

議案第 71 号

平成30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30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。

(資本的収入及び支出の補正)

第2条 平成30年度流山市水道事業会計予算第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「2,572,893千円」を「2,358,708千円」に、過年度分損益勘定留保資金「2,360,202千円」を「2,161,814千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「103,868千円」を「88,071千円」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		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	資本的収入	3,133,646千円	64,052千円	3,777,698千円
第1項	工事負担金	3,103,502千円	63,126千円	3,733,628千円
第4項	固定資産売却代金		926千円	926千円
支 出				
第1款	資本的支出	2,886,539千円	150,133千円	2,736,406千円
第1項	建設改良費	1,160,717千円	209,199千円	951,518千円
第3項	つくばエクスプレ ス沿線整備事業費	358,759千円	59,066千円	417,825千円

平成 3 0 年 8 月 3 0 日 提 出

流 山 市 長      井   崎   義   治

平成30年度流山市水道事業会計補正予算実施計画

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		313,646	64,052	377,698	
	1	工事負担金	310,502	63,126	373,628	
		1 工事負担金	310,502	63,126	373,628	・区画整理事業者からの工事負担金追加
	4	固定資産売却	0	926	926	
		代金				
		1 固定資産売却代金	0	926	926	・おおたかの森浄水場の面積変更に伴う清算金

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		2,886,539	150,133	2,736,406	
	1	建設改良費	1,160,717	209,199	951,518	
		5 配水施設費	1,138,442	209,199	929,243	・工事請負費更正減
	3	つくばエクス	358,759	59,066	417,825	
		プレス沿線				
		整備事業費				
		3 新市街地地区工事費	49,908	59,066	108,974	・工事請負費追加

平成30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30年4月1日から平成31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）	669,611
減価償却費	1,065,519
固定資産除却費（現金を伴うものは除く）	25,000
貸倒引当金の増減額（ は減少）	250
賞与引当金の増減額（ は減少）	712
法定福利費引当金の増減額（ は減少）	190
その他引当金の増減額（ は減少）	2,107
長期前受金戻入額	312,909
受取利息	4,840
支払利息	162,214
未収金の増減額（ は増加）	53,781
貯蔵品の増減額（ は増加）	4,891
未払金の増減額（ は減少）	54,489
小計	1,706,519
利息の受取額	4,840
利息の支払額	162,214
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,549,145</u>

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	1,582,932
有形固定資産の売却による収入	926
工事負担金による収入	374,086
他会計負担金による収入	2,568
他会計補助金等による収入	576
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,204,776</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
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	526,015
他会計からの出資による収入	600,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,126,015</u>
資金増減額	781,646
資金期首残高	4,984,954
資金期末残高	<u>4,203,308</u>

平成30年度流山市水道事業予定貸借対照表  
(平成31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		2,902,626	
	ロ 建物	2,173,644		
	減価償却累計額	526,913	1,646,731	
	ハ 構築物	32,015,764		
	減価償却累計額	12,424,519	19,591,245	
	ニ 機械及び装置	5,288,569		
	減価償却累計額	3,429,009	1,859,560	
	ホ 車両運搬具	25,464		
	減価償却累計額	19,467	5,997	
	ヘ 工具器具及び備品	93,063		
	減価償却累計額	82,305	10,758	
	ト 建設仮勘定		39,512	
	有形固定資産合計			26,056,429
(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
(3)	投資その他の資産			
	イ 出資		600,000	
	ロ 長期貸付金		800,000	
	投資その他の資産合計			1,400,000
	固定資産合計			27,457,921

2	流	動	資	產	預	金		
(1)	現	金						4,203,308
(2)	未	貸	倒	收	引	當	334,161	
							<u>940</u>	
(3)	貯	前		藏				333,221
(4)	前		払		費			34,660
(5)	前			払				599
	流	資	動	資	產	合		<u>50,650</u>
	資	產	合	計				<u>4,622,438</u>
								<u><u>32,080,359</u></u>

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	7,204,433		
		企業債合計		7,204,433	
(2)	引当金				
	イ	修繕引当金	13,693		
		引当金合計		13,693	
		固定負債合計			7,218,126
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	544,573		
		企業債合計		544,573	
(2)	未払金			658,913	
(3)	前受金			115,840	
(4)	引当金				
	イ	賞与引当金	13,415		
	ロ	法定福利費引当金	2,368		
		引当金合計		15,783	
(5)	その他の流動負債			36,558	
		流動負債合計			1,371,667
5	繰延収益				
	長期前受金			13,900,689	
	繰延収益化累計額			6,513,792	
		繰延収益化累計額合計			7,386,897
		負債合計			<u>15,976,690</u>



資 本 の 部

6	資 本 金					
(1)	資 本 金					
	イ 固 有 資 本 金				2,743,670	
	ロ 出 資 金				33,817	
	ハ 組 入 資 本 金				7,211,090	
	資 本 金 合 計				<u>7,211,090</u>	9,988,577
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			2,784,339		
	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			778,434		
	利 益 剰 余 金 合 計				<u>5,170,796</u>	
	剰 余 金 合 計					<u>6,115,092</u>
	資 本 合 計					<u>16,103,669</u>
	負 債 資 本 合 計					<u>32,080,359</u>