

議案第 45 号

令和 2 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 2 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。

（資本的収入及び支出の補正）

第 2 条 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	9 3 8 , 7 7 4 千円	1 8 , 3 3 7 千円	9 5 7 , 1 1 1 千円
第 1 項 工事負担金	1 3 5 , 4 4 0 千円	1 8 , 3 3 7 千円	1 5 3 , 7 7 7 千円
支 出	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款 資本的支出	3 , 2 7 0 , 6 8 4 千円	1 8 , 3 3 7 千円	3 , 2 8 9 , 0 2 1 千円
第 1 項 建設改良費	1 , 4 6 7 , 3 4 5 千円	1 8 , 3 3 7 千円	1 , 4 8 5 , 6 8 2 千円

令和 2 年 6 月 4 日提出

流山市長 井 崎 義 治

令和 2 年度流山市水道事業会計補正予算実施計画

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
			千円	千円	千円	
1	資本的収入		938,774	18,337	957,111	
	1	工事負担金	135,440	18,337	153,777	
		1	工事負担金	18,337	153,777	・建設改良費工事負担金追加

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		3,270,684	18,337	3,289,021	
	1	建設改良費	1,467,345	18,337	1,485,682	
		4	配水施設費	18,337	916,905	・委託料及び工事請負費追加

令和2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2年4月1日から令和3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）	372,969
減価償却費	1,061,908
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）	1,102
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,914
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△127
その他引当金の増減額（△は減少）	0
長期前受金戻入額	△306,704
受取利息	△1,645
支払利息	140,667
未収金の増減額（△は増加）	△16,327
貯蔵品の増減額（△は増加）	△15,486
未払金の増減額（△は減少）	△86,577
小計	1,147,866
利息の受取額	1,645
利息の支払額	△140,667
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,008,844

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	△1,343,784
工事負担金による収入	151,721
他会計負担金による収入	3,334
他会計補助金等による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,188,729</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るための企業債の償還による支出	△556,647
他会計からの貸付の償還による収入	800,000
他会計からの出資による収入	△1,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△756,647</u>
資金増減額	△936,532
資金期首残高	4,301,164
資金期末残高	<u>3,364,632</u>

令和2年度流山市水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日予定)

(単位:千円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		2,902,626	
	ロ 建物	2,173,644		
	減価償却累計額	<u>△ 611,646</u>	1,561,998	
	ハ 構築物	34,159,985		
	減価償却累計額	<u>△ 14,480,673</u>	19,679,312	
	ニ 機械及び装置	5,302,876		
	減価償却累計額	<u>△ 3,878,201</u>	1,424,675	
	ホ 車両運搬具	40,005		
	減価償却累計額	<u>△ 21,436</u>	18,569	
	ヘ 工具器具及び備品	72,816		
	減価償却累計額	<u>△ 65,308</u>	7,508	
	ト 建設仮勘定		<u>22,826</u>	
	有形固定資産合計			25,617,514
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		<u>1,492</u>	
	無形固定資産合計			1,492
(3)	投資その他の資産			
	イ 出資		2,200,000	
	ロ 長期貸付金		<u>0</u>	
	投資その他の資産合計			<u>2,200,000</u>
	固定資産合計			27,819,006

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			
			6,079,025	
	企業債合計			6,079,025
(2)	引当金			
	イ 修繕引当金			
	引当金合計		13,693	
	固定負債合計			6,092,718
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			
			568,760	
	企業債合計			568,760
(2)	未払金			615,859
(3)	前受金			19,080
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金		11,791	
	ロ 法定福利費引当金		2,066	
	引当金合計			13,857
(5)	その他の流動負債			45,302
	流動負債合計			1,262,858
5	繰延収益			
	長期前受金額		14,064,806	
	繰延収益累計額		△ 7,086,809	
	繰延収益合計			6,977,997
	負債合計			14,333,573

資 本 の 部

6	資 本 金				
(1)	資 本 金				
	イ 固 有 資 本 金			2,743,670	
	ロ 出 資 金			33,817	
	ハ 組 入 資 本 金			7,793,634	
	資 本 金 合 計			<u>7,793,634</u>	10,571,121
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	5,592			
	ロ 工 事 寄 附 負 担 金	880,314			
	ハ 他 会 計 負 担 金	6,000			
	ニ 補 助 金	52,390			
	資 本 剰 余 金 合 計			944,296	
(2)	利 益 剰 余 金				
	イ 減 債 積 立 金	3,813,729			
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,308,023			
	ハ 利 益 積 立 金	300,000			
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	481,792			
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>5,903,544</u>	6,847,840
	剰 余 金 合 計				<u>17,418,961</u>
	資 本 合 計				<u>31,752,534</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>31,752,534</u>