

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		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	費		<u>△ 940</u>	333,221
(4)	前	前	流	流	資	產		34,660
(5)	資	產	合	計				599
								<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		36,558	1,368,735
5 繰延収益			
長期前受金		13,900,689	
繰延収益化累計額		△ 6,513,792	
繰延収益合計		7,386,897	
負債合計			15,973,758

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>