

議案第 24 号

平成24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24年度流山市の水道事業会計補正予算（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24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	（既決予算額）	（補正予算額）	（計）
第1款 水道事業費用	3,321,904千円	1,886千円	3,323,790千円
第2項 営業外費用	220,646千円	1,886千円	222,532千円

（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「1,988,372千円」を「1,948,779千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,825,206千円」を「1,787,498千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「72,510千円」を「70,625千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出	（既決予算額）	（補正予算額）	（計）
第1款 資本的支出	2,392,679千円	△ 39,593千円	2,353,086千円
第1項 建設改良費	1,409,859千円	△ 39,593千円	1,370,266千円

(継続費の補正)

第4条 継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額 (千円)	年度	年割額 (千円)	総額 (千円)	年度	年割額 (千円)
資本的 支出	建設 改良費	既設浄水場 更新事業 (江戸川台)	1,919,135	19年度	10,800	1,879,542	19年度	10,800
				20年度	85,425		20年度	85,425
				21年度	27,825		21年度	27,825
				22年度	714,060		22年度	714,060
				23年度	120,000		23年度	120,000
				24年度	961,025		24年度	921,432
		東部浄水場 更新事業	1,200,100	24年度	0	887,500	24年度	0
				25年度	535,100		25年度	175,500
				26年度	665,000		26年度	712,000

平成25年2月21日提出

流山市長 井崎 義治

平成24年度流山市水道事業会計補正予算実施計画

収益的支出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
			千円	千円	千円	
1	水道事業費用		3,321,904	1,886	3,323,790	
	2	営業外費用	220,646	1,886	222,532	
		3	消費税	1,886	4,432	・支払消費税追加

資本的支出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
			千円	千円	千円	
1	資本的支出		2,392,679	△ 39,593	2,353,086	
	1	建設改良費	1,409,859	△ 39,593	1,370,266	
		2	原水及び 浄水施設費	△ 39,593	391,292	・既設浄水場更新事業（継続事業：江戸川台） 江戸川台浄水場土木・建築工事請負費 更正減 △ 27,868千円 江戸川台浄水場管理棟・電気機械設備更新 実施設計業務委託料更正減 △ 11,725千円

平成 24 年 度 流 山 市 水 道 事 業 会 計 資 金 計 画 補 正

区 分		既決予算額	補正予算額	計	備 考
受 入 資 金		千円 11,705,676	千円 0	千円 11,705,676	
1	事 業 収 益	3,417,622		3,417,622	
2	企 業 債	52,500		52,500	
3	工 事 負 担 金	469,840		469,840	
4	他 会 計 負 担 金	5,390		5,390	
5	前 年 度 未 収 金	510,000		510,000	
6	そ の 他 流 動 負 債	1,602,983		1,602,983	
7	前 年 度 繰 越 金	5,646,295		5,646,295	
8	補 助 金	1,046		1,046	
支 払 資 金		6,356,900	△ 37,707	6,319,193	
1	事 業 費 用	1,885,442	1,886	1,887,328	
2	建 設 改 良 費	1,430,439	△ 39,593	1,390,846	
3	拡 張 事 業 費	87,759		87,759	
4	つくばエクスプレス沿線整備事業費	545,939		545,939	
5	企 業 債 償 還 金	452,367		452,367	
6	前 年 度 未 払 金	250,000		250,000	
7	貯 蔵 品 購 入	1,971		1,971	
8	前 払 金	100,000		100,000	
9	そ の 他 流 動 負 債	1,602,983		1,602,983	
差 引		5,348,776	37,707	5,386,483	

継続費に関する調書

(単位:千円)

款	項	事業名	全 体 計 画				前前年度 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 発生 予定額	当該年度末ま での支払義務 発生予定額	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 金								損益勘定 留保資金
資本的支出	建設改良費	既設浄水場 更新事業 (江戸川台)	19	10,800			10,800	0				0.0	通次繰越額 10,800	
			20	85,425			85,425	36,225		36,225		1.9	通次繰越額 60,000	
			21	27,825			27,825	27,825		27,825		1.4	通次繰越額 60,000	
			22	714,060			714,060	774,060		774,060		40.3		
			23	120,000			120,000						通次繰越額 120,000	
			24	921,432			921,432			1,041,432	1,041,432		56.4	
			計	1,879,542			1,879,542	838,110		1,041,432	1,879,542		100.0	
	東部浄水場 更新事業	24	0			0			0	0		0.0		
		25	175,500			175,500					175,500	19.8		
		26	712,000			712,000					712,000	80.2		
		計	887,500			887,500			0	0	887,500	100.0		

平成24年度流山市水道事業予定貸借対照表
(平成25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	2,269,677	
	減価償却累計額	<u>349,248</u>	1,920,429
	ハ 構築物	26,612,061	
	減価償却累計額	<u>9,397,690</u>	17,214,371
	ニ 機械及び装置	5,273,351	
	減価償却累計額	<u>2,478,576</u>	2,794,775
	ホ 車両運搬具	23,774	
	減価償却累計額	<u>21,139</u>	2,635
	ヘ 工具器具及び備品	87,745	
	減価償却累計額	<u>59,120</u>	28,625
	ト 建設仮勘定	96,405	
	有形固定資産合計		<u>24,966,164</u>
(2)	無形固定資産		
	イ 電話加入権	1,492	
	無形固定資産合計		<u>1,492</u>
	固定資産合計		24,967,656
2	流動資産		
(1)	現金預金	4,028,271	
(2)	未収金	242,659	
(3)	有価証券	799,840	
(4)	貯蔵品	14,802	
(5)	前払金	135,942	
(6)	その他の流動資産	1,495	
	流動資産合計		<u>5,223,009</u>
3	繰延勘定		
(1)	開発費	0	
	繰延勘定合計		<u>0</u>
	資産合計		<u><u>30,190,665</u></u>

		負債の部		
4	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 修繕引当金	15,800	15,800	
	固定負債合計			15,800
5	流動負債			
(1)	未払金		250,000	
(2)	前受金		10,000	
(3)	その他流動負債		20,000	
	流動負債合計			280,000
	負債合計			295,800
		資本の部		
6	資本金			
(1)	自己資本			
	イ 固有資本	2,749,042		
	ロ 出資	33,816		
	ハ 組入資本	259,451	3,042,309	
(2)	借入金			
	イ 企業債	10,434,166	10,434,166	
	資本金合計			13,476,475
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	2,016,730		
	ロ 工事寄附負担金	4,192,296		
	ハ 給水申込納付金	3,495,177		
	ニ 他会計負担金	209,943		
	ホ 補助金	881,989		
	ヘ 工事負担金	2,522,257		
	資本剰余金合計		13,318,392	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	1,395,473		
	ロ 建設改良積立金	1,308,023		
	ハ 利益積立金	300,000		
	ハ 未処分利益剰余金	96,502		
	利益剰余金合計		3,099,998	
	剰余金合計			16,418,390
	資本合計			29,894,865
	負債資本合計			30,190,665