

議案第 103 号

平成23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23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23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	3,279,668千円	25,291千円	3,254,377千円
第1項 営業費用	2,966,871千円	24,486千円	2,942,385千円
第2項 営業外費用	273,359千円	805千円	272,554千円

(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「1,061,815千円」を「1,069,714千円」に、過年度分損益勘定留保資金「941,638千円」を「949,160円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「31,784千円」を「32,161千円」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。

収 入	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第1款 資本的収入	711,430千円	233,370千円	478,060千円
第2項 工事負担金	641,066千円	233,370千円	407,696千円

支 出	(既 決 予 算 額)	(補 正 予 算 額)	(計)
第 1 款 資 本 的 支 出	1 , 7 7 3 , 2 4 5 千 円	2 2 5 , 4 7 1 千 円	1 , 5 4 7 , 7 7 4 千 円
第 3 項 つくばエクス プレス沿線整 備事業費	6 6 0 , 0 8 8 千 円	2 2 5 , 4 7 1 千 円	4 3 4 , 6 1 7 千 円

平成 2 3 年 1 1 月 2 4 日 提 出

流 山 市 長 井 崎 義 治

平成23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	既決予算額	補正予算額	計	備考
1 水道事業費用			千円	千円	千円	
			3,279,668	25,291	3,254,377	
	1 営業費用		2,966,871	24,486	2,942,385	
		1 原水及び浄水費	1,471,819	24,810	1,447,009	・水道事業経営変更認可申請書作成業務委託料更正減
		5 総係費	105,146	324	105,470	・水道事業運営審議会委員報酬追加
	2 営業外費用		273,359	805	272,554	
		3 消費税	47,137	805	46,332	・支払消費税更正減

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1 資本的収入			千円	千円	千円	
			711,430	233,370	478,060	
	2 工事負担金		641,066	233,370	407,696	
		1 工事負担金	641,066	233,370	407,696	・つくばエクスプレス沿線整備工事負担金更正減 221,370千円 ・JR常磐線雨水管横断に伴う配水管改良工事負担金更正減 12,000千円

款	項	目	支 出		計	備 考
			既決予算額	補正予算額		
1 資本的支出			千円 1,773,245	千円 225,471	千円 1,547,774	
	3 つくばエクス プレス沿線整 備事業費		660,088	225,471	434,617	
		1 木地区工事費	102,276	37,215	65,061	・ 配水管等拡張工事実施設計 委託料更正減 2,717千円 ・ 配水管等工事費更正減 34,498千円
		2 運動公園周辺 地区工事費	165,700	82,320	83,380	・ 配水管等拡張工事実施設計 委託料更正減 1,915千円 ・ 配水管等工事費更正減 82,295千円 ・ 平成22年度工事費返還金 1,890千円
	3 新市街地地区 工事費	280,719	105,936	174,783	・ 配水管等工事費更正減	

平成23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 11,126,727	千円 △ 233,370	千円 10,893,357	
1	事 業 収 益	3,547,863		3,547,863	
2	企 業 債	61,400		61,400	
3	工 事 負 担 金	610,771	△ 233,370	377,401	
4	他 会 計 負 担 金	8,964		8,964	
5	前 年 度 未 収 金	350,000		350,000	
6	そ の 他 流 動 負 債	1,588,731		1,588,731	
7	前 年 度 繰 越 金	4,958,998		4,958,998	
支 払 資 金		6,152,758	△ 250,762	5,901,996	
1	事 業 費 用	2,021,965	△ 25,291	1,996,674	
2	建 設 改 良 費	743,321		743,321	
3	拡 張 事 業 費	51,931		51,931	
4	つくばエクスプレス沿線整備事業費	826,741	△ 225,471	601,270	
5	企 業 債 償 還 金	388,127		388,127	
6	前 年 度 未 払 金	370,000		370,000	
7	貯 蔵 品 購 入	1,942		1,942	
8	前 払 金	160,000		160,000	
9	そ の 他 流 動 負 債	1,588,731		1,588,731	
差 引		4,973,969	17,392	4,991,361	

平成23年度流山市水道事業予定貸借対照表
(平成24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	1,965,620		
	減価償却累計額	<u>309,275</u>	1,656,345	
	ハ 構築物	26,214,582		
	減価償却累計額	<u>8,978,008</u>	17,236,574	
	ニ 機械及び装置	4,597,577		
	減価償却累計額	<u>2,282,191</u>	2,315,386	
	ホ 車両運搬具	27,738		
	減価償却累計額	<u>22,665</u>	5,073	
	ヘ 工具器具及び備品	97,751		
	減価償却累計額	<u>58,205</u>	39,546	
	ト 建設仮勘定		98,000	
	有形固定資産合計		<u>24,259,848</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			24,261,340
2	流動資産			
(1)	現金預金		4,991,361	
(2)	未収金		510,000	
(3)	有価証券		0	
(4)	貯蔵品		14,260	
(5)	前払金		150,000	
(6)	その他の流動資産		<u>1,600</u>	
	流動資産合計			5,667,221
3	繰延勘定			
(1)	開発費		<u>0</u>	
	繰延勘定合計			<u>0</u>
	資産合計			<u><u>29,928,561</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		370,000	
(2)	前受金		0	
(3)	その他の流動負債		120,000	
	流動負債合計			490,000
	負債合計			505,800
		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	168,795	2,951,653	
(2)	借入金			
	イ 企業債	10,864,929	10,864,929	
	資本金合計			13,816,582
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	1,932,273		
	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	205,112		
	ホ 補助金	880,943		
	ヘ 工事負担金	2,142,525		
	資本剰余金合計		12,848,326	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	1,179,776		
	ロ 建設改良積立金	1,308,023		
	ハ 未処分利益剰余金	270,054		
	利益剰余金合計		2,757,853	
	剰余金合計			15,606,179
	資本合計			29,422,761
	負債資本合計			29,928,561