

議案第 27 号

令和5年度流山市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和5年度流山市下水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 令和5年度流山市下水道事業会計予算第3条に定めた収益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 下水道事業費用	3,800,258千円	33,615千円	3,833,873千円
第1項 営業費用	3,536,704千円	33,615千円	3,570,319千円

令和6年2月15日提出

流山市長 井 崎 義 治

令和5年度流山市下水道事業会計補正予算実施計画

収 益 の 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		3,800,258	33,615	3,833,873		
	1	営業費用	3,536,704	33,615	3,570,319		
		2	水洗化普及指導費	9,393	△ 4,840	4,553	・委託料 更正減
		6	流域下水道維持管理費	1,421,194	38,455	1,459,649	・負担金 追加

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">当年度純利益（△当年度純損失）</td> <td style="text-align: right;">75,835</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">1,647,178</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金の増減額（△は減少）</td> <td style="text-align: right;">192</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金の増減額（△は減少）</td> <td style="text-align: right;">1,665</td> </tr> <tr> <td>法定福利費引当金の増減額（△は減少）</td> <td style="text-align: right;">391</td> </tr> <tr> <td>長期前受金戻入額</td> <td style="text-align: right;">△921,711</td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">226,486</td> </tr> <tr> <td>未収金の増減額（△は増加）</td> <td style="text-align: right;">△37,424</td> </tr> <tr> <td>未払金の増減額（△は減少）</td> <td style="text-align: right;">△4,284</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">988,328</td> </tr> <tr> <td>利息の支払額</td> <td style="text-align: right;">△226,486</td> </tr> <tr> <td>業務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">761,842</td> </tr> </table>	当年度純利益（△当年度純損失）	75,835	減価償却費	1,647,178	貸倒引当金の増減額（△は減少）	192	賞与引当金の増減額（△は減少）	1,665	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	391	長期前受金戻入額	△921,711	支払利息	226,486	未収金の増減額（△は増加）	△37,424	未払金の増減額（△は減少）	△4,284	小計	988,328	利息の支払額	△226,486	業務活動によるキャッシュ・フロー	761,842	<p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入</td> <td style="text-align: right;">770,900</td> </tr> <tr> <td>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</td> <td style="text-align: right;">△1,001,749</td> </tr> <tr> <td>他会計出資金による収入</td> <td style="text-align: right;">157,379</td> </tr> <tr> <td>財務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△73,470</td> </tr> <tr> <td>資金増減額</td> <td style="text-align: right;">△131,573</td> </tr> <tr> <td>資金期首残高</td> <td style="text-align: right;">1,276,634</td> </tr> <tr> <td>資金期末残高</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,145,061</td> </tr> </table>	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	770,900	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	△1,001,749	他会計出資金による収入	157,379	財務活動によるキャッシュ・フロー	△73,470	資金増減額	△131,573	資金期首残高	1,276,634	資金期末残高	1,145,061
当年度純利益（△当年度純損失）	75,835																																						
減価償却費	1,647,178																																						
貸倒引当金の増減額（△は減少）	192																																						
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,665																																						
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	391																																						
長期前受金戻入額	△921,711																																						
支払利息	226,486																																						
未収金の増減額（△は増加）	△37,424																																						
未払金の増減額（△は減少）	△4,284																																						
小計	988,328																																						
利息の支払額	△226,486																																						
業務活動によるキャッシュ・フロー	761,842																																						
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	770,900																																						
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	△1,001,749																																						
他会計出資金による収入	157,379																																						
財務活動によるキャッシュ・フロー	△73,470																																						
資金増減額	△131,573																																						
資金期首残高	1,276,634																																						
資金期末残高	1,145,061																																						
<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有形固定資産の取得による支出</td> <td style="text-align: right;">△1,630,992</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産の取得による支出</td> <td style="text-align: right;">△152,935</td> </tr> <tr> <td>受益者負担金による収入</td> <td style="text-align: right;">83,358</td> </tr> <tr> <td>工事負担金による収入</td> <td style="text-align: right;">196,928</td> </tr> <tr> <td>負担金による収入</td> <td style="text-align: right;">85,714</td> </tr> <tr> <td>国庫補助金による収入</td> <td style="text-align: right;">597,646</td> </tr> <tr> <td>他会計補助金による収入</td> <td style="text-align: right;">336</td> </tr> <tr> <td>投資活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△819,945</td> </tr> </table>	有形固定資産の取得による支出	△1,630,992	無形固定資産の取得による支出	△152,935	受益者負担金による収入	83,358	工事負担金による収入	196,928	負担金による収入	85,714	国庫補助金による収入	597,646	他会計補助金による収入	336	投資活動によるキャッシュ・フロー	△819,945																							
有形固定資産の取得による支出	△1,630,992																																						
無形固定資産の取得による支出	△152,935																																						
受益者負担金による収入	83,358																																						
工事負担金による収入	196,928																																						
負担金による収入	85,714																																						
国庫補助金による収入	597,646																																						
他会計補助金による収入	336																																						
投資活動によるキャッシュ・フロー	△819,945																																						

令和5年度流山市下水道事業予定貸借対照表
(令和6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	2,251		
ハ 減価償却累計額	<u>△ 790</u>	1,461	
ニ 機械及び装置	57,697,802		
ホ 車両運搬具	24,829		
ヘ 減価償却累計額	<u>△ 10,828</u>	14,001	
ト 工具器具及び備品	958		
チ 減価償却累計額	<u>△ 285</u>	673	
ツ 建設仮勘定	11,646		
有形固定資産合計	<u>108,563</u>	47,995,903	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	6,921,954		
無形固定資産合計	<u>6,921,954</u>	6,921,954	
(3) 投資その他の資産			
イ 出資	3,000		
投資その他の資産合計	<u>3,000</u>	3,000	
固定資産合計			54,920,857
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,145,061	
(2) 未収金	522,490		
(3) 貸倒引当金	<u>△ 1,745</u>	520,745	
(4) 前払金		160,760	
(4) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			1,826,566
			<u>56,747,423</u>

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	14,761,289		
企業債合計	<u>14,761,289</u>		
固定負債合計			14,761,289

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	957,807		
企業債合計	<u>957,807</u>	957,807	
(2) 未払金		767,121	
(3) 前受金		69,295	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	9,853		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,910</u>		
引当金合計		11,763	
(5) その他流動負債		643	
流動負債合計		<u>643</u>	1,806,629

5 繰延収益

長期前受金額		37,418,158	
繰延収益合計		<u>△ 7,259,437</u>	
繰延収益合計			30,158,721
負債合計			<u>46,726,639</u>

負債の部

資本の部

6 資本金

(1) 資本金			
イ 固有資本		3,638,821	
ロ 出資		3,850,140	
ハ 組入資本		<u>1,121,906</u>	
資本金合計			8,610,867

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	75,835		
利益剰余金合計		<u>75,835</u>	
剰余金合計			1,409,917
資本合計			<u>10,020,784</u>
負債資本合計			<u>56,747,423</u>