

議案第 99 号

平成 27 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 27 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 27 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	3,380,235 千円	675 千円	3,380,910 千円
第 1 項 営業費用	3,090,133 千円	675 千円	3,090,808 千円

（資本的支出の補正）

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「1,228,846 千円」を「1,232,236 千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,074,298 千円」を「1,077,688 千円」に改め、資本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 資本的支出	1,820,284 千円	3,390 千円	1,823,674 千円
第 1 項 建設改良費	678,342 千円	3,390 千円	681,732 千円

平成 2 7 年 1 1 月 2 6 日 提 出

流 山 市 長 井 崎 義 治

平成 27 年度 流山市 水道事業 会計補正予算 実施計画

収 益 の 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		3,380,235	675	3,380,910	
	1	営業費用	3,090,133	675	3,090,808	
		5	総係費	675	134,006	・ 賃金追加

資 本 の 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	資本の支出		1,820,284	3,390	1,823,674	
	1	建設改良費	678,342	3,390	681,732	
		6	配水施設費	3,390	621,198	・ 補償費追加

平成27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（ 当年度純損失）	374,063
減価償却費	1,041,834
固定資産除却費	30,100
貸倒引当金の増減額（ は減少）	156
修繕引当金の増減額（ は減少）	0
退職給付引当金の増減額（ は減少）	717
賞与引当金の増減額（ は減少）	748
法定福利引当金の増減額（ は減少）	0
長期前受金戻入額	306,175
受取利息	5,483
支払利息	192,440
未収金の増減額（ は増加）	104,321
貯蔵品の増減額（ は増加）	0
前払金の増減額（ は増加）	0
その他流動資産の増減額（ は増加）	490
未払金の増減額（ は減少）	0
預り金の増減額（ は減少）	3,043
小計	1,224,370
利息の受取額	5,483
利息の支払額	192,440
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,037,413

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	1,087,936
有価証券の取得による支出	600,000
有価証券の売却による収入	1,199,323
工事負担金による収入	486,172
工事負担金前受金による収入	14,635
他会計負担金による収入	4,516
他会計補助金等による収入	456
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>12,104</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	61,400
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	<u>493,518</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	432,118
資金増加額	593,191
資金期首残高	<u>3,254,585</u>
資金期末残高	3,847,776

平成 27 年度 流山市 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	2,908,924	
	ロ 建物	2,407,879	
	減価償却累計額	369,303	2,038,576
	ハ 構築物	28,994,979	
	減価償却累計額	10,683,154	18,311,825
	ニ 機械及び装置	5,371,920	
	減価償却累計額	2,823,763	2,548,157
	ホ 車両運搬具	25,981	
	減価償却累計額	19,605	6,376
	ヘ 工具器具及び備品	113,432	
	減価償却累計額	70,838	42,594
	ト 建設仮勘定	64,091	
	有形固定資産合計		25,920,543
(2)	無形固定資産		
	イ 電話加入権	1,492	
	無形固定資産合計		1,492
	固定資産合計		25,922,035
2	流動資産		
(1)	現金預金	3,847,776	
(2)	未収金	295,774	
	貸倒引当金	1,349	294,425
(3)	有価証券		600,000
(4)	貯蔵品		14,559
(5)	前払金		43,754
(6)	その他の流動資産		1,063
	流動資産合計		4,801,577
	資産合計		30,723,612

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	8,775,406		
企業債合計		8,775,406	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	15,800		
ロ 退職給付引当金	172,000		
引当金合計		187,800	
固定負債合計			8,963,206

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	503,611		
企業債合計		503,611	
(2) 未払金		363,995	
(3) 前受金		95,365	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	12,176		
ロ 法定福利引当金	2,082		
引当金合計		14,258	
(5) その他流動負債		23,043	
流動負債合計			1,000,272

5 繰延収益

(1) 長期前受金		13,262,806	
(2) 収益化累計額		5,849,776	
繰延収益合計			7,413,030
負債合計			17,376,508

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	2,749,042		
ロ 出 資 資 本 金	33,817		
ハ 組 入 資 本 金	5,990,349		
自 己 資 本 金 合 計		<u>8,773,208</u>	
資 本 金 合 計			8,773,208
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	5,591		
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		944,295	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	1,550,808		
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	470,770		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>3,629,601</u>	
剰 余 金 合 計			<u>4,573,896</u>
資 本 合 計			<u>13,347,104</u>
負 債 資 本 合 計			<u>30,723,612</u>