

議案第 28 号

令和2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2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。

（資本的収入及び支出の補正）

第2条 令和2年度流山市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）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1,250,683千円は過年度分損益勘定留保資金1,046,100千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額99,033千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	2,622,938千円	224,970千円	2,847,908千円
第1項 企業債	757,600千円	65,500千円	823,100千円
第4項 国庫補助金	599,200千円	93,650千円	692,850千円
第5項 負担金	265,921千円	65,820千円	331,741千円

支 出	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第 1 款 資本的支出	3, 8 1 7, 4 6 1 千円	2 8 1, 1 3 0 千円	4, 0 9 8, 5 9 1 千円
第 1 項 建設改良費	1, 7 4 1, 5 3 5 千円	2 8 1, 1 3 0 千円	2, 0 2 2, 6 6 5 千円
(企業債の補正)			

第 3 条 予算第 5 条中

「

公共下水道事業（既成市街地分）	千円 573,800
-----------------	---------------

」

を

「

公共下水道事業（既成市街地分）	千円 639,300
-----------------	---------------

」

に

改める。

令和 3 年 2 月 1 8 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 収 入 及 び 支 出

			収 入		計	備 考
款	項	目	既決予定額	補正予定額		
1 資本的収入			千円 2,622,938	千円 224,970	千円 2,847,908	
	1 企 業 債		757,600	65,500	823,100	
		1 建設改良債	757,600	65,500	823,100	・下水道事業債追加
	4 国庫補助金		599,200	93,650	692,850	
		1 国庫補助金	599,200	93,650	692,850	・国庫補助金追加
	5 負 担 金		265,921	65,820	331,741	
		3 負担金	43,685	65,820	109,505	・共用管建設負担金追加

			支 出		計	備 考
款	項	目	既決予定額	補正予定額		
1 資本的支出			千円 3,817,461	千円 281,130	千円 4,098,591	
	1 建設改良費		1,741,535	281,130	2,022,665	
		1 管路改良費	1,571,225	277,307	1,848,532	・委託料、補償費及び工事請負費追加
		2 有形固定資産購入費	120	3,823	3,943	・工具、器具及び備品追加

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）	△11,570
未払金の増減額（△は減少）	△179
小計	995,469
利息の支払額	△290,422
業務活動によるキャッシュ・フロー	705,047
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	△1,560,175
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	96,274
負担金による収入	128,294
国庫補助金による収入	650,032
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	△757,622

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	823,100
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	△55,826
資金増減額	△108,401
資金期首残高	1,751,787
資金期末残高	1,643,386

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 3 1 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	52,620,630		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,255,874</u>	45,364,756	
	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	832		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 529</u>	303	
	ホ 建 設 仮 勘 定		384,288	
	有 形 固 定 資 産 合 計			47,210,501
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		7,335,191	
	無 形 固 定 資 産 合 計			7,335,191
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 出 資 金		3,000	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			3,000
	固 定 資 産 合 計			54,548,692
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,643,386	
(2)	未 収 金	434,688		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,665</u>	433,023	
(3)	前 払 金		248,120	
	流 動 資 産 合 計			2,324,529
	資 産 合 計			<u>56,873,221</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>16,078,305</u>	16,078,305	
	企業債合計			
	固定負債合計			16,078,305
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>	1,056,320	
	企業債合計			
(2)	未払金		670,082	
(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)	その他の流動負債		<u>529</u>	
	流動負債合計			1,843,731
5	繰延収益			
	繰延長期前受金		34,898,468	
	繰延収益化累計額	<u>△ 4,628,450</u>		
	繰延収益化累計額合計			30,270,018
	繰延収益化累計額合計			<u><u>48,192,054</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金				
(1)	資 資 本 金				
	イ 固 有 資 本 金			3,638,821	
	ロ 出 入 資 本 金			3,213,162	
	ハ 組 入 資 本 金			516,956	
	資 本 金 合 計				7,368,939
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			1,334,082	
(2)	利 益 剰 余 金				
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金		△ 21,854		
	利 益 剰 余 金 合 計			△ 21,854	
	資 本 金 合 計				1,312,228
	資 本 金 合 計				8,681,167
	資 本 金 合 計				56,873,221