

議案第 123 号

令和2年度流山市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2年度流山市下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2年度流山市下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に対し不足する額1,194,523千円は過年度分損益勘定留保資金994,676千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額94,297千円及び前年度繰越工事資金105,550千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 | 3,771,443千円 | 46,018千円 | 3,817,461千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,737,610千円 | 3,925千円 | 1,741,535千円 |
| 第3項 企業債償還金 | 1,036,833千円 | 42,093千円 | 1,078,926千円 |

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為に次のものを追加する。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| 下水道（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 | 75,060千円以内と消費税及び 地方消費税の合計額 |

令和2年11月26日提出

流山市長 井 崎 義 治

令和2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 | 資本的支出 | | 3,771,443 | 46,018 | 3,817,461 | |
| | 1 | 建設改良費 | 1,737,610 | 3,925 | 1,741,535 | |
| | | 1 管路改良費 | 1,567,300 | 3,925 | 1,571,225 | ・給料、手当及び法定福利費追加 |
| | 3 | 企業債償還金 | 1,036,833 | 42,093 | 1,078,926 | |
| | | 1 建設事業債償還金 | 1,036,833 | 42,093 | 1,078,926 | ・企業債償還金追加 |

令和2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）
（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） | 21,854 |
| 減価償却費 | 1,558,510 |
| 貸倒引当金の増減額（ は減少） | 129 |
| 賞与引当金の増減額（ は減少） | 935 |
| 法定福利費引当金の増減額（ は減少） | 53 |
| 長期前受金戻入額 | 820,871 |
| 支払利息 | 290,422 |
| 未収金の増減額（ は増加） | 18,695 |
| 未払金の増減額（ は減少） | 21,038 |
| 小計 | 1,046,951 |
| 利息の支払額 | 290,422 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 756,529 |
| 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 | 1,401,956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 154,718 |
| 建設負担金還付による収入 | 1 |
| 受益者負担金による収入 | 82,454 |
| 工事負担金による収入 | 191,505 |
| 負担金による収入 | 4,849 |
| 国庫補助金による収入 | 546,543 |
| 他会計補助金による収入 | 216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 731,106 |

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 | 757,600 |
| 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 | 1,078,926 |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金償還による支出 | 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 | <u>121,326</u> |
| 資金増減額 | 95,903 |
| 資金期首残高 | <u>1,751,787</u> |
| 資金期末残高 | 1,655,884 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 | 合 計 | |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|--------|---------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | 福 利 費 (千円) | | |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | 15 | 16 | 2,741 | 51,311 | 36,293 | 90,345 | 24,856 | 115,201 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 5 | | 15,899 | 12,770 | 28,669 | 6,024 | 34,693 |
| | 合 計 | 15 | 21 | 2,741 | 67,210 | 49,063 | 119,014 | 30,880 | 149,894 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 15 | 16 | 2,741 | 51,311 | 36,293 | 90,345 | 24,856 | 115,201 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 5 | | 14,499 | 11,285 | 25,784 | 4,984 | 30,768 |
| | 合 計 | 15 | 21 | 2,741 | 65,810 | 47,578 | 116,129 | 29,840 | 145,969 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | 1,400 | 1,485 | 2,885 | 1,040 | 3,925 |
| | 合 計 | | | | 1,400 | 1,485 | 2,885 | 1,040 | 3,925 |

| 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 | 2,754 | 5,237 | 1,932 | 1,794 | | 5,649 | 79 | | 1,813 | 16,716 | 11,889 | 1,200 | |
| | 補正前 | 2,370 | 5,111 | 1,932 | 1,567 | | 5,649 | 79 | | 1,813 | 16,358 | 11,889 | 810 | |
| | 比 較 | 384 | 126 | | 227 | | | | | | 358 | | 390 | |

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 |
|-----|----------|--------------|-------|---------------|
| 給料 | 1,400 | その他の増減分 | 1,400 | 職員の配置換え等に伴うもの |
| 手当等 | 1,485 | その他の増減分 | 1,485 | 職員の配置換え等に伴うもの |

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 | 国 庫 補助金 | 負担金 | その他 |
| 下水道（設計）技術支援業務委託事業 | 千円 75,060千円以内と消費税及び地方消費税の合計額 | | 千円 | 令和2年度から 令和5年度まで | 千円 82,566 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 82,566 |

令和2年度流山市下水道事業予定貸借対照表
(令和3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 | 52,632,085 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>7,255,874</u> | 45,376,211 | |
| | ハ 機械及び装置 | 24,829 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>6,116</u> | 18,713 | |
| | ニ 工具、器具及び備品 | 722 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>529</u> | 193 | |
| | ホ 建設仮勘定 | | <u>113,461</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | 46,951,019 |
| (2) | 無形固定資産 | | | |
| | イ 施設利用権 | | <u>7,335,191</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | | 7,335,191 |
| (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>54,289,210</u> |
| 2 | 流動資産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | | 1,655,884 |
| (2) | 未収金 | | 391,258 | |
| | 貸倒引当金 | | <u>1,665</u> | 389,593 |
| (3) | 前払金 | | | <u>259,853</u> |
| | 流動資産合計 | | | <u>2,305,330</u> |
| | 資産合計 | | | <u><u>56,594,540</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 | <u>16,012,804</u> | | |
| | 企業債合計 | | 16,012,804 | |
| | 固定負債合計 | | | 16,012,804 |
| 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 | <u>1,056,320</u> | | |
| | 企業債合計 | | 1,056,320 | |
| (2) | 未払金 | | 601,877 | |
| (3) | 前受金 | | 105,550 | |
| (4) | 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 9,419 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | <u>1,831</u> | | |
| | 引当金合計 | | 11,250 | |
| (5) | その他流動負債 | | <u>529</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 1,775,526 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 34,753,493 | |
| | 収益化累計額 | | <u>4,628,450</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>30,125,043</u> |
| | 負債合計 | | | <u><u>47,913,373</u></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 資 本 金 | | | 3,213,162 | |
| | ハ 組 入 資 本 金 | | | 516,956 | |
| | 資 本 金 合 計 | | | <u>7,368,939</u> | |
| 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> | |
| (2) | 利 益 剰 余 金 | | | | |
| | イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 21,854 | | | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | | <u>21,854</u> | |
| | 資 本 合 計 | | | | <u>1,312,228</u> |
| | 資 本 合 計 | | | | <u>8,681,167</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | | <u><u>56,594,540</u></u> |