

議案第 22 号

令和3年度流山市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和3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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和3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	3,609,596千円	106,527千円	3,716,123千円
第3項	特別利益	0千円	106,527千円	106,527千円
支 出		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	下水道事業費用	3,548,631千円	36,560千円	3,585,191千円
第1項	営業費用	3,244,855千円	36,560千円	3,281,415千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書きを「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額949,102千円は過年度分損益勘定留保資金877,085千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72,017千円で補てんするものとする。）」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	2,071,599千円	30,000千円	2,101,599千円
第1項 企業債	581,850千円	15,000千円	596,850千円
第4項 国庫補助金	708,430千円	15,000千円	723,430千円
支 出	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	3,057,711千円	△7,010千円	3,050,701千円
第1項 建設改良費	1,468,385千円	△7,010千円	1,461,375千円
(企業債の補正)			

第4条 予算第5条中

「

公共下水道事業(既成市街地分)	千円 439,800
-----------------	---------------

を

「

公共下水道事業(既成市街地分)	千円 454,800
-----------------	---------------

に

」

」

改める。

令和4年2月17日提出

流山市長 井 崎 義 治

令和3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
			千円	千円	千円	
1	下水道事業収益		3,609,596	106,527	3,716,123	
	3 特別利益		0	106,527	106,527	
		1 過年度損益修正益	0	106,527	106,527	・過年度損益修正益

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	下水道事業費用		3,548,631	36,560	3,585,191	
	1 営業費用		3,244,855	36,560	3,281,415	
		6 流域下水道維持管理費	1,283,532	36,560	1,320,092	・江戸川左岸流域下水道維持管理負担金追加 ・手賀沼流域下水道維持管理負担金追加

資 本 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 資本的収入			千円 2,071,599	千円 30,000	千円 2,101,599	
	1 企業債		581,850	15,000	596,850	
		1 建設改良債	581,850	15,000	596,850	・下水道事業債追加
	4 国庫補助金		708,430	15,000	723,430	
		1 国庫補助金	708,430	15,000	723,430	・国庫補助金追加

			支 出		計	備 考
款	項	目	既決予定額	補正予定額		
1 資本的支出			千円 3,057,711	千円 △ 7,010	千円 3,050,701	
	1 建設改良費		1,468,385	△ 7,010	1,461,375	
		1 管路改良費	1,316,131	△ 7,010	1,309,121	・委託料更正減 ・工事請負費追加

令和３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）
（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（△は当年度純損失）	55,332
減価償却費	1,593,328
貸倒引当金の増減額（△は減少）	447
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,670
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	387
長期前受金戻入額	△892,113
支払利息	263,376
未収金の増減額（△は増加）	39,249
未払金の増減額（△は減少）	10,518
小計	1,072,194
利息の支払額	△263,376
業務活動によるキャッシュ・フロー	808,818
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	△1,586,750
無形固定資産の取得による支出	△137,185
建設負担金還付による収入	1
受益者負担金による収入	81,037
工事負担金による収入	131,126
負担金による収入	△4,087
国庫補助金による収入	657,679
他会計補助金による収入	450
投資活動によるキャッシュ・フロー	△857,729

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	596,850
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	△1,056,326
他会計からの出資による収入	321,031
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△138,445</u>
資金増減額	△187,356
資金期首残高	1,738,462
資金期末残高	<u>1,551,106</u>

令和3年度流山市下水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日 予定)

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地建物	54,414,697	1,442,441	
ロ 構築物	△ 8,571,412	45,843,285	
ハ 機械及び装置	24,829		
ニ 車両運搬具	△ 7,955	16,874	
ホ 工具器具及び備品	1,227		
ヘ 建設仮勘定	0	1,227	
減価償却累計額	722		
減価償却累計額	△ 662	60	
有形固定資産合計		75,279	
(2) 無形固定資産		47,379,166	
イ 施設利用権	7,213,013		
無形固定資産合計		7,213,013	
(3) 投資その他の資産			
イ 出資	3,000		
投資その他の資産合計		3,000	
固定資産合計			54,595,179
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,551,106	
(2) 未収金	574,715		
貸倒引当金	△ 1,820	572,895	
(3) 前払金		205,530	
(4) その他流動資産		0	
流動資産合計			2,329,531
資産合計			<u>56,924,710</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	15,548,395		
企業債合計		15,548,395	
固定負債合計			15,548,395
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	1,039,057		
企業債合計		1,039,057	
(2) 未払金		529,022	
(3) 前受金		73,480	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	9,364		
ロ 法定福利費引当金	1,855		
引当金合計		11,219	
(5) その他流動負債		539	
流動負債合計			1,653,317
5 繰延収益			
長期前受金		35,898,573	
収益化累計額		△ 5,524,079	
繰延収益合計			30,374,494
負債合計			<u>47,576,206</u>
6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本		3,638,821	
ロ 出資		3,534,193	
ハ 組入資本		786,076	
資本合計			7,959,090
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,328,909		
ロ 他会計負担金	5,173		
資本剰余金合計		1,334,082	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	55,332		
利益剰余金合計		55,332	
剰余金合計			1,389,414
負債資本合計			<u>9,348,504</u>
負債合計			<u>56,924,710</u>

資本の部