

議案第 30 号

令和6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6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。

（収益的支出の補正）

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	3,947,492千円	2,687千円	3,950,179千円
第1項 営業費用	3,702,925千円	2,687千円	3,705,612千円

令和7年2月20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	下水道事業費用		3,947,492	2,687	3,950,179		
	1	営業費用	3,702,925	2,687	3,705,612		
		6	流域下水道維持管理費	1,520,330	2,687	1,523,017	・負担金追加

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）

<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） 80,573</p> <p>減価償却費 1,676,836</p> <p>貸倒引当金の増減額（△は減少） 99</p> <p>賞与引当金の増減額（△は減少） 826</p> <p>法定福利費引当金の増減額（△は減少） 263</p> <p>長期前受金戻入額 △934,699</p> <p>支払利息 214,210</p> <p>未収金の増減額（△は増加） 42,498</p> <p>未払金の増減額（△は減少） △20,914</p> <p>小計 1,059,692</p> <p>利息の支払額 △214,210</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 845,482</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による収入 805,200</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 △1,033,461</p> <p>他会計出資金による収入 51,168</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △177,093</p> <p>資金増減額 △1,110</p> <p>資金期首残高 834,618</p> <p>資金期末残高 833,508</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 △1,328,917</p> <p>無形固定資産の取得による支出 △153,353</p> <p>受益者負担金による収入 78,210</p> <p>工事負担金による収入 130,144</p> <p>負担金による収入 1,212</p> <p>国庫補助金による収入 602,554</p> <p>他会計補助金による収入 651</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △669,499</p>	

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	<u>△ 856</u>	1,395	
ニ 機械及び装置	58,748,158		
ホ 車両運搬具	<u>△ 12,677,587</u>	46,070,571	
ヘ 器具及び備品	24,829		
ト 建設仮勘定	<u>△ 12,268</u>	12,561	
	2,743		
	<u>△ 2,198</u>	545	
	13,112		
	<u>△ 1,781</u>	11,331	
		97,860	
有形固定資産合計		47,636,704	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		6,781,224	
無形固定資産合計		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		833,508	
(2) 未収金		565,945	
(3) 貸倒引当金		<u>△ 1,716</u>	564,229
(4) その他流動資産			324,220
流動資産合計		0	1,721,957
			<u>56,142,885</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		<u>2,061</u>	
引当金合計			12,296
(5) その他流動負債			<u>2,334</u>
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			<u>△ 8,146,910</u>
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		<u>1,334,568</u>	
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		1,328,908	
ロ 他会計負担金		<u>5,173</u>	
資本剰余金合計			1,334,081
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>80,573</u>	
利益剰余金合計			80,573
剰余金合計			1,414,654
負債資本合計			<u>10,267,972</u>
			<u>56,142,885</u>