

議案第 31 号

平成 26 年度流山市水道事業会計補正予算（第 3 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 3 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 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	3,511,259 千円	59 千円	3,511,318 千円
第 1 項 営業費用	2,981,954 千円	58,057 千円	3,040,011 千円
第 2 項 営業外費用	244,439 千円	507 千円	243,932 千円
第 3 項 特別損失	254,866 千円	57,491 千円	197,375 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「 1 , 5 7 9 , 7 0 4 千円」を「 1 , 5 8 6 , 5 3 7 千円」に、過年度分損益勘定留保資金「 1 , 4 1 9 , 3 1 3 千円」を「 1 , 4 2 5 , 6 3 9 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「 6 5 , 7 9 6 千円」を「 6 6 , 3 0 3 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 )
第 1 款	資本的収入	4 9 7 , 9 0 4 千円	1 5 3 , 4 7 5 千円	3 4 4 , 4 2 9 千円
第 2 項	工事負担金	4 5 5 , 8 6 0 千円	1 5 3 , 4 7 5 千円	3 0 2 , 3 8 5 千円
	支 出	( 既決予定額 )	( 補正予定額 )	( 計 )
第 1 款	資本的支出	2 , 0 7 7 , 6 0 8 千円	1 4 6 , 6 4 2 千円	1 , 9 3 0 , 9 6 6 千円
第 3 項	つくばエクス プレス沿線整 備事業費	4 7 5 , 4 1 9 千円	1 4 6 , 6 4 2 千円	3 2 8 , 7 7 7 千円

平成 2 7 年 2 月 1 9 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 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		3,511,259	59	3,511,318	
	1	営業費用	2,981,954	58,057	3,040,011	
		6 減価償却費	932,003	58,057	990,060	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物減価償却費追加 4,185千円</li> <li>・構築物減価償却費追加 14,385千円</li> <li>・機械及び装置減価償却費追加 39,468千円</li> <li>・工具器具及び備品減価償却費追加 19千円</li> </ul>
	2	営業外費用	244,439	507	243,932	
		2 消費税	41,732	507	41,225	・支払消費税更正減
	3	特別損失	254,866	57,491	197,375	
		2 その他特別損失	252,365	57,491	194,874	・退職給付費更正減

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		497,904	153,475	344,429	
	2	工事負担金	455,860	153,475	302,385	
		1 工事負担金	455,860	153,475	302,385	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 木地区整備工事費負担金 更正減 35,467千円</li> <li>・ 運動公園周辺地区整備工 事費負担金更正減 17,551千円</li> <li>・ 新市街地地区整備工事費 負担金更正減 64,936千円</li> <li>・ 西平井・鱒ヶ崎地区整備 工事費負担金更正減 23,066千円</li> <li>・ 鱒ヶ崎・思井地区整備工 事費負担金更正減 12,455千円</li> </ul>

款	項	目	支 出		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
			千円	千円	千円	
1	資本的支出		2,077,608	146,642	1,930,966	
	3	つくばエクス プレス沿線 整備事業費	475,419	146,642	328,777	
		1 木地区工事費	72,231	33,452	38,779	・配水管等拡張工事実施設計 業務委託料更正減 1,383千円 ・配水管等工事請負費 更正減 32,069千円
		2 運動公園周辺 地区工事費	92,440	18,600	73,840	・配水管等工事請負費更正減
		3 新市街地地区工事費	197,380	61,254	136,126	・配水管等工事請負費更正減
		4 西平井・緒ヶ崎 地区工事費	53,824	21,666	32,158	・配水管等工事請負費更正減
		5 緒ヶ崎・思井 地区工事費	32,170	11,670	20,500	・配水管等工事請負費更正減

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）	224,384
減価償却費	990,060
固定資産除却費	52,264
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）	172,717
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	7,956
支払利息	202,707
未収金の増減額（ は増加）	108,547
貯蔵品の増減額（ は増加）	559
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）	58
未払金の増減額（ は減少）	0
預り金の増減額（ は減少）	0
小計	1,453,874
利息の受取額	7,956
利息の支払額	202,707
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,259,123

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	1,387,631
有価証券の取得による支出	1,199,323
有価証券の売却による収入	1,299,740
工事負担金による収入	279,986
工事負担金前受金による収入	100,000
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>901,484</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	483,176
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>446,876</u>
資金増加額	89,237
資金期首残高	<u>3,343,822</u>
資金期末残高	3,254,585

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	3,254,585	
(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		4,709,968
	資産合計		30,486,166



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  
 企業債合計
- (2) 引当金  
 イ 修繕引当金  
 ロ 退職給付引当金  
 引当金合計  
 固定負債合計

9,217,617	
9,217,617	9,217,617
15,800	
172,717	
188,517	188,517

9,406,134

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  
 企業債合計
- (2) 未払金  
 (3) 前受金  
 (4) 引当金  
 イ 賞与引当金  
 ロ 法定福利費引当金  
 引当金合計
- (5) その他流動負債  
 流動負債合計

493,517	
493,517	493,517
	604,415
	110,000
12,924	
2,082	
15,006	15,006
20,000	20,000
1,242,938	1,242,938

5 繰延収益

- (1) 長期前受金  
 (2) 収益化累計額  
 繰延収益合計  
 負債合計

12,485,931	
5,543,601	
6,942,330	6,942,330

6,942,330	
17,591,402	17,591,402

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	1,647,515		
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	5,559,919		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>8,815,457</u>	
剰 余 金 合 計			<u>9,759,752</u>
資 本 合 計			<u>12,894,764</u>
負 債 資 本 合 計			<u>30,486,166</u>