

議案第 94 号

令和4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4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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和4年度流山市下水道事業会計予算第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。

		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収	入			
第1款	下水道事業収益	3,726,148千円	140,553千円	3,866,701千円
第3項	特別利益	2千円	140,553千円	140,555千円
支	出			
第1款	下水道事業費用	3,656,555千円	5,589千円	3,662,144千円
第1項	営業費用	3,387,192千円	△2,000千円	3,385,192千円
第2項	営業外費用	249,013千円	7,589千円	256,602千円

(債務負担行為の補正)

第3条 債務負担行為を次のとおり廃止する。

事 項	補 正 前		補 正 後		備 考
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額	
管路施設等包括的民間 委託検討事業	令和4年度から 令和5年度まで	10,000千円 以内と消費税及び 地方消費税の合計 額	—	—	事業が中止とな ったため

令和4年11月24日提出

流山市長 井 崎 義 治

令和4年度流山市下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	下水道事業収益		3,726,148	140,553	3,866,701	
	3	特別利益	2	140,553	140,555	
		1 過年度損益修正益	2	140,553	140,555	・過年度損益修正益 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	下水道事業費用		3,656,555	5,589	3,662,144	
	1	営業費用	3,387,192	△ 2,000	3,385,192	
		1 管渠費	228,088	△ 2,000	226,088	・委託料 更正減 ・修繕費 追加
	2	営業外費用	249,013	7,589	256,602	
		2 消費税	10,000	7,589	17,589	・支払消費税 追加

令和4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4年4月1日から令和5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（△は当年度純損失）	127,630
減価償却費	1,626,118
貸倒引当金の増減額（△は減少）	373
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,824
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	623
長期前受金戻入額	△911,756
支払利息	238,963
未収金の増減額（△は増加）	△5,836
未払金の増減額（△は減少）	△22,791
小計	1,056,148
利息の支払額	△238,963
業務活動によるキャッシュ・フロー	817,185

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	588,700
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	△1,039,065
他会計からの出資による収入	230,389
財務活動によるキャッシュ・フロー	△219,976
資金増減額	△388,241
資金期首残高	1,790,063
資金期末残高	1,401,822

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	△1,611,562
無形固定資産の取得による支出	△159,467
受益者負担金による収入	60,613
工事負担金による収入	216,174
負担金による収入	7,278
国庫補助金による収入	501,014
他会計補助金による収入	500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△985,450

令和4年度流山市下水道事業予定貸借対照表
(令和5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 土地建物		1,442,441	
ロ 構築物	55,538,837		
減価償却累計額	<u>△ 9,916,938</u>	45,621,899	
ハ 機械及び装置	24,829		
減価償却累計額	<u>△ 9,395</u>	15,434	
ニ 車両運搬具	958		
減価償却累計額	<u>△ 69</u>	889	
ホ 工具器具及び備品	4,188		
減価償却累計額	<u>△ 791</u>	3,397	
ヘ 建設仮勘定		<u>142,682</u>	
有形固定資産合計			47,226,742
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>7,078,760</u>	
無形固定資産合計			<u>7,078,760</u>
(3) 投資その他の資産			
イ 投資その他の資産		<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>54,308,502</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,401,822	
(2) 未収金	485,931		
貸倒引当金	<u>△ 1,834</u>	484,097	
(3) 前払金		265,900	
(4) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>2,151,819</u>
			<u>56,460,321</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>15,014,904</u>	
企業債合計			<u>15,014,904</u>
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>1,001,736</u>	
企業債合計			1,001,736
(2) 未払金			427,203
(3) 前受金			130,625
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		10,215	
ロ 法定福利費引当金		<u>2,042</u>	
引当金合計			12,257
(5) その他流動負債			<u>528</u>
流動負債合計			1,572,349
5 繰延収益			
長期前受金額			36,412,239
収益化累計額		<u>△ 6,389,012</u>	
繰延収益合計			<u>30,023,227</u>
負債合計			<u>46,610,480</u>
6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本			3,638,821
ロ 出資			3,783,150
ハ 組入資本			<u>966,158</u>
資本金合計			8,388,129
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		1,328,909	
ロ 他会計負担金		<u>5,173</u>	
資本剰余金合計			1,334,082
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>127,630</u>	
利益剰余金合計			<u>127,630</u>
剰余金合計			<u>1,461,712</u>
負債資本合計			<u>9,849,841</u>
			<u>56,460,321</u>