

議案第 75 号

令和3年度流山市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度流山市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。

（資本的支出の補正）

第2条 令和3年度流山市水道事業会計予算第4条本文括弧書きを「（資本的収入額が資本的支出額（納付金を除く。）に対し不足する額2,240,546千円は当年度分損益勘定留保資金765,310千円、減債積立金568,761千円、建設改良積立金774,755千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額131,720千円で補てんするものとし、納付金500,000千円は、当年度利益剰余金処分額で補てんするものとする。）」に改め、資本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 資本的支出	2,770,017千円	94,748千円	2,864,765千円
第1項 建設改良費	1,348,480千円	94,748千円	1,443,228千円

(継続費の補正)

第 3 条 継続費を次のとおり変更する。

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
資本的 支出	建設 改良費	西平井浄水場 水処理施設更 新事業	千円 400,000	令和 2 年度	千円 290,000	千円 450,000	令和 2 年度	千円 290,000
				令和 3 年度	千円 110,000		令和 3 年度	千円 160,000

令和 3 年 9 月 2 日 提出

流山市長 井 崎 義 治

令和3年度流山市水道事業会計補正予算実施計画

資本的支出

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	資本的支出		2,770,017	94,748	2,864,765	
	1	建設改良費	1,348,480	94,748	1,443,228	
		5 原水及び浄水施設費	331,787	50,000	381,787	・工事請負費追加
		6 配水施設費	968,095	44,748	1,012,843	・工事請負費追加

令和3年度流山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和3年4月1日から令和4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）	734,822
減価償却費	1,070,612
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△75
賞与引当金の増減額（△は減少）	50
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△24
長期前受金戻入額	△305,395
受取利息	△1,827
支払利息	129,503
未収金の増減額（△は増加）	△302
貯蔵品の増減額（△は増加）	△25,738
未払金の増減額（△は減少）	3,565
小計	1,605,191
利息の受取額	1,827
利息の支払額	△129,503
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,477,515
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	△1,497,896
工事負担金による収入	112,853
他会計負担金による収入	3,834
他会計補助金による収入	120
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,381,089
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の償還による支出	△568,763
他会計への出資による支出	△200,000
他会計への納付金による支出	△500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,268,763
資金増減額	△1,172,337
資金期首残高	3,685,101
資金期末残高	2,512,764

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画				前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生額	当該年度支払義務発生額	当該年度末までの支払義務発生額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備 考	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					企 業 債	国 庫 補 助 金								そ の 他
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	西平井浄水場水処理施設更新事業	令和2	千円 290,000	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%			
			令和3	160,000			160,000			450,000	450,000	100.0		
			計	450,000			450,000			450,000	450,000	100.0		

令和3年度流山市水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日 予定)

(単位：千円)

資産の部				負債の部			
1 固定資産				3 固定負債			
(1)有形固定資産				(1)企業債			
イ土地建物	2,902,626			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,497,130		
減価償却累計額	△ 654,496	1,519,148		企業債合計		5,497,130	
ハ構築物	35,898,438			(2)引当金	13,693		
減価償却累計額	△ 15,684,595	20,213,843		イ引当金		13,693	
ニ機械及び装置	5,314,635			固定負債合計			5,510,823
減価償却累計額	△ 4,110,274	1,204,361		4 流動負債			
ホ車両運搬具	38,689			(1)企業債			
減価償却累計額	△ 22,617	16,072		イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	581,892		
ヘ工具器具及び備品	83,348			企業債合計		581,892	
減価償却累計額	△ 68,866	14,482		(2)未払当金		515,051	
ト建設仮勘定	25,154			(3)引当金	11,841		
有形固定資産合計		25,895,686		イ法定福利費引当金	2,042		
(2)無形固定資産				引当金合計		13,883	
イ電話加入権	1,492			(4)その他流動負債		51,807	
口その他無形固定資産	120			流動負債合計			1,162,633
無形固定資産合計		1,612		5 繰延収益			
(3)投資その他の資産	2,400,000			イ長期前受金額	14,285,176		
イ出投資その他の資産合計		2,400,000		繰延収益合計	△ 7,376,492		
固定資産合計		28,297,298		繰延負債			6,908,684
2 流動資産				負債合計			13,582,140
(1)現金預金		2,512,764		6 資本金			
(2)未貸倒引当金	371,150			(1)資本金			
(3)貯蔵品	△ 2,495	368,655		イ固有資本	2,743,669		
(4)前払費用		57,261		口出組入資本	33,817		
(5)前払流動資産		217,450		ハ組入資本	10,533,687		
(6)その他流動資産		500,000		流動資産合計			13,311,173
流動資産合計		3,657,481		7 剰余金			
		<u>31,954,779</u>		(1)資本剰余金			
				イ受贈財産評価額	5,591		
				口工事寄附金	880,314		
				ハ他会計負担	6,000		
				ニ補償金	52,390		
				資本剰余金合計		944,295	
				(2)利益剰余金			
				イ減債積立	1,758,627		
				口利益積立	300,000		
				ハ建設改良積立	66,340		
				ニ当年度未処分利益剰余金	1,992,204		
				剰余金合計		4,117,171	
				負債資本合計			5,061,466
							<u>18,372,639</u>
							<u>31,954,779</u>