

(支出)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 支 出	県 金	地 方 債 そ の 他
1 下水道事業資本的支出	8,454,139	△ 948,831	7,505,308	△ 221,164	△ 307,300	0
1 建設改良費	3,828,529	△ 946,360	2,882,169	△ 221,164	△ 370,000	△ 88,040
1 南部処理区 管渠建設費	716,915	△ 475,798	241,117	△ 175,327	△ 145,500	
2 東部処理区 管渠建設費	976,102	△ 201,339	774,763	177	△ 164,600	
3 南部処理区 ポンプ場建設費	108,300	△ 26,476	81,824	6,861	△ 29,600	
4 東部処理区 ポンプ場建設費	163,000	△ 2,822	160,178		45,500	
5 辻堂浄化センター建設費	599,979	△ 10,713	589,266	1,792	△ 8,800	
6 大清水浄化センター建設費	110,400	△ 1,679	108,721	△ 1,461	800	

(単位 千円)

内 訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
△ 420,367				
△ 267,156				
△ 154,971	1 給料	△ 4,544	00 給与費	△ 10,450
	2 手当	△ 4,676	01 南部処理区管渠建設費	△ 453,903
	5 法定福利費	△ 1,230	02 南部処理区管渠建設事務費	△ 8,410
	15 消耗品費	△ 3,300	03 南部処理区計画策定業務費	△ 3,035
	23 賃借料	△ 1,770		
	25 委託料	△ 118,089		
	35 工事請負費	△ 332,089		
	39 補償費	△ 10,100		
△ 36,916	1 給料	△ 1,102	00 給与費	2,841
	2 手当	4,068	01 東部処理区管渠建設費	△ 200,480
	5 法定福利費	△ 125	02 東部処理区管渠建設事務費	△ 700
	25 委託料	△ 71,821	03 東部処理区計画策定業務費	△ 3,000
	35 工事請負費	△ 108,788		
	36 工事負担金	△ 11,571		
	39 補償費	△ 12,000		
△ 3,737	25 委託料	△ 23,820	01 南部処理区ポンプ場建設費	△ 26,476
	35 工事請負費	△ 2,656		
△ 48,322	35 工事請負費	△ 2,822	01 東部処理区ポンプ場建設費	△ 2,822
△ 3,705	1 給料	47	00 給与費	1,567
	2 手当	1,768	01 辻堂浄化センター建設費	△ 12,280
	5 法定福利費	△ 248		
	25 委託料	△ 12,280		
△ 1,018	25 委託料	△ 1,679	01 大清水浄化センター建設費	△ 1,679

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源			
				特 定 財 源			
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
7 新市街地下 水道建設費	884,556	△ 146,340	738,216	△ 47,800		△ 10,500	△ 88,040
8 相模川流域 △ 下水道建設 費	246,909	△ 81,193	165,716	△ 4,589		△ 57,300	
9 固定資産購 入費	22,368	0	22,368	△ 817			
2 企業債償還金	4,619,010	0	4,619,010			62,700	88,040
1 企業債償還 金	4,619,010	0	4,619,010			62,700	88,040
3 貸付金	6,500	△ 2,471	4,029				
1 貸付金	6,500	△ 2,471	4,029				

(円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	25 委託料	△ 3,554	01 北部第2 - 3 管渠建設費 △ 25,220
	35 工事請負費	△ 142,786	02 柄沢管渠建設費 △ 5,766
			03 新産業の森管渠建設費 △ 115,354
△ 19,304	25 委託料	△ 13,388	01 相模川流域処理区管渠建設費 △ 76,687
	35 工事請負費	△ 54,816	02 相模川流域下水道建設事業負担金 △ 3,006
	36 工事負担金	△ 7,989	03 相模川流域処理区管渠建設事務費 △ 1,000
	39 補償費	△ 5,000	04 相模川流域処理区計画策定業務費 △ 500
817	79 固定資産購入費		財源更正
△ 150,740			
△ 150,740	73 企業債償還金		財源更正
△ 2,471			
△ 2,471	75 貸付金	△ 2,471	01 水洗便所改造等資金貸付金 △ 2,471

2. 平成26年度藤沢市下水道事業費特別会計補正予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 千円)

区 分	既決額	決算繰越等 による修正	補正額	計
(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー				
当年度純利益	59,881		187,388	247,269
賞与引当金の増減額(△は減少)	29,353		△ 2,132	27,221
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	5,109		△ 314	4,795
支払利息	1,874,127		△ 36,192	1,837,935
未収金の増減額(△は増加)	△ 177,808	△ 711,664	22,199	△ 867,273
未払金の増減額(△は減少)	625,466	△ 222,662	△ 62,575	340,229
小 計	5,761,405	△ 934,326	108,374	4,935,453
利息の支払額	△ 1,874,127	0	36,192	△ 1,837,935
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,887,578	△ 934,326	144,566	3,097,818
(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	△ 3,274,103	△ 70,935	474,683	△ 2,870,355
長期貸付けによる支出	△ 6,500	△ 9,000	2,471	△ 13,029
長期貸付金の回収による収入	3,695	△ 315		3,380
国庫補助金による収入	1,033,483	408,209	△ 221,164	1,220,528
受益者負担金等による収入	20,359	5,494		25,853
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,963,552	333,453	255,990	△ 1,374,109
(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	2,935,100	772,800	△ 307,300	3,400,600
一般会計からの出資による収入	282,487	△ 60,112		222,375
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,401,423	712,688	△ 307,300	△ 996,035
資金に係る換算差額				
資金増加(減少)額	522,603	111,815	93,256	727,674
資金期首残高	1,001,117	728,035		1,729,152
資金期末残高	1,523,720	839,850	93,256	2,456,826

