

議案第 26 号

令和4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4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	3,662,144千円	120,632千円	3,782,776千円
第1項 営業費用	3,385,192千円	120,632千円	3,505,824千円

令和5年2月16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 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		3,662,144	120,632	3,782,776	
	1	営業費用	3,385,192	120,632	3,505,824	
		6 流域下水道維持管理費	1,335,464	120,632	1,456,096	・負担金追加

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）	17,962
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）	△33,754
小計	935,517
利息の支払額	△238,963
業務活動によるキャッシュ・フロー	696,554

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	△508,873
資金期首残高	1,790,063
資金期末残高	1,281,190

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	60,612
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	△985,451

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 出資		<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		1,281,190	
(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>2,031,187</u>
資産合計			<u>56,339,689</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			416,239
(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			1,561,385
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>46,599,516</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>17,962</u>	
利益剰余金合計			<u>17,962</u>
剰余金合計			<u>1,352,044</u>
負債資本合計			<u>9,740,173</u>
負債合計			<u>56,339,689</u>