

議案第 69 号

平成29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29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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 平成29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	下水道事業収益	3,153,075千円	30,263千円	3,183,338千円
第2項	営業外収益	1,000,339千円	30,263千円	1,030,602千円
支 出		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	下水道事業費用	3,187,581千円	57,497千円	3,245,078千円
第1項	営業費用	2,754,520千円	57,497千円	2,812,017千円

（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「664,826千円」を「635,937千円」に、当年度分損益勘定留保資金「586,435千円」を「552,278千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「78,391千円」を「83,659千円」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	3,187,153 千円	240,159 千円	3,427,312 千円
第 1 項 企業債	874,400 千円	100,000 千円	974,400 千円
第 6 項 負担金	750,738 千円	140,159 千円	890,897 千円
支 出			
第 1 款 資本的支出	3,851,979 千円	211,270 千円	4,063,249 千円
第 1 項 建設改良費	1,592,696 千円	241,270 千円	1,833,966 千円
第 2 項 つくばエクスプレ ス沿線整備事業費	1,182,000 千円	△30,000 千円	1,152,000 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 502,000	を	「	公共下水道事業（既 成市街地分）	千円 617,000	に
」				」			
「	公共下水道事業（つ くばエクスプレス沿 線整備関連分）	131,000	を	「	公共下水道事業（つ くばエクスプレス沿 線整備関連分）	116,000	に
」				」			

「

計	8 7 4 , 4 0 0
---	---------------

」を「

計	9 7 4 , 4 0 0
---	---------------

」に

改める。

平成 2 9 年 8 月 3 1 日 提出

流山市長 井 崎 義 治

平成 29 年度 流山市 下水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

			収 入		計	備 考
款	項	目	既決予定額	補正予定額		
1 下水道事業収益			千円	千円	千円	
	2 営業外収益		3,153,075	30,263	3,183,338	
		3 長期前受金戻入	1,000,339	30,263	1,030,602	
			819,031	30,263	849,294	・資産減耗に伴う長期前受金戻入追加

			支 出		計	備 考
款	項	目	既決予定額	補正予定額		
1 下水道事業費用			千円	千円	千円	
	1 営業費用		3,187,581	57,497	3,245,078	
		6 減価償却費	2,754,520	57,497	2,812,017	
			1,428,513	△ 2,118	1,426,395	・固定資産の減価償却費更正減
		7 資産減耗費	0	59,615	59,615	・除却費及び撤去費

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 3,187,153	千円 240,159	千円 3,427,312	
	1 企業債		874,400	100,000	974,400	
		1 建設改良債	874,400	100,000	974,400	・ 企業債追加
	6 負担金		750,738	140,159	890,897	
		2 工事負担金	646,000	110,160	756,160	・ 県負担金追加
		3 負担金	3	29,999	30,002	・ 開発者負担金追加

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 3,851,979	千円 211,270	千円 4,063,249	
	1 建設改良費		1,592,696	241,270	1,833,966	
		1 管路改良費	1,431,240	241,270	1,672,510	・ 工事請負費追加
	2 つくばエクスプレス沿線整備事業費		1,182,000	△ 30,000	1,152,000	
		1 管路建設費	1,182,000	△ 30,000	1,152,000	・ 委託料更正減

平成29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29年4月1日から平成30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）	△115,615
減価償却費	1,426,395
固定資産除却費（現金を伴うものは除く）	54,615
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,096
賞与引当金の増減額（△は減少）	325
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	29
長期前受金戻入額	△849,294
支払利息	392,661
未収金の増減額（△は増加）	△11,689
未払金の増減額（△は減少）	△16,902
小計	879,429
利息の支払額	△392,661
業務活動によるキャッシュ・フロー	486,768

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	△2,263,306
無形固定資産の取得による支出	△143,940
国庫補助金による収入	839,828
受益者負担金による収入	96,978
工事負担金による収入	531,250
負担金による収入	27,780
他会計補助金による収入	480
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△910,930</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による収入	974,400
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	△1,067,283
他会計借入金による収入	400,000
他会計からの出資による収入	254,534
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>561,651</u>

資金増額	137,489
資金期首残高	400,475
資金期末残高	<u>537,964</u>

平成29年度流山市下水道事業予定貸借対照表
(平成30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	1,342,857	
	ロ 構 築 物	47,593,014	
	減価償却累計額	<u>△ 3,486,179</u>	44,106,835
	ハ 機械及び装置	6,689	
	減価償却累計額	<u>△ 1,783</u>	4,906
	ニ 工具、器具及び備品	551	
	減価償却累計額	<u>△ 236</u>	315
	ホ 建設仮勘定	16,600	
	有形固定資産合計		45,471,513
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 施設利用権	7,575,581	
	無形固定資産合計		7,575,581
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 出 資 金	3,000	
	投資その他の資産合計		3,000
	固定資産合計		53,050,094
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		537,964
(2)	未 収 金	839,169	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 735</u>	838,434
(3)	前 払 金		260,400
(4)	そ の 他 流 動 資 産		500
	流動資産合計		1,637,298
	資 産 合 計		<u>54,687,392</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	16,898,397		
	企業債合計		16,898,397	
(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	800,000		
	他会計借入金合計		800,000	
	固定負債合計			17,698,397
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	1,088,382		
	企業債合計		1,088,382	
(2)	未払金		715,561	
(3)	前受金		125,800	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	9,287		
	ロ 法定福利費引当金	1,763		
	引当金合計		11,050	
(5)	その他の流動負債		532	
	流動負債合計			1,941,325
5	繰延収益			
	長期前受金額	31,696,104		
	収益化累計額	△ 2,404,121		
	繰延収益合計			29,291,983
	負債合計			48,931,705

