

議案第 76 号

令和3年度流山市下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 令和3年度流山市下水道事業会計予算第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	0千円	3,609,596千円
第1項	営業収益	2,619,785千円	△10,958千円	2,608,827千円
第2項	営業外収益	989,811千円	10,958千円	1,000,769千円
支 出		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	下水道事業費用	3,537,701千円	10,930千円	3,548,631千円
第1項	営業費用	3,233,925千円	10,930千円	3,244,855千円

(債務負担行為の補正)

第3条 債務負担行為に次のものを追加する。

事 項	期 間	限 度 額
下水道ビジョン策定業務委託事業	令和3年度から 令和4年度まで	28,143千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
浄化槽整備計画策定業務委託事業	令和3年度から 令和4年度まで	4,400千円以内と消費税及び地方消費税の合計額

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			千円 3,609,596	千円 0	千円 3,609,596	
	1 営業収益		2,619,785	△ 10,958	2,608,827	
		3 国庫補助金	6,796	△ 6,796	0	・国庫補助金更正減
		4 県補助金	4,162	△ 4,162	0	・県補助金更正減
	2 営業外収益		989,811	10,958	1,000,769	
		5 国庫補助金	0	6,796	6,796	・国庫補助金
		6 県補助金	0	4,162	4,162	・県補助金

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			千円 3,537,701	千円 10,930	千円 3,548,631	
	1 営業費用		3,233,925	10,930	3,244,855	
		4 総係費	36,554	7,740	44,294	・委託料追加
		5 浄化槽普及費	15,134	3,190	18,324	・委託料

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）	△８,２７４
減価償却費	１,５９３,３２８
貸倒引当金の増減額（△は減少）	１５５
賞与引当金の増減額（△は減少）	△５５
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	２４
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）	２９,７３２
未払金の増減額（△は減少）	４,２００
小計	９９０,３７３
利息の支払額	△２６３,３７６
業務活動によるキャッシュ・フロー	７２６,９９７
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	△１,８４２,１９３
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	１３０,８３５
負担金による収入	５０,００４
国庫補助金による収入	６４４,０４３
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	△１,０７３,００８

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	581,850
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>△153,445</u>
資金増減額	△499,456
資金期首残高	1,643,386
資金期末残高	<u>1,143,930</u>

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	国 庫 補助金	負担金	その他
下水道ビジョン策定 業務委託事業	28,143千円以内と消費 税及び地方消費税の合 計額		千円	令和3年度 から 令和4年度 まで	千円 30,958	千円	千円	千円	千円 30,958
浄化槽整備計画策定 業務委託事業	4,400千円以内と消費 税及び地方消費税の合 計額			令和3年度 から 令和4年度 まで	4,840				4,840

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	54,614,815	1,442,441	
ロ 構築物	△ 8,602,240	46,012,575	
ハ 機械及び装置	24,829		
ニ 車両運搬具	△ 6,790	18,039	
ホ 工具器具及び備品	831	1,227	
ヘ 建設仮勘定	△ 663	168	
有形固定資産合計		75,279	47,549,729
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	7,226,223		
無形固定資産合計			7,226,223
(3) 投資その他の資産			
イ 投資その他の資産	3,000		
投資その他の資産合計			3,000
固定資産合計			54,778,952
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,143,930	
(2) 未収金	563,566		
(3) 貸倒引当金	△ 1,820	561,746	
(4) 前払金		248,120	
(4) その他流動資産		0	
流動資産合計			1,953,796
資産合計			56,732,748

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業負債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業負債	15,621,095		
企業負債合計		15,621,095	
4 流動負債			15,621,095
(1) 企業負債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業負債	1,039,053		
企業負債合計		1,039,053	
(2) 未払金		518,492	
(3) 前受金		105,550	
(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		529	
流動負債合計			1,674,843
5 繰延収益			
長期前受金		35,963,449	
収益化累計額	△ 5,520,563		
繰延収益合計			30,442,886
負債合計			47,738,824
6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本		3,638,821	
ロ 出資金		3,534,193	
ハ 組入資本		516,956	
資本合計			7,689,970
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	△ 30,128		
利益剰余金合計		△ 30,128	
剰余金合計			1,303,954
負債資本合計			8,993,924
負債資本合計			56,732,748

(単位：千円)