

議案第 97 号

令和5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5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	3,909,658千円	72,957千円	3,982,615千円
第3項	特別利益	2千円	72,957千円	72,959千円
支 出		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	下水道事業費用	3,793,629千円	6,629千円	3,800,258千円
第2項	営業外費用	236,575千円	6,629千円	243,204千円

令和5年11月30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 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 3,909,658	千円 72,957	千円 3,982,615	
	3 特別利益		2	72,957	72,959	
		1 過年度損益修正益	2	72,957	72,959	・ 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
1 下水道事業費用			千円 3,793,629	千円 6,629	千円 3,800,258	
	2 営業外費用		236,575	6,629	243,204	
		2 消費税	10,000	6,629	16,629	・ 支払消費税 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）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△当年度純損失）	106,396
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）	△34,369
未払金の増減額（△は減少）	△3,897
小計	1,022,331
利息の支払額	△226,486
業務活動によるキャッシュ・フロー	795,845

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	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	△97,570
資金期首残高	1,276,634
資金期末残高	1,179,064

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	△1,630,992
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)

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		
減価償却累計額	<u>△ 790</u>	1,461	
ロ 構築物	57,697,802		
減価償却累計額	<u>△ 11,279,398</u>	46,418,404	
ハ 機械及び装置	24,829		
減価償却累計額	<u>△ 10,828</u>	14,001	
ニ 車両運搬具	958		
減価償却累計額	<u>△ 285</u>	673	
ホ 工具器具及び備品	11,646		
減価償却累計額	<u>△ 1,286</u>	10,360	
ヘ 建設仮勘定	108,563		
有形固定資産合計		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>	
(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>	
固定資産合計			54,920,857
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,179,064	
(2) 未収金	519,435		
(3) 貸倒引当金	<u>△ 1,745</u>	517,690	
(4) その他流動資産		160,760	
流動資産合計		<u>0</u>	
			<u>1,857,514</u>
			<u>56,778,371</u>

負債の部

(単位：千円)

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	14,761,289		
企業負債合計		<u>14,761,289</u>	
固定負債合計			14,761,289
4 流動負債			
(1) 企業負債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業負債	957,807		
企業負債合計		957,807	
(2) 未払金		767,508	
(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		<u>643</u>	
流動負債合計			1,807,016
5 繰延収益			
長期前受金額		37,418,158	
収益化累計額		<u>△ 7,259,437</u>	
繰延収益合計			<u>30,158,721</u>
負債合計			<u>46,727,026</u>
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	106,396		
利益剰余金合計		<u>106,396</u>	
剰余金合計			<u>1,440,478</u>
資本合計			<u>10,051,345</u>
負債資本合計			<u>56,778,371</u>