

議案第 30 号

平成29年度流山市下水道事業会計補正予算（第2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2号）は、次に定めるところによる。

（資本的収入の補正）

第2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「635,937千円」を「591,325千円」に、当年度分損益勘定留保資金「552,278千円」を「512,969千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「83,659千円」を「78,356千円」に改め、資本的収入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	3,427,312千円	44,612千円	3,471,924千円
第6項 負担金	890,897千円	44,612千円	935,509千円

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の廃止は、次のとおりとする。

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
排水管設備施工関連 及び管渠等維持管理 業務委託事業	平成 29 年度から 平成 32 年度まで	136,974 千 円以内と消費税及び 地方消費税の合計額	—	—

平成 30 年 2 月 15 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

資 本 的 収 入

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		3,427,312	44,612	3,471,924	
	6	負担金	890,897	44,612	935,509	
		1	104,735	17,650	122,385	・ 猶予解除及び滞納処分による追加
		3	30,002	26,962	56,964	・ 共用管建設負担金追加

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）	△115,696
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）	59,615
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△850
賞与引当金の増減額（△は減少）	449
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	158
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）	20,073
その他流動資産の増減額（△は増加）	500
未払金の増減額（△は減少）	△9,423
小計	924,588
利息の支払額	△392,661
業務活動によるキャッシュ・フロー	531,927

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	△3,295,765
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	839,826
受益者負担金による収入	113,324
工事負担金による収入	285,461
負担金による収入	52,745
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>△2,147,869</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>
資金増減額	△1,054,291
資金期首残高	1,375,021
資金期末残高	<u>320,730</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	46,761,649		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,435,406</u>	44,326,243	
	ハ 機 械 及 び 装 置	24,233		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,801</u>	22,432	
	ニ 工 具、器 具 及 び 備 品	551		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 219</u>	332	
	ホ 建 設 仮 勘 定		16,600	
	有 形 固 定 資 産 合 計			45,708,464
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		7,522,294	
	無 形 固 定 資 産 合 計			7,522,294
(3)	投 資 其 他 の 資 産			
	イ 出 資 金		3,000	
	投 資 其 他 の 資 産 合 計			3,000
	固 定 資 産 合 計			<u>53,233,758</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			320,730
(2)	未 収 金		893,834	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 735</u>	893,099
(3)	前 払 金			240,515
	流 動 資 産 合 計			<u>1,454,344</u>
	資 産 合 計			<u><u>54,688,102</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	16,810,298		
	企業債合計		16,810,298	
(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			17,610,298
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		718,493	
(3)	前受金		57,500	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	9,307		
	ロ 法定福利費引当金	1,763		
	引当金合計		11,070	
(5)	その他流動負債		533	
	流動負債合計			1,875,978
5	繰延収益			
	長期前受金額		31,651,949	
	繰延収益化累計額		△ 2,380,725	
	繰延収益化累計額合計			29,271,224
	繰延収益化累計額合計			<u>48,757,500</u>

資 本 の 部

6	資 本 金				
(1)	イ 資 本 金				
	ロ 固 有 資 本 金			3,638,821	
	ハ 出 組 入 資 本 金			913,162	
				<u>158,240</u>	
					4,710,223
7	剩 余 金				
(1)	イ 資 本 剩 余 金				
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額		1,329,467		
	ハ 負 担 金		814		
			<u>5,794</u>		
				1,336,075	
(2)	イ 利 益 剩 余 金				
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金		<u>△ 115,696</u>		
				<u>△ 115,696</u>	
					<u>1,220,379</u>
					<u>5,930,602</u>
					<u>54,688,102</u>