

議案第 70 号

平成28年度流山市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成28年度流山市下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。

（収益的支出の補正）

第2条 平成28年度流山市下水道事業会計予算（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 下水道事業費用	3,145,760千円	34,181千円	3,179,941千円
第1項 営業費用	2,670,577千円	34,181千円	2,704,758千円

（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「566,421千円」を「583,621千円」に、当年度分損益勘定留保資金「493,146千円」を「503,310千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「73,275千円」を「80,311千円」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	2,856,581千円	163,100千円	3,019,681千円

第 1 項	企業債	9 5 5 , 2 0 0 千円	8 2 , 1 0 0 千円	1 , 0 3 7 , 3 0 0 千円
第 5 項	国庫補助金	7 6 9 , 0 0 0 千円	3 8 , 0 0 0 千円	8 0 7 , 0 0 0 千円
第 6 項	負担金	5 8 6 , 6 1 5 千円	4 3 , 0 0 0 千円	6 2 9 , 6 1 5 千円
	支 出			

第 1 款	資本的支出	3 , 4 2 3 , 0 0 2 千円	1 8 0 , 3 0 0 千円	3 , 6 0 3 , 3 0 2 千円
第 1 項	建設改良費	1 , 6 1 3 , 2 9 8 千円	1 8 9 , 0 0 0 千円	1 , 8 0 2 , 2 9 8 千円
第 2 項	つくばエクスプレ ス沿線整備事業費	7 6 7 , 9 1 2 千円	△ 1 3 , 0 0 0 千円	7 5 4 , 9 1 2 千円
第 3 項	企業債償還金	1 , 0 4 0 , 7 9 2 千円	4 , 3 0 0 千円	1 , 0 4 5 , 0 9 2 千円
	(企業債の補正)			

第 4 条 予算第 6 条中

「

公共下水道事業（既 成市街地分）	千円 5 3 8 , 0 0 0
江戸川左岸流域下水道 事業	2 2 6 , 2 0 0
公共下水道事業（つ くばエクスプレス沿 線整備関連分）	1 9 1 , 0 0 0
計	9 5 5 , 2 0 0

を

「

公共下水道事業（既 成市街地分）	千円 6 3 2 , 5 0 0
江戸川左岸流域下水道 事業	2 1 3 , 3 0 0
公共下水道事業（つ くばエクスプレス沿 線整備関連分）	1 9 1 , 5 0 0
計	1 , 0 3 7 , 3 0 0

に、

」

」

「

3.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）

を

「

3.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金及び銀行等資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）

に

改める。

平成28年9月1日提出

流山市長 井 崎 義 治

平成 28 年度 流山市 下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	下水道事業費用		3,145,760	34,181	3,179,941	
	1 営業費用		2,670,577	34,181	2,704,758	
		5 流域下水道維持管理費	932,252	34,181	966,433	・流域下水道への維持管理負担金追加

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
1 資本的収入			千円	千円	千円	
	1 企業債		2, 856, 581	163, 100	3, 019, 681	
		1 建設改良債	955, 200	82, 100	1, 037, 300	・ 企業債追加
	5 国庫補助金		769, 000	38, 000	807, 000	
		1 国庫補助金	769, 000	38, 000	807, 000	・ 国庫補助金追加
	6 負担金		586, 615	43, 000	629, 615	
		2 工事負担金	280, 912	43, 000	323, 912	・ つくばエクスプレス沿線地区施行者負担金追加

			支 出			
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			千円	千円	千円	
	1 建設改良費		3, 423, 002	180, 300	3, 603, 302	
		1 管路改良費	1, 613, 298	189, 000	1, 802, 298	
			1, 363, 010	189, 000	1, 552, 010	・ 工事請負費追加
	2 つくばエクスプレス沿線整備事業費		767, 912	△ 13, 000	754, 912	
		1 管路建設費	767, 912	△ 13, 000	754, 912	・ 委託料及更正減
	3 企業債償還金		1, 040, 792	4, 300	1, 045, 092	
		1 建設事業債償還金	1, 040, 792	4, 300	1, 045, 092	・ 企業債の償還元金追加

平成28年度流山市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（平成28年4月1日から平成29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	△43,461
減価償却費	1,396,818
貸倒引当金の増減（△は減少）	△5,405
賞与引当金の増減（△は減少）	△484
法定福利費引当金の増減（△は減少）	△1,516
長期前受金戻入額	△797,362
支払利息及び企業債取扱諸費	423,833
未収金の増減（△は増加）	△18,941
未払金の増減（△は減少）	△11,016
小計	942,466
支払利息及び企業債取扱諸費	△423,833
業務活動によるキャッシュ・フロー	518,633

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	△2, 249, 886
無形固定資産の取得による支出	△231, 747
国庫補助金による収入	807, 000
受益者負担金による収入	134, 124
工事負担金による収入	299, 919
工事負担金前受金増減額（△は減少）	△6, 400
負担金による収入	164, 795
他会計補助金による収入	575
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1, 081, 620

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による収入	1, 037, 300
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	△1, 045, 092
他会計借入金による収入	400, 000
他会計等からの出資による収入	145, 190
財務活動によるキャッシュ・フロー	537, 398

資金増減額	△25, 589
資金期首残高	257, 221
資金期末残高	231, 632

平成28年度流山市下水道事業予定貸借対照表
(平成29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	1,336,857
	ロ 構 築 物	46,016,596
	減価償却累計額	<u>△ 2,297,912</u>
	ハ 機械及び装置	6,689
	減価償却累計額	<u>△ 1,205</u>
	ニ 工具器具及び備品	551
	減価償却累計額	<u>△ 105</u>
	ホ 建設仮勘定	62,900
	有形固定資産合計	<u>45,124,371</u>
(2)	無 形 固 定 資 産	
	イ 施設利用権	7,715,451
	無形固定資産合計	<u>7,715,451</u>
(3)	投 資 資 金	
	イ 出 資 金	3,000
	投資合計	<u>3,000</u>
	固定資産合計	52,842,822
2	流 動 資 産	
(1)	現 金 預 金	231,632
(2)	未 収 金	394,135
	貸倒引当金	<u>△ 1,831</u>
(3)	前 払 金	111,800
(4)	そ の 他 流 動 資 産	<u>500</u>
	流動資産合計	736,236
	資 産 合 計	<u><u>53,579,058</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	<u>17,389,669</u>	17,389,669	
	企 業 債 合 計			
(2)	他 会 計 借 入 金			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>400,000</u>		
	他 会 計 借 入 金 合 計		<u>400,000</u>	
	固 定 負 債 合 計			17,789,669
4	流 動 負 債			
(1)	一 時 借 入 金		0	
(2)	企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,045,092</u>	1,045,092	
	企 業 債 合 計			
(3)	他 会 計 借 入 金			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>0</u>	0	
	他 会 計 借 入 金 合 計			
(4)	未 払 金		238,460	
(5)	前 受 金		43,600	
(6)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	8,962		
	ロ 法定福利引当金	<u>1,734</u>	10,696	
(7)	そ の 他 流 動 負 債		<u>500</u>	
	流 動 負 債 合 計			1,338,348
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		30,396,308	
	収 益 化 累 計 額		<u>△ 1,557,269</u>	
	繰 延 収 益 合 計			28,839,039
	負 債 合 計			<u><u>47,967,056</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			
(1)	資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	3,646,790		
	ロ 出 資 金	658,628		
	ハ 組 入 資 本 金	13,970		
	資 本 金 合 計		4,319,388	
	資 本 金 合 計			4,319,388
7	資 本 金			
(1)	資 本 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,329,467		
	ロ 負 担 金	814		
	ハ 他 会 計 負 担 金	5,794		
	資 本 金 合 計		1,336,075	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	△ 43,461		
	利 益 剰 余 金 合 計		△ 43,461	
	剰 余 金 合 計			1,292,614
	資 本 合 計			5,612,002
	負 債 資 本 合 計			53,579,058