

議案第 85 号

令和6年度流山市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度流山市下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。

（収益的収入の補正）

第2条 令和6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	4,045,148千円	68,171千円	4,113,319千円
第3項 特別利益	2千円	68,171千円	68,173千円

令和6年11月28日提出

流山市長 井 崎 義 治

令和6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  
収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
			千円	千円	千円	
1	下水道事業収益		4,045,148	68,171	4,113,319	
	3	特別利益	2	68,171	68,173	
		1 過年度損益修正益	2	68,171	68,173	・過年度損益修正益 追加

## 令和6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6年4月1日から令和7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）	83,015
減価償却費	1,676,836
貸倒引当金の増減額（△は減少）	99
賞与引当金の増減額（△は減少）	826
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	263
長期前受金戻入額	△934,699
支払利息	214,210
未収金の増減額（△は増加）	42,689
未払金の増減額（△は減少）	△20,914
小計	1,062,325
利息の支払額	△214,210
業務活動によるキャッシュ・フロー	848,115

### 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	805,200
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	△1,033,461
他会計出資金による収入	51,168
財務活動によるキャッシュ・フロー	△177,093
資金増減額	1,524
資金期首残高	834,618
資金期末残高	836,142

### 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	△1,328,917
無形固定資産の取得による支出	△153,353
受益者負担金による収入	78,210
工事負担金による収入	130,144
負担金による収入	1,212
国庫補助金による収入	602,555
他会計補助金による収入	651
投資活動によるキャッシュ・フロー	△669,498

令和6年度流山市下水道事業予定貸借対照表  
(令和7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	△ 856	1,395		
ニ 機械及び装置	58,748,158			
ホ 車両運搬具	△ 12,677,587	46,070,571		
ヘ 器具及び備品	24,829			
ト 建設仮勘定	△ 12,268	12,561		
	2,743			
	△ 2,198	545		
	13,112			
	△ 1,781	11,331		
		97,860		
			47,636,704	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		6,781,224		
(3) 投資その他の資産				
イ 出資		3,000		
投資その他の資産合計			3,000	
固定資産合計			54,420,928	
2 流動資産				
(1) 現金預金			836,142	
(2) 未収金		565,754		
(3) 貸倒引当金		△ 1,716	564,038	
(4) その他流動資産			324,220	
			0	
			1,724,400	
			<u>56,145,328</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		14,203,459	
企業債合計			14,203,459
固定負債合計			14,203,459

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		929,022	
企業債合計			929,022
(2) 未払金			795,887
(3) 前受金			147,190
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		10,235	
ロ 法定福利費引当金		2,061	
引当金合計			12,296
(5) その他流動負債			2,334
流動負債合計			1,886,729

5 繰延収益

長期前受金額		37,931,635	
繰延収益合計		△ 8,146,910	
繰延収益合計			29,784,725
負債合計			<u>45,874,913</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		3,879,929	
ハ 組入資本		1,334,568	
資本金合計			8,853,318

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		5,173	
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		83,015	
利益剰余金合計			83,015
剰余金合計			1,417,097
資本合計			<u>10,270,415</u>
負債資本合計			<u>56,145,328</u>