

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	2,173,644	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	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	13,693	
減価償却累計額	△ 15,684,595	20,213,843		イ引当金			
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	581,892	
ヘ工具器具及び備品	83,348			企業債合計		515,051	
減価償却累計額	△ 68,866	14,482		(2)未払当金			
ト建設仮勘定		25,154		(3)引当金	11,841	11,841	
有形固定資産合計		25,895,686		イ法定福利費引当金	2,042	2,042	
(2)無形固定資産				(4)その他流動負債		13,883	
イ電話加入権	1,492			流動負債合計		51,807	1,162,633
口その他無形固定資産	120			5 繰延収益			
無形固定資産合計		1,612		イ長期前受金額	14,285,176	14,285,176	
(3)投資その他の資産				繰延収益	△ 7,376,492	△ 7,376,492	
イ投資その他の資産	2,400,000	2,400,000		繰延負債			6,908,684
固定資産合計		28,297,298		流動負債合計			13,582,140
2 流動資産				6 資本金			
(1)現金預金		2,512,764		(1)資本金			
(2)未貸倒引当金	371,150			イ固有資本	2,743,669	2,743,669	
(3)貯蔵品	△ 2,495	368,655		口出入組入資本	33,817	33,817	
(4)前払費用		57,261		ハ組入資本	10,533,687	10,533,687	
(5)前払流動資産		217,450		流動資産合計			13,311,173
(6)その他流動資産		500,000		7 剰余金			
流動資産合計		3,657,481		(1)資本金			
		<u>31,954,779</u>		イ受贈財産	5,591	5,591	
				口工事寄附	880,314	880,314	
				ハ他会計	6,000	6,000	
				ニ補助金	52,390	52,390	
				資本剰余金		944,295	
				(2)利益剰余金			
				イ減価償却積立	1,758,627	1,758,627	
				口利益積立	300,000	300,000	
				ハ建設改良積立	66,340	66,340	
				ニ当年度未処分利益剰余金	1,992,204	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>