

議案第 23 号

令和元年度流山市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和元年度流山市下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。

（資本的支出の補正）

第2条 令和元年度流山市下水道事業会計予算第4条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「649,409千円」を「711,409千円」に、過年度分損益勘定留保資金「549,053千円」を「605,420千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「100,356千円」を「105,989千円」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	3,568,693千円	62,000千円	3,630,693千円
第1項 建設改良費	1,879,442千円	62,000千円	1,941,442千円

令和2年2月20日提出

流山市長 井 崎 義 治

令和元年度流山市下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	下水道事業費用		3,568,693	62,000	3,630,693	
	1	建設改良費	1,879,442	62,000	1,941,442	
		1	管路改良費	62,000	1,750,333	・工事請負費追加

令和元年度流山市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）  
（平成31年4月1日から令和2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）	△45,373
減価償却費	1,522,200
貸倒引当金の増減額（△は減少）	63
賞与引当金の増減額（△は減少）	△215
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△195
長期前受金戻入額	△780,348
支払利息	331,026
未収金の増減額（△は増加）	△20,365
未払金の増減額（△は減少）	14,920
小計	1,021,713
利息の支払額	△331,026
業務活動によるキャッシュ・フロー	690,687

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	△2,092,944
無形固定資産の取得による支出	△173,553
国庫補助金による収入	766,843
受益者負担金による収入	115,188
工事負担金による収入	254,327
負担金による収入	131,626
他会計補助金による収入	300
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△998,213</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による収入	818,000
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	△1,086,251
他会計からの出資による収入	700,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>431,749</u>

資金増額	124,223
資金期首残高	1,822,113
資金期末残高	<u>1,946,336</u>

令和元年度流山市下水道事業予定貸借対照表  
(令和2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		1,442,441	
	ロ 構築物	51,399,705		
	減価償却累計額	<u>△ 5,972,102</u>	45,427,603	
	ハ 機械及び装置	24,829		
	減価償却累計額	<u>△ 4,682</u>	20,147	
	ニ 工具、器具及び備品	732		
	減価償却累計額	<u>△ 426</u>	306	
	ホ 建設仮勘定		<u>30,995</u>	
	有形固定資産合計			46,921,492
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権		<u>7,475,452</u>	
	無形固定資産合計			7,475,452
(3)	投資その他の資産			
	イ 出資		<u>3,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>3,000</u>
	固定資産合計			<u>54,399,944</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金			1,549,905
(2)	未収金	650,420		
	貸倒引当金	<u>△ 659</u>	649,761	
(3)	前払金			278,227
(4)	その他流動資産			<u>0</u>
	流動資産合計			<u>2,477,893</u>
	資産合計			<u><u>56,877,837</u></u>

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	16,351,128		
	企業債合計		16,351,128	
(2)	他会計借入金			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	0		
	他会計借入金合計		0	
	固定負債合計			16,351,128
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	1,078,922		
	企業債合計		1,078,922	
(2)	他会計借入金			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	800,000		
	他会計借入金合計		800,000	
(3)	未払金		713,259	
(4)	前受金		162,110	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	9,379		
	ロ 法定福利費引当金	1,636		
	引当金合計		11,015	
(6)	その他流動負債		870	
	流動負債合計			2,766,176
5	繰延収益			
	長期前受金		34,154,129	
	収益化累計額		△ 3,783,017	
	繰延収益合計			30,371,112
	負債合計			<u>49,488,416</u>

資 本 の 部

6	資 本 金				
(1)	資 本 金				
	イ 固 有 資 本 金			3,638,821	
	ロ 出 資 金			2,213,162	
	ハ 組 入 資 本 金			158,240	
	資 本 金 合 計			<u>6,010,223</u>	6,010,223
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,328,909			
	ロ 負 担 金	0			
	ハ 他 会 計 負 担 金	5,173			
	資 本 剰 余 金 合 計	<u>1,334,082</u>		1,334,082	
(2)	利 益 剰 余 金				
	イ 減 債 積 立 金	74,212			
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>△ 29,096</u>			
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>45,116</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,379,198</u>	1,379,198
	資 本 合 計			<u>7,389,421</u>	7,389,421
	負 債 資 本 合 計			<u>56,877,837</u>	56,877,837