

議案第 122 号

令和 2 年度流山市水道事業会計補正予算（第 2 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 2 号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第 2 条 令和 2 年度流山市水道事業会計予算（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 水道事業費用	3,972,488 千円	492,879 千円	3,479,609 千円
第 2 項 営業外費用	684,745 千円	492,879 千円	1,911,866 千円

（資本的支出の補正）

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（納付金を除く。）に対し不足する額 2,315,475 千円は当年度分損益勘定留保資金 755,204 千円、減債積立金 556,647 千円、建設改良積立金 863,943 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 139,681 千円で補てんするものとし、納付金は、当年度利益剰余金処分別 500,000 千円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	3 , 2 8 9 , 0 2 1 千 円	4 8 3 , 5 6 5 千 円	3 , 7 7 2 , 5 8 6 千 円
第 1 項 建 設 改 良 費	1 , 4 8 5 , 6 8 2 千 円	1 6 , 8 3 0 千 円	1 , 4 6 8 , 8 5 2 千 円
第 2 項 拡 張 事 業 費	7 5 , 9 8 2 千 円	3 9 5 千 円	7 6 , 3 7 7 千 円
第 7 項 納 付 金	0 千 円	5 0 0 , 0 0 0 千 円	5 0 0 , 0 0 0 千 円

(債 務 負 担 行 為 の 補 正)

第 4 条 債 務 負 担 行 為 に 次 の も の を 追 加 す る 。

事 項	期 間	限 度 額
水 道 (設 計) 技 術 支 援 業 務 委 託 事 業	令 和 2 年 度 か ら 令 和 5 年 度 ま で	6 6 , 2 5 0 千 円 以 内 と 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 合 計 額
水 道 (現 場 管 理) 技 術 支 援 業 務 委 託 事 業	令 和 2 年 度 か ら 令 和 5 年 度 ま で	7 7 , 5 8 0 千 円 以 内 と 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 合 計 額

(利 益 剰 余 金 の 処 分)

第 5 条 繰 越 利 益 剰 余 金 の う ち 5 0 0 , 0 0 0 千 円 は 、 次 の と お り 処 分 す る も の と 定 め る 。

(1) 一 般 会 計 納 付 金

令 和 2 年 1 1 月 2 6 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

収益の支出

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	水道事業費用		3,972,488	492,879	3,479,609		
	2	営業外費用	684,745	492,879	191,866		
		2	消費税	44,073	7,121	51,194	・支払消費税追加
		3	雑支出	500,005	500,000	5	・一般会計納付金更生減

資本の支出

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	資本の支出		3,289,021	483,565	3,772,586		
	1	建設改良費	1,485,682	16,830	1,468,852		
		4	配水施設費	916,905	16,830	900,075	・委託料更生減
	2	拡張事業費	75,982	395	76,377		
		2	拡張事務費	4,702	395	5,097	・手当及び法定福利費追加
	7	納付金		500,000	500,000		
		1	納付金	500,000	500,000	・一般会計納付金	

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）	872,970
減価償却費	1,061,908
貸倒引当金の増減額（ は減少）	406
賞与引当金の増減額（ は減少）	1,183
法定福利費引当金の増減額（ は減少）	69
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）	158,004
貯蔵品の増減額（ は増加）	15,486
その他流動資産の増減額（ は増加）	500,000
未払金の増減額（ は減少）	79,995
小計	1,015,369
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	876,347
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	1,338,977
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
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,183,922
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
他会計貸付金の償還による収入	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	756,647
資金増減額	1,064,222
資金期首残高	4,582,575
資金期末残高	3,518,353

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	16	26	6,609	79,570	52,052	138,231	36,291	174,522
	資本勘定支弁職員		3		7,309	4,563	11,872	2,146	14,018
	合 計	16	29	6,609	86,879	56,615	150,103	38,437	188,540
補 正 前	損益勘定支弁職員	16	26	6,609	79,570	52,052	138,231	36,291	174,522
	資本勘定支弁職員		3		7,309	4,256	11,565	2,058	13,623
	合 計	16	29	6,609	86,879	56,308	149,796	38,349	188,145
比 較	損益勘定支弁職員								
	資本勘定支弁職員					307	307	88	395
	合 計					307	307	88	395

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特 殊	時 間 外	休 日	夜 間	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	管 理 職 員
		手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務	勤 務	勤 務	勤 務	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,734	6,604	2,532	2,213	60	4,559	16		2,516	22,285	13,076	1,020	
	補正前	1,734	6,604	2,532	2,213	60	4,252	16		2,516	22,285	13,076	1,020	
	比 較						307							

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
手当等	307	その他の増減分	307	時間外勤務手当の増額に伴うもの

3 給料及び手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.25	2.20	4.45	有	
補 正 前	2.25	2.25	4.50	有	
一般会計の制度	2.25	2.20	4.45	有	

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（見込）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	工事負担金	その他
水道（設計）技術支援 業務委託事業	66,250千円以内と消 費税及び地方消費税 の合計額		千円		千円	千円	千円	千円
				令和2年度から 令和5年度まで	72,875			72,875
水道（現場管理）技術 支援業務委託事業	77,580千円以内と消 費税及び地方消費税 の合計額				千円			千円
				令和2年度から 令和5年度まで	85,338			85,338

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 3 1 日 予 定)
 資 産 の 部

(単 位 : 千 円)

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	611,672		1,561,972	
	ハ 構 築 物	34,456,191			
	減 価 償 却 累 計 額	14,935,166		19,521,025	
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,304,080			
	減 価 償 却 累 計 額	3,842,621		1,461,459	
	ホ 車 両 運 搬 具	38,689			
	減 価 償 却 累 計 額	22,617		16,072	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	72,520			
	減 価 償 却 累 計 額	58,160		14,360	
	ト 建 設 仮 勘 定			35,647	
	有 形 固 定 資 産 合 計				25,513,161
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権			1,492	
	無 形 固 定 資 産 合 計				1,492
(3)	投 資 其 他 の 資 産				
	イ 出 資			2,200,000	
	投 資 其 他 の 資 産 合 計				2,200,000
	固 定 資 産 合 計				27,714,653
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金				3,518,353
(2)	未 貸 倒 引 当 金		592,210		
			2,570		589,640
(3)	貯 蔵 品				31,524
(4)	前 払 費 用				1,351
(5)	前 払 金				217,450
(6)	そ の 他 の 流 動 資 産				500,000
	流 動 資 産 合 計				4,858,318
					32,572,971

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	
				6,079,025
(2)	企業債			
	イ 修繕引当金			
			13,693	
				13,693
	引当金			
	イ 固定負債			
				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			
			568,761	
				568,761
(2)	企業債			
	未払金			607,292
(3)	前受金			0
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金		11,791	
	ロ 法定福利費引当金		2,066	
				13,857
(5)	引当金			
	イ その他流動負債			51,807
				1,241,717
5	繰延収益			
	繰延収益			
	繰延収益			14,171,890
	繰延収益			7,071,097
	繰延収益			7,100,793
	繰延収益			14,435,228

資 本 の 部

6	資 本 金					
(1)	資 本 金					
	イ 固 有 資 本					
	口 出 組 入 資 本					
	八 資 本 金 合 計					
						2,743,669
						33,817
						<u>8,806,393</u>
						11,583,879
7	剰 余 金					
(1)	資 本 剰 余 金					
	イ 受 贈 財 産 評 価					
	口 工 事 寄 附 負 担					
	八 他 会 計 負 担					
	二 補 助					
						5,592
						880,314
						6,000
						<u>52,390</u>
						944,296
(2)	資 本 剰 余 金 合 計					
	イ 減 債 積 立 金					
	口 利 益 積 立 金					
	八 建 設 改 良 積 立 金					
	二 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金					
						2,918,548
						300,000
						97,461
						<u>2,293,559</u>
						5,609,568
	利 益 剰 余 金 合 計					<u>6,553,864</u>
	剰 余 金 合 計					<u>18,137,743</u>
	資 本 合 計					<u>32,572,971</u>
	資 本 合 計					<u>32,572,971</u>