

議案第 20 号

令和3年度流山市水道事業会計補正予算（第3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3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	3,541,798千円	8,065千円	3,549,863千円
第2項 営業外費用	183,911千円	8,065千円	191,976千円

（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2,041,001千円は当年度分損益勘定留保資金985,421千円、減債積立金568,763千円、建設改良積立金373,237千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113,580千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	2,917,383千円	△194,320千円	2,723,063千円
第1項 建設改良費	1,460,916千円	△194,320千円	1,266,596千円

令和4年2月17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

収益の支出

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		3,541,798	8,065	3,549,863	
	2	営業外費用	183,911	8,065	191,976	
		2	消費税	8,065	62,379	・支払消費税追加

資本の支出

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		2,917,383	△ 194,320	2,723,063	
	1	建設改良費	1,460,916	△ 194,320	1,266,596	
		6	配水施設費	△ 194,320	836,211	・工事請負費更正減

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）	80,720
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	1,578,532
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	1,450,856
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	△1,121,623
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	△883,744
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	△701,651
資金期首残高	4,024,137
資金期末残高	3,322,486

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		企業債当			
ハ構築物	35,116,303			(2)引当	13,693	13,693	
減価償却累計額	△ 15,614,650	19,501,653		イ引当金			
ニ機械及び装置	5,308,929			固定負債合			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			未引当			
減価償却累計額	△ 61,892	20,918		(2)引当			
ト建設仮勘定		34,245		イ賞与引当金	11,841	11,841	
有形固定資産合計		25,228,162		法定福利費引当金	2,042	2,042	
(2)無形固定資産				(3)引当			
イ電話加入権	1,492			イ賞与引当金			
口その他無形固定資産	120			引当金合			
無形固定資産合計			1,612	(4)その他流動負債			
(3)投資その他の資産				イ流動負債			
イ出投資その他の資産	2,400,000	2,400,000		5 繰延収益			
固定資産合計		27,629,774		長期前受金額計			
2 流動資産				長収繰負	14,244,210	14,244,210	
(1)現金		3,322,486		益延	△ 7,319,561	△ 7,319,561	
(2)未貸倒引当	383,590			債			6,924,649
(3)貯蔵	△ 2,495	381,095		債			13,637,469
(4)前払費用		45,980		6 資本金			
(5)前払流動資産		1,373		(1)資本金			
(6)その他流動資産		341,650		イ固有資本	2,743,670	2,743,670	
流動資産合計		500,000		口出組入	33,817	33,817	
		4,592,584		ハ組入資本	9,742,207	9,742,207	
		32,222,358		7 剰余金			
				(1)資本剰余金			
				イ受贈財	5,591	5,591	
				口工事	880,314	880,314	
				ハ他会計	6,000	6,000	
				ニ補償	52,390	52,390	
				資本剰余金合			944,295
				(2)利益剰余金			
				イ減債積立	2,349,787	2,349,787	
				口利益積立	300,000	300,000	
				ハ建設改良積立	809,001	809,001	
				ニ当年度未処分利益剰余金	1,662,112	1,662,112	
				剰余金合			5,120,900
				負債資本合			6,065,195
							18,584,889
							32,222,358