

議案第 28 号

平成 27 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 27 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	3,380,910 千円	4,920 千円	3,385,830 千円
第 2 項 営業外費用	257,365 千円	4,920 千円	262,285 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「1,232,236 千円」を「1,165,816 千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,077,688 千円」を「1,016,188 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「57,841 千円」を「52,921 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 , 8 2 3 , 6 7 4 千 円	6 6 , 4 2 0 千 円	1 , 7 5 7 , 2 5 4 千 円
第 1 項 建 設 改 良 費	6 8 1 , 7 3 2 千 円	6 6 , 4 2 0 千 円	6 1 5 , 3 1 2 千 円

平 成 2 8 年 2 月 1 8 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		3,380,910	4,920	3,385,830	
	2	営業外費用	257,365	4,920	262,285	
		2	消費税	4,920	69,845	・ 支払消費税追加

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		1,823,674	66,420	1,757,254	
	1	建設改良費	681,732	66,420	615,312	
		6	配水施設費	66,420	554,778	・ 工事請負費更正減

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）	292
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）	6,878
賞与引当金の増減額（ は減少）	716
法定福利引当金の増減額（ は減少）	209
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）	69,577
貯蔵品の増減額（ は増加）	0
前払費用の増減額（ は増加）	18
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）	500
未払金の増減額（ は減少）	0
預り金の増減額（ は減少）	141,428
小計	<u>1,263,541</u>
利息の受取額	5,483
利息の支払額	<u>192,440</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,076,584

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	1,079,471
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
工事負担金による収入	486,172
工事負担金前受金増減額（ は減少）	5,961
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>594,288</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	50,178
資金期首残高	<u>5,265,521</u>
資金期末残高	5,315,699

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		2,903,552	
	ロ 建物	2,173,961		
	減価償却累計額	403,571		1,770,390
	ハ 構築物	29,011,526		
	減価償却累計額	11,410,645		17,600,881
	ニ 機械及び装置	5,313,312		
	減価償却累計額	2,675,449		2,637,863
	ホ 車両運搬具	25,941		
	減価償却累計額	19,398		6,543
	ヘ 工具器具及び備品	105,315		
	減価償却累計額	70,754		34,561
	ト 建設仮勘定		64,091	
	有形固定資産合計			25,017,881
(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			25,019,373
2 流動資産				
(1)	現金			5,315,699
(2)	未収金		295,774	
	貸倒引当金		1,349	294,425
(3)	有価証券			0
(4)	貯蔵品			15,875
(5)	前払費用			563
(5)	前払金			49,700
(6)	その他の流動資産			500
	流動資産合計			5,676,762
	資産合計			30,696,135

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	8,770,606	8,770,606
企業債合計		
(2) 引当金		
イ 修繕引当金	15,800	
ロ 退職給付引当金	165,124	
引当金合計		180,924
固定負債合計		8,951,530

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	503,611
企業債合計		
(2) 未払金		363,995
(3) 前受金		95,364
(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		23,042
流動負債合計		1,000,270

5 繰延収益

(1) 長期前受金		13,107,693
(2) 収益化累計額		5,726,964
繰延収益合計		7,380,729
負債合計		17,332,529

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	33,816		
ハ 組 入 資 本 金	5,989,073		
自 己 資 本 金 合 計		<u>8,771,931</u>	
資 本 金 合 計			8,771,931
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	5,592		
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		944,296	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	1,568,586		
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>3,647,379</u>	
剰 余 金 合 計			<u>4,591,675</u>
資 本 合 計			<u>13,363,606</u>
負 債 資 本 合 計			<u>30,696,135</u>