

平成30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30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30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	3,198,471千円	88,716千円	3,287,187千円
第1項	営業収益	2,318,883千円	60,791千円	2,379,674千円
第2項	営業外収益	879,588千円	27,925千円	907,513千円
支出		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	下水道事業費用	3,250,326千円	37,321千円	3,287,647千円
第1項	営業費用	2,857,695千円	37,321千円	2,895,016千円

（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「472,960千円」を「388,653千円」に、過年度分損益勘定留保資金「403,293千円」を「323,669千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「69,667千円」

を「64,984千円」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	2,739,594千円	204,909千円	2,944,503千円
第1項	企業債	1,026,700千円	21,100千円	1,047,800千円
第4項	国庫補助金	710,000千円	19,600千円	729,600千円
第5項	負担金	402,653千円	164,209千円	566,862千円
支出				
第1款	資本的支出	3,212,554千円	120,602千円	3,333,156千円
第1項	建設改良費	1,861,172千円	120,602千円	1,981,774千円

(継続費の補正)

第4条 予算第5条中

「

千円	平成30年度	千円
621,000		248,400
	平成31年度	372,600

を

千円	平成30年度	千円
677,250		257,950
	平成31年度	419,300

」

」

改める。

(企業債の補正)

第5条 予算第7条中

「

公共下水道事業（既 成市街地分）	千円 669,800
---------------------	---------------

を

」

「

公共下水道事業（既 成市街地分）	千円 690,900
---------------------	---------------

に

」

改める。

平成31年2月14日提出

流山市長 井 崎 義 治

平成30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

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備	考
1 下水道事業収益	1 営業収益		千円	千円	千円		
			3,198,471	88,716	3,287,187		
	2 営業外収益		2,318,883	60,791	2,379,674		
		1 下水道使用料	1,971,000	60,791	2,031,791	・下水道使用料追加	
		1 他会計負担金	879,588	27,925	907,513		
			52,867	27,925	80,792	・一般会計負担金追加	

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備	考
1 下水道事業費用	1 営業費用		千円	千円	千円		
			3,250,326	37,321	3,287,647		
			2,857,695	37,321	2,895,016		
		5 流域下水道維持管理費	1,024,000	37,321	1,061,321	・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							
	1 企業債		千円 2,739,594	千円 204,909	千円 2,944,503		
		1 建設改良債	1,026,700	21,100	1,047,800		
			1,026,700	21,100	1,047,800	・企業債追加	
	4 国庫補助金		710,000	19,600	729,600		
		1 国庫補助金	710,000	19,600	729,600	・国庫補助金追加	
	5 負担金		402,653	164,209	566,862		
		2 工事負担金	147,208	146,386	293,594	・事業者負担金追加	
		3 負担金	114,825	17,823	132,648	・共用管建設費負担金追加	

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備	考
1 資本的支出							
	1 建設改良費		千円 3,212,554	千円 120,602	千円 3,333,156		
		1 管路改良費	1,861,172	120,602	1,981,774		
			1,656,697	9,550	1,666,247	・工事請負費追加	
		2 無形固定資産購入費	204,475	111,052	315,527	・共用管建設費負担金追加	

平成30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）	△56,789
減価償却費	1,494,508
固定資産除却費（現金を伴うものは除く）	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△920
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,660
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	460
長期前受金戻入額	△825,227
支払利息	352,231
未収金の増減額（△は増加）	△7,229
未払金の増減額（△は減少）	△944,687
小計	14,007
利息の支払額	△352,231
業務活動によるキャッシュ・フロー	△338,224

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	△2,130,455
無形固定資産の取得による支出	△292,154
国庫補助金による収入	675,577
受益者負担金による収入	130,208
工事負担金による収入	104,569
負担金による収入	122,824
他会計補助金による収入	240
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,389,191</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たるための企業債による収入	1,047,800
建設改良費等の財源に充てたるための企業債の償還による支出	△1,088,382
他会計借入金による収入	0
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>559,418</u>

資金増額

△1,167,997

資金期首残高

2,458,253

資金期末残高

1,290,256

平成30年度 度 流山市下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)	固定有形資産		
	イ 土地	1,336,299	
	ロ 構築物		
	ハ 減価償却累計額	48,902,788	
		<u>△ 4,726,476</u>	
	ニ 機械	24,829	
		<u>△ 3,252</u>	
	ホ 減価償却器具及び備品	21,577	
		<u>227</u>	
		<u>54,406</u>	45,588,821
(2)	固定無形資産		
	イ 有形固定資産	7,576,007	
		<u>7,576,007</u>	7,576,007
(3)	投資その他の資産		
	イ 出資	3,000	
		<u>3,000</u>	53,167,828
2	流動資産		
(1)	現金		1,290,256
(2)	未貸倒	586,865	
(3)	貸倒引当	<u>△ 596</u>	586,269
(4)	前払流動資産		274,350
	その他流動資産		<u>0</u>
	流動資産合計		<u>2,150,875</u>
	固定資産合計		<u>55,318,703</u>

3	固定負債	業債	債		
(1)	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	業債	債	16,840,150	16,840,150
(2)	イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	業債	債	800,000	800,000
4	流動負債	業債	債		17,640,150
(1)	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	業債	債	1,086,247	1,086,247
(2)	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	業債	債	658,037	658,037
(3)	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	業債	債	106,850	106,850
(4)	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	業債	債	9,594	9,594
(5)	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	業債	債	1,831	1,831
5	繰延収益	業債	債		11,425
	繰延収益	業債	債	562	562
	繰延収益	業債	債	32,273,197	32,273,197
	繰延収益	業債	債	△ 3,045,050	△ 3,045,050
	繰延収益	業債	債		29,228,147
	繰延収益	業債	債		48,731,418

