

議案第 100 号

平成27年度流山市下水道事業会計補正予算(第2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27年度流山市下水道事業会計予算(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	下水道事業収益	3,001,855千円	51,030千円	3,052,885千円
第2項	営業外収益	1,050,246千円	51,030千円	1,101,276千円
	支 出			
第1款	下水道事業費用	2,958,934千円	150,126千円	3,109,060千円
第1項	営業費用	2,482,343千円	110,126千円	2,592,469千円
第2項	営業外費用	455,356千円	40,000千円	495,356千円

(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「609,939千円」を「611,869千円」に、当年度分損益勘定留保資金「512,530千円」を「531,

826千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「97,409千円」を「80,043千円」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	2,972,514千円	366,970千円	2,605,544千円
第1項 企業債	1,149,000千円	161,700千円	987,300千円
第4項 国庫補助金	883,070千円	170,270千円	712,800千円
第5項 負担金	426,429千円	35,000千円	391,429千円
支出			
第1款 資本的支出	3,582,453千円	365,040千円	3,217,413千円
第1項 建設改良費	1,156,588千円	121,940千円	1,034,648千円
第2項 つくばエクスプレ ス沿線整備事業費	1,437,750千円	245,100千円	1,192,650千円
第3項 企業債償還金	987,115千円	2,000千円	989,115千円

(企業債の補正)

第4条 予算第5条中

「

公共下水道事業 (既成市街地分)	千円 262,900
---------------------	---------------

」

「

を

公共下水道事業 (既成市街地分)	千円 202,000
---------------------	---------------

に、

」

「

公共下水道事業（つくばエクスプレス沿線整備関連分）	599,100
---------------------------	---------

」

「

公共下水道事業（つくばエクスプレス沿線整備関連分）	498,300
---------------------------	---------

を」に、

「

計	1,149,000
---	-----------

」

「

計	987,300
---	---------

を」に

改める。

平成27年11月26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

収益的収入及び支出

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	下水道事業収益		3,001,855	51,030	3,052,885	
	2	営業外収益	1,050,246	51,030	1,101,276	
		3 長期前受金戻入	708,877	51,030	759,907	・補助金等により取得した資産の減価償却相当分の収入追加

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	下水道事業費用		2,958,934	150,126	3,109,060	
	1	営業費用	2,482,343	110,126	2,592,469	
		6 減価償却費	1,246,555	110,126	1,356,681	・無形固定資産減価償却費追加
	2	営業外費用	455,356	40,000	495,356	
		2 消費税	10,000	40,000	50,000	・支払消費税追加

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		2,972,514	366,970	2,605,544	
	1	企業債	1,149,000	161,700	987,300	
		1 建設改良債	1,149,000	161,700	987,300	・企業債更正減
	4	国庫補助金	883,070	170,270	712,800	
		1 国庫補助金	883,070	170,270	712,800	・国庫補助金更正減
	5	負担金	426,429	35,000	391,429	
		2 工事負担金	218,550	35,000	183,550	・つくばエクスプレス沿線地区施行者負担金更正減

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		3,582,453	365,040	3,217,413	
	1	建設改良費	1,156,588	121,940	1,034,648	
		1 管路改良費	884,061	121,940	762,121	・工事請負費更正減
	2	つくばエクスプレス沿線整備事業費	1,437,750	245,100	1,192,650	
		1 管路改良費	1,437,750	245,100	1,192,650	・委託料及び工事請負費更正減
	3	企業債償還金	987,115	2,000	989,115	
		1 建設事業債償還金	987,115	2,000	989,115	・企業債の償還元金追加

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	54,020
減価償却費	1,356,681
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	759,907
支払利息及び企業債取扱諸費	445,356
未収金の増減（は増加）	47,088
未払金の増減（は減少）	98,219
小計	866,494
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/> 421,138

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	1,580,853
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	660,000
受益者負担金による収入	151,679
工事負担金による収入	78,044
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	<hr/> 896,596

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	987,300
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	989,115
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	<hr/> 511,623

資金増減額	36,165
資金期首残高	0
資金期末残高	<hr/> 36,165

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	43,663,368		
	減 価 償 却 累 計 額	1,131,338	42,532,030	
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,689		
	減 価 償 却 累 計 額	602	6,087	
	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			44,149,700
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 借 地 権		0	
	ロ 地 上 権		0	
	ハ 施 設 利 用 権		7,713,238	
	ニ その他無形固定資産		0	
	無 形 固 定 資 産 合 計			7,713,238
(3)	投 出 資 金			
	イ 出 資 金		3,000	
	投 資 合 計			3,000
	固 定 資 産 合 計			51,865,938
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			36,165
(2)	未 収 金	508,147		
	貸 倒 引 当 金	7,236	500,911	
(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			537,576
	資 産 合 計			52,403,514

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	17,401,762	17,401,762	
	固定負債合計			17,401,762
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		596,000	
(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			1,653,746
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		28,925,401	
	収益化累計額		759,907	
	繰延収益合計			28,165,494
	負債合計			47,221,002

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	54,020		
	利 益 剰 余 金 合 計		54,020	
	剰 余 金 合 計			1,282,055
	資 本 合 計			5,182,512
	負 債 資 本 合 計			52,403,514