令和４年度公営企業会計補正予算説明書

令 和 4 年 12 月

東　　京　　都

目　　次

頁
第207号議案　下水道事業会計（補正第１号）……3

第２０７号議案　下　水　道　事　業　会　計

（補正第１号）

目　　次

頁

第１　令和４年度東京都下水道事業会計補正予算実施計画 …… 6

１　収益的収入及び支出 …… 6

(1) 収入 …… 6

(2) 支出 …… 7

第２　令和４年度東京都下水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書 …… 8

第１　令和４年度東京都下水道事業会計補正予算実施計画

１　収益的収入及び支出

(1)　収　　入

（単位　千円）

款	項	目	既定予定額	補正予定額	計	備考
02 流域下水道事業収益			34,552,000	360,000	34,912,000	
	01 営業収益		20,095,000	247,000	20,342,000	
		03 その他営業収益	1,226,222	247,000	1,473,222	水再生センターの汚水処理作業に伴う収入を計上
	02 営業外収益		14,457,000	113,000	14,570,000	
		03 消費税及地方消費税還付金	298,000	113,000	411,000	消費税及び地方消費税の還付金を計上
収入合計			398,309,000	360,000	398,669,000	

(2) 支　出

款	項	目	既定予定額	補正予定額	計	備考
02 流域下水道経営費			35,544,000	1,500,000	37,044,000	
	01 営業費用		35,095,000	1,500,000	36,595,000	
		02 処理場管理費	14,897,000	1,500,000	16,397,000	水再生センターの汚水処理作業費を計上
支出合計			374,869,000	1,500,000	376,369,000	

第２　令和４年度東京都下水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書

（令和４年４月１日から令和５年３月31日まで）

（単位　千円）

	（既定予定額）	（補正予定額）	（計）
１　業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	9,071,295	-1,140,000	7,931,295
未収金の増減額（－は増加）	3,202,194	-167,414	3,034,780
未払金の増減額（－は減少）	8,067,136	114,750	8,181,886
業務活動によるキャッシュ・フロー	160,418,999	-1,192,664	159,226,335
２　投資活動によるキャッシュ・フロー			
投資活動によるキャッシュ・フロー	-146,953,000	0	-146,953,000
３　財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,031,585	0	-3,031,585
資金増加額	10,434,414	-1,192,664	9,241,750
資金期首残高	27,976,135	0	27,976,135
資金期末残高	38,410,549	-1,192,664	37,217,885