円」を「2,180,644千円」に、過年度分損益勘定留保資金「2,139,703千円」を「1,996,940千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「86,302千円」を「74,881千円」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。

| | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
|-----------|-----------|------------|-----------|
| 収入 | | | |
| 第1款 資本的収入 | 377,698千円 | △101,560千円 | 276,138千円 |
| 第1項 工事負担金 | 373,628千円 | △101,560千円 | 272,068千円 |

| 支 出 | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|
| 第1款 資本的支出 | 2,712,526千円 | △255,744千円 | 2,456,782千円 |
| 第1項 建設改良費 | 927,638千円 | △75,284千円 | 852,354千円 |
| 第3項 つくばエクスプレ ス沿線整備事業費 | 417,825千円 | △180,460千円 | 237,365千円 |

平成31年2月14日提出

流山市長 井 崎 義 治

平成30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 | | 3,415,477 | △ 21,590 | 3,393,887 | | |
| | 1 | 営業費用 | 3,152,732 | △ 21,590 | 3,131,142 | | |
| | | 7 | 46,591 | △ 21,590 | 25,001 | | ・配水管撤去費更正減 |
| | | 7 | | | | | |

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 |
|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---|----------------|
| 1 資本的収入 | | | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| | 1 工事負担金 | | 377,698 | △ 101,560 | 276,138 | | |
| | | | 373,628 | △ 101,560 | 272,068 | | |
| | | 1 工事負担金 | 373,628 | △ 101,560 | 272,068 | | ・ 県からの工事負担金更正減 |

支出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 | 考 |
|---------|----------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---|------------|
| 1 資本的支出 | | | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| | 1 建設改良費 | | 2,712,526 | △ 255,744 | 2,456,782 | | |
| | | | 927,638 | △ 75,284 | 852,354 | | |
| | 5 配水施設費 | | 905,363 | △ 75,284 | 830,079 | | ・ 工事請負費更正減 |
| | 3 つくばエクス プレス沿線 整備事業費 | | 417,825 | △ 180,460 | 237,365 | | |
| | | 1 木地区工事費 | 46,300 | △ 25,600 | 20,700 | | ・ 工事請負費更正減 |
| | | 2 運動公園周辺地区工事費 | 237,600 | △ 154,860 | 82,740 | | ・ 工事請負費更正減 |

平成30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30年4月1日から平成31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) | 677,888 |
| 減価償却費 | 1,065,519 |
| 固定資産除却費 (現金を伴うものは除く) | 25,000 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △1,418 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 3,715 |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 544 |
| その他引当金の増減額 (△は減少) | △2,107 |
| 長期前受金戻入額 | △312,909 |
| 受取利息 | △4,840 |
| 支払利息 | 162,214 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △2,703 |
| 貯蔵品の増減額 (△は増加) | △4,891 |
| その他流動資産の増減額 (△は増加) | 0 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 1,899 |
| 小計 | <u>1,607,911</u> |
| 利息の受取額 | 4,840 |
| 利息の支払額 | <u>△162,214</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>1,450,537</u> |

| | |
|--------------------|-----------------|
| 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 | △1,166,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 926 |
| 工事負担金による収入 | 218,721 |
| 他会計負担金による収入 | 2,568 |
| 他会計補助金等による収入 | 576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△943,233</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 | △526,015 |
| 他会計からの出資による収入 | △600,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△1,126,015</u> |

| | |
|--------|------------------|
| 資金増減額 | △618,711 |
| 資金期首残高 | 5,842,914 |
| 資金期末残高 | <u>5,224,203</u> |

平成30年度流山市水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日予定)

(単位:千円)

| | | 資産の部 | |
|-----|----------------|--------------|------------|
| 1 | 固定資産 | | |
| (1) | 1 固定有形資産 | | |
| | イ 土地建物 | 2,173,644 | 2,902,626 |
| | ロ 構築物 | △ 526,702 | 1,646,942 |
| | ハ 減価償却累計額 | 31,524,665 | |
| | ニ 機械装置 | △ 12,952,562 | 18,572,103 |
| | ヒ 運搬器具 | 5,289,392 | |
| | ホ 車両運搬具 | △ 3,382,804 | 1,906,588 |
| | ヘ 減価償却累計額 | 25,764 | |
| | ヘ 工具器具 | △ 20,452 | 5,312 |
| | ヘ 備品 | 70,989 | |
| | ト 減価償却累計額 | △ 55,202 | 15,787 |
| | ト 建設仮勘定 | | 39,512 |
| | (2) 2 無形固定資産 | | 25,088,870 |
| | イ 電線 | | 1,492 |
| | (3) 3 投資その他の資産 | | |
| | イ 出資の資産 | 600,000 | |
| | ロ 長期貸付資産 | 800,000 | |
| | ト 固定資産 | | 1,400,000 |
| | | | 26,490,362 |

