

議案第 95 号

平成26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26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。

(収益的収入及び支出の補正)

第2条 平成26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	水道事業収益	3,849,668千円	4,673千円	3,844,995千円
第2項	営業外収益	657,968千円	4,673千円	653,295千円
支 出				
第1款	水道事業費用	3,503,297千円	24,792千円	3,528,089千円
第1項	営業費用	2,985,102千円	13,682千円	2,998,784千円
第2項	営業外費用	233,329千円	11,110千円	244,439千円

(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 , 7 4 4 , 6 7 8 千円」を「 1 , 5 8 1 , 1 8 2 千円」に、過年度分損益勘定留保資金「 1 , 5 7 2 , 1 7 6 千円」を「 1 , 4 2 0 , 7 9 1 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「 7 7 , 9 0 7 千円」を「 6 5 , 7 9 6 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	2 , 2 4 2 , 8 7 4 千円	1 6 3 , 4 9 6 千円	2 , 0 7 9 , 3 7 8 千円
第 1 項 建設改良費	1 , 2 2 4 , 4 0 3 千円	1 4 8 , 9 3 7 千円	1 , 0 7 5 , 4 6 6 千円
第 2 項 拡張事業費	2 9 , 4 5 6 千円	1 4 , 5 5 9 千円	1 4 , 8 9 7 千円

(継続費の追加)

第 4 条 継続費の総額及び年割額は、次のとおり定める。

追加

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
収益的 支 出	営業費用	流山市水道事業経営戦略策定業務委託事業	2 1 , 0 6 0 千円	2 6 年度	0 千円
				2 7 年度	2 1 , 0 6 0 千円

平成 2 6 年 1 1 月 2 7 日提出

流山市長 井 崎 義 治

平成26年度流山市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	水道事業収益		3,849,668	4,673	3,844,995		
	2	営業外収益	657,968	4,673	653,295		
		4	長期前受金戻入	307,334	4,673	302,661	・長期前受金戻入更正減

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	水道事業費用		3,503,297	24,792	3,528,089		
	1	営業費用	2,985,102	13,682	2,998,784		
		1	原水及び浄水費	1,396,806	13,510	1,410,316	・動力費追加
		5	総係費	128,268	172	128,440	・賃金追加
	2	営業外費用	233,329	11,110	244,439		
		2	消費税	30,622	11,110	41,732	・支払消費税追加

資 本 的 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		2,242,874	163,496	2,079,378	
	1	建設改良費	1,224,403	148,937	1,075,466	
		3 工具器具及び 備品取得費	7,590	3,883	11,473	・配水管台帳用パソコン購入費追加
		6 配水施設費	563,909	152,820	411,089	・配水管改良工事費更正減
	2	拡張事業費	29,456	14,559	14,897	
		1 拡張工事費	23,168	14,559	8,609	・配水管拡張工事費更正減

平成26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26年4月1日から平成27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）		215,092
減価償却費		990,058
固定資産除却費		67,904
貸倒引当金の増減額（ は減少）		1,505
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）		170,281
賞与引当金の増減額（ は減少）		12,924
長期前受金戻入額		302,661
受取利息		8,270
支払利息		202,707
未収金の増減額（ は増加）		179,010
貯蔵品の増減額（ は増加）		0
前払金の増減額（ は増加）		160,200
その他流動資産の増減額（ は増加）		25
未払金の増減額（ は減少）		213,921
預り金の増減額（ は減少）		0
小計		1,902,646
利息の受取額		8,270
利息の支払額		202,707
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,708,209

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	1,715,140
有価証券の取得による支出	800,000
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	422,093
工事負担金前受金による収入	0
他会計負担金による収入	5,390
他会計補助金等による収入	354
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>887,980</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	36,300
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	<u>483,176</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	446,876
資金増加額	373,353
資金期首残高	<u>2,869,502</u>
資金期末残高	3,242,855

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

款	項	事業名	全 体 計 画				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	当該年度支払義務予定額	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予定額	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								損益勘定留保資金
収益的支出	営業費用	流山市水道事業経営戦略策定業務委託事業	26											
			27	21,060			21,060				21,060	100.0		
			計	21,060			21,060				21,060	100.0		

平成 26 年度 流山市 水道事業 予定 貸借対照表
(平成 27 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	322,369	2,085,510
	ハ 構築物	27,925,495	
	減価償却累計額	10,049,716	17,875,779
	ニ 機械及び装置	5,365,866	
	減価償却累計額	2,560,669	2,805,197
	ホ 車両運搬具	23,791	
	減価償却累計額	20,087	3,704
	ヘ 工具器具及び備品	105,091	
	減価償却累計額	62,969	42,122
	ト 建設仮勘定	53,470	
	有形固定資産合計		25,774,706
(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		25,776,198
2	流動資産		
(1)	現金預金	3,242,855	
(2)	未収金	191,453	
	貸倒引当金	1,505	189,948
(3)	有価証券		1,199,323
(4)	貯蔵品		14,559
(5)	前払金		50,000
(6)	その他の流動資産		1,553
	流動資産合計		4,698,238
	資産合計		30,474,436

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	9,179,517		
企業債合計		9,179,517	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	170,281		
引当金合計		170,281	
固定負債合計			9,349,798
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	493,517		
企業債合計		493,517	
(2) 未払金		550,000	
(3) 前受金		110,000	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	12,924		
ロ 修繕引当金	15,800		
引当金合計		28,724	
(5) その他流動負債		20,000	
流動負債合計			1,202,241
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	2,018,119		
収益化累計額	1,196,131	821,988	
ロ 工事寄附負担金	3,311,982		
収益化累計額	2,386,978	925,004	
ハ 給水申込納付金	3,495,178		
収益化累計額	1,316,023	2,179,155	
ニ 他会計負担金	205,556		
収益化累計額	69,353	136,203	
ホ 補助金	831,903		
収益化累計額	218,462	613,441	
ヘ 工事負担金	2,623,193		
収益化累計額	356,654	2,266,539	
長期前受金合計		6,942,330	
繰延収益合計			6,942,330
負債合計			17,494,369

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	352,153		
自 己 資 本 金 合 計		<u>3,135,012</u>	
資 本 金 合 計			<u>3,135,012</u>
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	1,742,110		
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	5,550,627		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>8,900,760</u>	
剰 余 金 合 計			<u>9,845,055</u>
資 本 合 計			<u>12,980,067</u>
負 債 資 本 合 計			<u>30,474,436</u>