

議案第 93 号

令和4年度流山市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。

（収益的支出の補正）

第2条 令和4年度流山市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 水道事業費用 | 3,537,794千円 | 49,203千円 | 3,586,997千円 |
| 第1項 営業費用 | 3,325,555千円 | 49,203千円 | 3,374,758千円 |

令和4年11月24日提出

流山市長 井 崎 義 治

令和4年度流山市水道事業会計補正予算実施計画

収益的支出
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 | 水道事業費用 | | 3,537,794 | 49,203 | 3,586,997 | |
| | 1 | 営業費用 | 3,325,555 | 49,203 | 3,374,758 | |
| | | 1 | 原水及び浄水費 | 47,663 | 1,571,131 | ・動力費 追加 |
| | | 4 | 総係費 | 1,540 | 130,679 | ・光熱水費 追加 |

令和4年度流山市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）

| | |
|---|---|
| <p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p> 当年度純利益（△当年度純損失） 662,180</p> <p> 減価償却費 1,081,842</p> <p> 固定資産除却費（現金を伴うものは除く） 10,000</p> <p> 貸倒引当金の増減額（△は減少） 631</p> <p> 賞与引当金の増減額（△は減少） 1,865</p> <p> 法定福利費引当金の増減額（△は減少） 331</p> <p> 長期前受金戻入額 △297,672</p> <p> 受取利息 △1,295</p> <p> 支払利息 118,100</p> <p> 未収金の増減額（△は増加） 131,855</p> <p> 貯蔵品の増減額（△は増加） △20,228</p> <p> 未払金の増減額（△は減少） △35,637</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p> 小計 1,651,972</p> <p> 利息の受取額 1,295</p> <p> 利息の支払額 △118,100</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 1,535,167</p> | <p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p> 有形固定資産の取得による支出 △1,271,634</p> <p> 工事負担金による収入 160,955</p> <p> 他会計負担金による収入 3,421</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △1,107,258</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p> 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 △581,893</p> <p> 他会計への出資による支出 △100,000</p> <p> 他会計への納付金による支出 △500,000</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △1,181,893</p> <p>資金増減額 △753,984</p> <p>資金期首残高 3,540,547</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p>資金期末残高 2,786,563</p> |
|---|---|

令和4年度流山市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 | | | | 負債の部 | | | |
|-------------|--------------|------------|------------|----------------------|-----------|-------------|------------|
| 1 固定資産 | | | | 3 固定負債 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | | (1)企業債 | | | |
| イ土地建物 | 2,173,643 | 2,902,626 | | イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 4,903,595 | 4,903,595 | |
| 減価償却累計額 | △ 697,575 | 1,476,068 | | エ企業債当引金 | | | |
| ハ構築物 | 36,354,855 | 20,157,932 | | (2)引当金 | 12,744 | 12,744 | |
| 減価償却累計額 | △ 16,196,923 | 1,010,449 | | イ修繕引当金 | | | |
| ニ機械及び装置 | 5,281,441 | 30,481 | | 固定負債合計 | | | 4,916,339 |
| 減価償却累計額 | △ 4,270,992 | 9,531 | | 4 流動負債 | | | |
| ホ車両運搬具 | 30,481 | 16,464 | | (1)企業債 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 20,950 | 47,229 | | イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 593,537 | 593,537 | |
| ヘ工具器具及び備品 | 70,956 | 25,620,299 | | (2)未払当引金 | | 499,739 | |
| 減価償却累計額 | △ 54,492 | 1,492 | | (3)引当金 | | | |
| ト建設仮勘定 | | 108 | | イ賞与引当金 | 11,906 | 14,173 | |
| 有形固定資産合計 | | 1,600 | | ロ法定福利費引当金 | 2,267 | 64,073 | |
| (2)無形固定資産 | | | | (4)その他流動負債 | | | 1,171,522 |
| イ電話加入権 | | | | 5 繰延収益 | | | |
| ロその他無形固定資産 | | | | 長期待期前受金額 | | 14,308,351 | |
| 無形固定資産合計 | | | | 繰延収益 | | △ 7,611,496 | |
| (3)投資その他の資産 | | | | 負債合計 | | 6,696,855 | |
| イ出資 | 2,500,000 | 2,500,000 | 28,121,899 | 6 資本金 | | 12,784,716 | |
| 投資その他の資産合計 | | | | (1)資本金 | | | |
| 2 流動資産 | | | | イ固有資本 | | 2,743,669 | |
| (1)現金預金 | | 2,786,563 | | ロ出組資本 | | 33,817 | |
| (2)未収倒引当金 | 345,210 | 342,638 | | ハ入本資金 | | 11,134,333 | 13,911,819 |
| (3)貯蔵品 | △ 2,572 | 38,261 | | 7 剰余金 | | | |
| (4)前払費用 | | 1,385 | | (1)資本剰余金 | | | |
| (5)前払流動資産 | | 159,120 | | イ受贈財産 | 5,592 | 5,592 | |
| (6)その他流動資産 | | 500,000 | | ロ工事寄附 | 880,314 | 880,314 | |
| 流動資産合計 | | 3,827,967 | | ハ他会計 | 6,000 | 6,000 | |
| | | 31,949,866 | | ニ補償金 | 52,390 | 52,390 | |
| | | | | 資本剰余金合計 | | 944,296 | |
| | | | | (2)利益剰余金 | | | |
| | | | | イ減価償却積立 | 1,767,894 | 1,767,894 | |
| | | | | ロ建設改良積立 | 300,000 | 300,000 | |
| | | | | ハ建設改良積立 | 669,343 | 669,343 | |
| | | | | ニ当年度未処分利益剰余金 | 1,571,798 | 1,571,798 | |
| | | | | 剰余金合計 | | 4,309,035 | |
| | | | | 負債資本合計 | | 5,253,331 | |
| | | | | | | 19,165,150 | |
| | | | | | | 31,949,866 | |