

議案第 50 号

平成 27 年度流山市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 平成 27 年度流山市下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。

（資本的収入及び支出の補正）

第 2 条 平成 27 年度流山市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 4 条に定めた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 | 3,117,914 千円 | 145,400 千円 | 2,972,514 千円 | |
| 第 1 項 | 企業債 | 1,221,700 千円 | 72,700 千円 | 1,149,000 千円 | |
| 第 4 項 | 国庫補助金 | 955,770 千円 | 72,700 千円 | 883,070 千円 | |
| | 支 | 出 | | | |
| 第 1 款 | 資本的支出 | 3,727,853 千円 | 145,400 千円 | 3,582,453 千円 | |
| 第 1 項 | 建設改良費 | 1,301,988 千円 | 145,400 千円 | 1,156,588 千円 | |

(企業債の補正)

第 3 条 予算第 5 条中

「

| | |
|-----------------------|---------------------|
| 公共下水道事業 (既成市街地分) | 千円 3 3 5 , 6 0 0 |
|-----------------------|---------------------|

」

「

| | |
|-----------------------|---------------------|
| 公共下水道事業 (既成市街地分) | 千円 2 6 2 , 9 0 0 |
|-----------------------|---------------------|

を に、

「

| | |
|---|-------------------|
| 計 | 1 , 2 2 1 , 7 0 0 |
|---|-------------------|

を

「

| | |
|---|-------------------|
| 計 | 1 , 1 4 9 , 0 0 0 |
|---|-------------------|

に

改める。

平成 2 7 年 6 月 1 8 日 提出

流山市長 井 崎 義 治

平成 27 年度流山市下水道事業会計補正予算実施計画

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 | | 3,117,914 | 145,400 | 2,972,514 | |
| | 1 | 企業債 | 1,221,700 | 72,700 | 1,149,000 | |
| | | 1 建設改良債 | 1,221,700 | 72,700 | 1,149,000 | ・企業債更正減 |
| | 4 | 国庫補助金 | 955,770 | 72,700 | 883,070 | |
| | | 1 国庫補助金 | 955,770 | 72,700 | 883,070 | ・国庫補助金更正減 |

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 | | 3,727,853 | 145,400 | 3,582,453 | |
| | 1 | 建設改良費 | 1,301,988 | 145,400 | 1,156,588 | |
| | | 1 管路改良費 | 1,029,461 | 145,400 | 884,061 | ・工事請負費更正減 |

平成27年度流山市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（平成27年4月1日から平成28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 | 5,076 |
| 減価償却費 | 1,246,555 |
| 貸倒引当金の増減（は減少） | 7,236 |
| 賞与引当金の増減（は減少） | 9,697 |
| 法定福利費引当金の増減（は減少） | 6,758 |
| 長期前受金戻入額 | 708,877 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 445,356 |
| 未収金の増減（は増加） | 59,069 |
| 未払金の増減（は減少） | 98,219 |
| 小計 | 854,513 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 445,356 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <hr/> 409,157 |

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 | 1,801,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 252,339 |
| 国庫補助金による収入 | 817,658 |
| 受益者負担金による収入 | 151,679 |
| 工事負担金による収入 | 82,451 |
| 負担金による収入 | 46,297 |
| 他会計補助金による収入 | 576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>955,385</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による収入 | 1,149,000 |
| 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 | 987,115 |
| 他会計等からの出資による収入 | 513,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>675,323</u> |

| | |
|--------|----------------|
| 資金増減額 | 129,095 |
| 資金期首残高 | 0 |
| 資金期末残高 | <u>129,095</u> |

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | 前前年度末までの支払義務発生額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | 当該年度支払義務発生額 | 当該年度末までの支払義務発生額 | 翌年度以降の支払義務発生額 | 継続費の総額に対する進捗率(%) | 備 考 |
|-------|-------|-------------|---------|---------|-------------|--------|--------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|-----|
| | | | 年度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | | | | | |
| | | | | | 企業債 | 国庫補助金 | 負担金 | | | | | | | |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 向小金雨水幹線整備事業 | 26 | 234,500 | 98,700 | 98,700 | 37,100 | | 32,890 | | 32,890 | | 12.2 | |
| | | | 27 | 35,000 | | | 35,000 | | | 236,610 | 236,610 | | 87.8 | |
| | | | 計 | 269,500 | 98,700 | 98,700 | 72,100 | | 32,890 | 236,610 | 269,500 | | 100.0 | |

平成27年度流山市下水道事業予定貸借対照表
(平成28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 | | 1,334,640 | |
| | ロ 建物 | 0 | | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 0 | |
| | ハ 構築物 | 44,003,222 | | |
| | 減価償却累計額 | 1,029,706 | 42,973,516 | |
| | ニ 機械及び装置 | 6,689 | | |
| | 減価償却累計額 | 565 | 6,124 | |
| | ホ 車両運搬具 | 0 | | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 0 | |
| | ヘ 工具器具及び備品 | 0 | | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 0 | |
| | ト 建設仮勘定 | | 276,943 | |
| | 有形固定資産合計 | | | 44,591,223 |
| (2) | 無形固定資産 | | | |
| | イ 借地権 | | 0 | |
| | ロ 地上権 | | 0 | |
| | ハ 施設利用権 | | 7,721,695 | |
| | ニ その他無形固定資産 | | 0 | |
| | 無形固定資産合計 | | | 7,721,695 |
| (3) | 投資 | | | |
| | イ 出資金 | | 3,000 | |
| | 投資合計 | | | 3,000 |
| | 固定資産合計 | | | 52,315,918 |
| 2 | 流動資産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | | 129,095 |
| (2) | 未収金 | | 548,128 | |
| | 貸倒引当金 | | 7,236 | 540,892 |
| (3) | 有価証券 | | | 0 |
| (4) | 前払金 | | | 0 |
| (5) | その他流動資産 | | | 500 |
| | 流動資産合計 | | | 670,487 |
| | 資産合計 | | | 52,986,405 |

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 | 17,565,462 | 17,565,462 | |
| | 固定負債合計 | | | 17,565,462 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| (1) | 一時借入金 | | 0 | |
| (2) | 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 1,040,791 | 1,040,791 | |
| (3) | 他会計借入金 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 0 | 0 | |
| (4) | 未払金 | | 715,000 | |
| (5) | 預り金 | | 0 | |
| (6) | 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 9,697 | | |
| | ロ 法定福利引当金 | 6,758 | 16,455 | |
| (7) | その他流動負債 | | 500 | |
| | 流動負債合計 | | | 1,772,746 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| (1) | 長期前受金 | | 29,115,466 | |
| | 収益化累計額 | | 708,877 | |
| | 繰延収益合計 | | | 28,406,589 |
| | 負債合計 | | | <u>47,744,797</u> |

資 本 の 部

| | | | | |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| 6 | 資 本 金 | | | |
| (1) | 自 己 資 本 金 | | 3,900,457 | |
| | 資 本 金 合 計 | | | 3,900,457 |
| 7 | 剰 余 金 | | | |
| (1) | 資 本 剰 余 金 | | | |
| | イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 1,329,467 | | |
| | ロ 寄 附 金 | 0 | | |
| | ハ 受 益 者 負 担 金 | 0 | | |
| | ニ 下 水 道 分 担 金 | 0 | | |
| | ホ 工 事 負 担 金 | 0 | | |
| | ヘ 負 担 金 | 814 | | |
| | ト 国 庫 補 助 金 | 0 | | |
| | チ 他 会 計 負 担 金 | 5,794 | | |
| | リ 他 会 計 補 助 金 | 0 | | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | 1,336,075 | |
| (2) | 利 益 剰 余 金 | | | |
| | イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 5,076 | | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | 5,076 | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | 1,341,151 |
| | 資 本 合 計 | | | 5,241,608 |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | 52,986,405 |