

議案第 64 号

令和4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4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。

（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。

収 入		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	下水道事業収益	3,719,573千円	6,575千円	3,726,148千円
第2項	営業外収益	1,031,134千円	6,575千円	1,037,709千円
支 出		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	下水道事業費用	3,644,915千円	11,640千円	3,656,555千円
第1項	営業費用	3,375,552千円	11,640千円	3,387,192千円

令和4年9月1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
1 下水道事業収益			千円	千円	千円	
			3,719,573	6,575	3,726,148	
	2 営業外収益		1,031,134	6,575	1,037,709	
		3 国庫補助金	6,796	3,870	10,666	・国庫補助金追加
		4 県補助金	4,743	2,705	7,448	・県補助金追加

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			千円	千円	千円	
			3,644,915	11,640	3,656,555	
	1 営業費用		3,375,552	11,640	3,387,192	
		1 管渠費	225,088	3,000	228,088	・委託料追加
		5 浄化槽普及費	19,828	8,640	28,468	・補助金追加

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）	△1,965
減価償却費	1,626,118
貸倒引当金の増減額（△は減少）	14
賞与引当金の増減額（△は減少）	851
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	187
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）	△16,373
未払金の増減額（△は減少）	△2,499
小計	933,540
利息の支払額	△238,963
業務活動によるキャッシュ・フロー	694,577

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	△346,942
資金期首残高	1,551,106
資金期末残高	1,204,164

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	△1,567,130
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	60,612
工事負担金による収入	268,359
負担金による収入	74,568
国庫補助金による収入	501,015
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	△821,543

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	55,808,372	1,442,441	
ロ構築物	△ 9,943,437	45,864,935	
ハ機械及び装置	24,829		
ニ車両運搬具	△ 9,374	15,455	
ホ工具器具及び備品	722	993	
ヘ建設仮勘定	△ 692	30	
有形固定資産合計		142,682	47,466,536
(2)無形固定資産			
イ施設利用権	7,120,070		
無形固定資産合計		7,120,070	
(3)投資その他の資産			
イ出資	3,000		
投資その他の資産合計		3,000	
固定資産合計			54,589,606
2 流動資産			
(1)現金預金		1,204,164	
(2)未収金	485,791		
(3)貸倒引当金	△ 1,834	483,957	
(4)前払金		205,530	
(4)その他流動資産		0	
流動資産合計			1,893,651
資産合計			56,483,257

負債の部

3 固定負債			
(1)企業負債			
イ建設改良費等の財源に充てるための企業負債合計	15,135,353		
企業負債合計		15,135,353	
4 流動負債			15,135,353
(1)企業負債			
イ建設改良費等の財源に充てるための企業負債合計	1,001,734		
企業負債合計		1,001,734	
(2)未払金		420,470	
(3)前受金		73,480	
(4)引当金			
イ賞与引当金	10,215		
ロ法定福利費引当金	2,042		
引当金合計		12,257	
(5)その他流動負債合計		539	
流動負債合計			1,508,480
5 繰延収益			
長期前受金額		36,698,332	
収益化累計額		△ 6,435,836	
繰延収益合計			30,262,496
負債合計			46,906,329
6 資本金			
(1)資本金			
イ固有資本		3,638,821	
ロ出資資本		3,764,582	
ハ組入資本		841,408	
資本金合計			8,244,811
7 剰余金			
(1)資本金剰余金			
イ受贈財産評価額	1,328,909		
ロ他会計負担金	5,173		
資本金剰余金合計		1,334,082	
(2)利益剰余金			
イ当年度未処分利益剰余金	△ 1,965		
利益剰余金合計		△ 1,965	
剰余金合計			1,332,117
負債資本合計			9,576,928
負債合計			56,483,257