

議案第 102 号

平成30年度流山市水道事業会計補正予算（第2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2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30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 | 3,402,997千円 | 12,480千円 | 3,415,477千円 |
| 第1項 営業費用   | 3,140,252千円 | 12,480千円 | 3,152,732千円 |

（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「2,358,708千円」を「2,334,828千円」に、過年度分損益勘定留保資金「2,161,814千円」を「2,139,703千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「88,071千円」を「86,302千円」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 | 2,736,406千円 | △23,880千円 | 2,712,526千円 |
| 第1項 建設改良費 | 951,518千円   | △23,880千円 | 927,638千円   |

平成 3 0 年 1 1 月 2 9 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

収益的支出

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 |      | 3,402,997 | 12,480 | 3,415,477 |        |
|   | 1      | 営業費用 | 3,140,252 | 12,480 | 3,152,732 |        |
|   |        | 2    | 配水及び給水費   | 11,400 | 204,598   | ・修繕費追加 |
|   |        | 5    | 総係費       | 1,080  | 131,188   | ・委託料追加 |

資本的支出

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 |       | 2,736,406 | △ 23,880 | 2,712,526 |           |
|   | 1     | 建設改良費 | 951,518   | △ 23,880 | 927,638   |           |
|   |       | 5     | 配水施設費     | △ 23,880 | 905,363   | ・工事請負費更正減 |

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）     | 658,056   |
| 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）       | 56,332    |
| 小計                  | 1,696,807 |
| 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    | 1,539,433 |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 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              | △1,565,597        |
| 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>△1,187,441</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                       | △774,023          |
| 資金期首残高                      | 4,984,954         |
| 資金期末残高                      | <u>4,210,931</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    | <u>△ 526,913</u>    | 1,646,731      |                  |
| ハ   | 構築物        | 31,993,653          |                |                  |
|     | 減価償却累計額    | <u>△ 12,424,519</u> | 19,569,134     |                  |
| ニ   | 機械及び装置     | 5,288,569           |                |                  |
|     | 減価償却累計額    | <u>△ 3,429,009</u>  | 1,859,560      |                  |
| ホ   | 車両運搬具      | 25,464              |                |                  |
|     | 減価償却累計額    | <u>△ 19,467</u>     | 5,997          |                  |
| ヘ   | 工具器具及び備品   | 93,063              |                |                  |
|     | 減価償却累計額    | <u>△ 82,305</u>     | 10,758         |                  |
| ト   | 建設仮勘定      |                     | <u>39,512</u>  |                  |
|     | 有形固定資産合計   |                     |                | 26,034,318       |
| (2) | 無形固定資産     |                     |                |                  |
| イ   | 電話加入権      |                     | <u>1,492</u>   |                  |
|     | 無形固定資産合計   |                     |                | 1,492            |
| (3) | 投資その他の資産   |                     |                |                  |
| イ   | 出資金        |                     | 600,000        |                  |
| ロ   | 長期貸付金      |                     | <u>800,000</u> |                  |
|     | 投資その他の資産合計 |                     |                | <u>1,400,000</u> |
|     | 固定資産合計     |                     |                | 27,435,810       |

|     |   |   |   |   |   |   |              |                          |
|-----|---|---|---|---|---|---|--------------|--------------------------|
| 2   | 流 | 動 | 資 | 產 |   |   |              |                          |
| (1) | 現 | 金 | 預 | 金 |   |   | 4,210,931    |                          |
| (2) | 未 | 貸 | 倒 | 收 | 引 | 當 | 334,161      |                          |
| (3) | 貯 | 前 | 前 | 藏 |   |   | <u>△ 940</u> | 333,221                  |
| (4) | 前 | 前 | 前 | 費 |   |   |              | 34,660                   |
| (5) | 流 | 資 | 產 | 合 | 計 |   |              | 599                      |
|     | 資 | 產 | 合 | 計 |   |   |              | <u>50,650</u>            |
|     |   |   |   |   |   |   |              | <u>4,630,061</u>         |
|     |   |   |   |   |   |   |              | <u><u>32,065,871</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      |  |             | 655,981           |
| (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) その他流動負債  |  |             | 36,558            |
| 流動負債合計       |  |             | 1,368,735         |
| 5 繰延収益       |  |             |                   |
| 長期前受金        |  |             | 13,900,689        |
| 収益化累計額       |  | △ 6,513,792 |                   |
| 繰延収益合計       |  |             | 7,386,897         |
| 負債合計         |  |             | <u>15,973,758</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        |                   |
| ニ 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           |           | <u>944,296</u>   |                   |
| (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 | 766,878   |                  |                   |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |           | <u>5,159,240</u> |                   |
| 剰 余 金 合 計               |           |                  | <u>6,103,536</u>  |
| 資 本 合 計                 |           |                  | <u>16,092,113</u> |
| 負 債 資 本 合 計             |           |                  | <u>32,065,871</u> |