

議案第 106 号

令和3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3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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和3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	水道事業収益	4,371,923千円	17,686千円	4,389,609千円
第2項	営業外収益	855,525千円	17,686千円	873,211千円
	支出	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	水道事業費用	3,507,929千円	33,869千円	3,541,798千円
第1項	営業費用	3,290,840千円	33,869千円	3,324,709千円

（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（納付金を除く。）に対し不足する額2,235,321千円は当年度分損益勘定留保資金985,422千円、減債積立金

568,761千円、建設改良積立金549,892千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131,246千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	124,219千円	57,843千円	182,062千円
第1項	工事負担金	120,265千円	57,843千円	178,108千円
支 出		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	資本的支出	2,864,765千円	52,618千円	2,917,383千円
第1項	建設改良費	1,443,228千円	17,688千円	1,460,916千円
第3項	つくばエクス プレス沿線整 備事業費	117,656千円	34,930千円	152,586千円

令和3年11月25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

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	水道事業収益		4,371,923	17,686	4,389,609		
	2	営業外収益	855,525	17,686	873,211		
		5	雑収益	4,173	17,686	21,859	・その他雑収益

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	水道事業費用		3,507,929	33,869	3,541,798		
	1	営業費用	3,290,840	33,869	3,324,709		
		7	資産減耗費	0	33,869	33,869	・固定資産除却費

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		124,219	57,843	182,062	
	1	工事負担金	120,265	57,843	178,108	
		1	工事負担金	57,843	178,108	・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		2,864,765	52,618	2,917,383	
	1	建設改良費	1,443,228	17,688	1,460,916	
		6	配水施設費	17,688	1,030,531	・工事請負費追加
	3	つくばエクスプレス沿線整備事業費	117,656	34,930	152,586	
		2	運動公園周辺地区工事費	34,930	128,130	・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）	720,113
減価償却費	1,070,612
貸倒引当金の増減額（△は減少）	649
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,586
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	79
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）	63,055
貯蔵品の増減額（△は増加）	△25,738
未払金の増減額（△は減少）	△91,770
小計	1,560,867
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	1,433,191
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	△1,259,414
工事負担金による収入	233,925
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	△1,021,535
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
一般会計納付金による支出	△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	△857,107
資金期首残高	4,024,137
資金期末残高	3,167,030

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	5,497,132	5,497,132	
減価償却累計額	△ 654,573	1,519,071		企業債合計		5,497,132	
ハ構築物	35,302,048			(2)引当金	13,693		
減価償却累計額	△ 15,614,650	19,687,398		イ修繕引当金		13,693	
ニ機械及び装置	5,308,929			固定負債合計			5,510,825
減価償却累計額	△ 4,071,689	1,237,240		4 流動負債			
ホ車両運搬具	32,849			(1)企業債			
減価償却累計額	△ 20,440	12,409		イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	581,891	581,891	
ヘ工具器具及び備品	82,810			企業債合計		581,891	
減価償却累計額	△ 61,892	20,918		(2)未払当金		584,601	
ト建設仮勘定		25,154		(3)引当金	11,841		
有形固定資産合計		25,404,816		イ賞与引当金		13,883	
(2)無形固定資産				口法定福利費引当金	2,042		
イ電話加入権	1,492			(4)その他流動負債		60,484	
口その他無形固定資産	120			流動負債合計			1,240,859
無形固定資産合計			1,612	5 繰延収益			
(3)投資その他の資産	2,400,000			長期前受金額	14,244,210		
イ出投資その他の資産		2,400,000		長収繰負	△ 7,319,561		
固定資産合計		27,806,428		益化累計		6,924,649	
2 流動資産				繰延収益		13,676,333	
(1)現金預金		3,167,030		負債合計			
(2)未貸倒引当金	401,256			6 資本金			
(3)貯蔵品	△ 2,495	398,761		(1)資本金			
(4)前払費用		45,980		イ固有資本	2,743,670		
(5)前払流動資産		1,373		口出組入資本	33,817		
(6)その他流動資産		341,650		ハ組入資本	9,742,207		12,519,694
流動資産合計		4,454,794		7 剰余金			
		<u>32,261,222</u>		(1)資本金			
				イ受贈財産	5,591		
				口工事寄附	880,314		
				ハ他会計	6,000		
				ニ補償	52,390		
				資本剰余金		944,295	
				(2)利益剰余金			
				イ減価償却	2,349,787		
				口利益積立	300,000		
				ハ建設改良積立	632,346		
				ニ当年度未処分利益剰余金	1,838,767		
				剰余金		5,120,900	
				剰余金			6,065,195
				負債			18,584,889
				資本			<u>32,261,222</u>
				負債			