令和6年度

松戸市下水道事業会計補正予算（第1回）

令和6年度 松戸市下水道事業会計補正予算（第1回）

（総則）

第1条 令和6年度松戸市下水道事業会計の補正予算（第1回）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和6年度松戸市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（区 分）	（補正前）	（補正後）
（4） 主要な建設改良事業		
下水道施設整備費	2,525,111 千円	2,545,111 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,080,978千円は、過年度分損益勘定留保資金234,950千円、当年度分損益勘定留保資金2,628,451千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額217,577千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,083,678千円は、過年度分損益勘定留保資金138,410千円、当年度分損益勘定留保資金2,725,873千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額219,395千円」に改め、資本的収入及び支出予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 資本的収入	4,154,223 千円	20,300 千円	4,174,523 千円
第1項 企業債	2,535,900 千円	20,000 千円	2,555,900 千円
第5項 長期貸付金償還金	480 千円	300 千円	780 千円
支 出			
第1款 資本的支出	7,235,201 千円	23,000 千円	7,258,201 千円
第1項 建設改良費	3,824,656 千円	20,000 千円	3,844,656 千円
第3項 投資及び出資金	1,500 千円	3,000 千円	4,500 千円

(継続費)

第4条 既定の継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

(単位 千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
資本的支出	建設改良費	長津川雨水幹線工事	3,450,000	令和2年度	270,000	3,470,000	令和2年度	270,000
				令和3年度	800,000		令和3年度	800,000
				令和4年度	1,400,000		令和4年度	1,400,000
				令和5年度	880,000		令和5年度	880,000
				令和6年度	100,000		令和6年度	120,000

(企業債)

第5条 予算第7条中、起債の限度額を次のとおり改める。

区分	起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
補正前	公共下水道事業	1,991,900千円	証書借入 又は 証券発行	4.5%以内	この資金は借入先の融通条件により償還する。ただし企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し若しくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。
補正後	公共下水道事業	2,011,900千円	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

令和6年9月2日提出

松戸市長 本郷谷 健次

令和6年度 松戸市下水道事業会計補正予算（第1回）実施計画

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的収入			4,154,223	20,300	4,174,523
	1 企業債		2,535,900	20,000	2,555,900
		1 企業債	2,535,900	20,000	2,555,900
	5 長期貸付金 償還金		480	300	780
		1 長期貸付金償還金	480	300	780

支 出

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			7,235,201	23,000	7,258,201
	1 建設改良費		3,824,656	20,000	3,844,656
		1 下水道施設整備費	2,525,111	20,000	2,545,111
	3 投資及び 出資金		1,500	3,000	4,500
		1 長期貸付金	1,500	3,000	4,500

令和6年度 松戸市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(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	0
	減価償却費	5,838,379
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	22,288
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,840
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,174
	長期前受金戻入額	△ 3,067,624
	支払利息	637,429
	固定資産除却費	5,726
	未収金の増減額 (△は増加)	108,888
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 83,561
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 418
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 500
	小計	3,465,621
	利息の支払額	△ 637,429
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,828,192
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	△ 2,958,969
	無形固定資産の取得による支出	△ 604,987
	国庫補助金による収入	600,319
	受益者負担金による収入	112,741
	他会計負担金による収入	1,354
	貸付による支出	△ 4,500
	貸付金の回収による収入	780
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 166,320
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,019,582
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	2,715,900
	企業債の償還による支出	△ 3,399,045
	出資金による収入	832,123
	財務活動によるキャッシュ・フロー	148,978
	資金増加額 (又は減少額)	△ 42,412
	資金期首残高	2,401,172
	資金期末残高	2,358,760

継続費に

款	項	事業名	区分	全 体 計 画				
				年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳		
						国 県 支 出 金	企 業 債	そ の 他
1. 資本的支出	1. 建設改良費	長津川雨水幹線工事	補 正 前		千円	千円	千円	千円
				令和 2	270,000	135,000	135,000	0
				3	800,000	400,000	400,000	0
				4	1,400,000	643,999	756,000	1
				5	880,000	337,750	542,200	50
				6	100,000	0	100,000	0
				計	3,450,000	1,516,749	1,933,200	51
			補 正 後	令和 2	270,000	135,000	135,000	0
				3	800,000	400,000	400,000	0
				4	1,400,000	643,999	756,000	1
				5	880,000	337,750	542,200	50
				6	120,000	0	120,000	0
				計	3,470,000	1,516,749	1,953,200	51

関する調書

前前年度未までの支払義務発生額	前年度未までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度未までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考
千円	千円	千円	千円	千円	%	通次繰越
120,000	—	—	120,000	—	3.5	150,000千円
505,500	—	—	505,500	—	14.6	444,500千円
444,500	—	—	444,500	—	12.9	1,400,000千円
—	2,280,000	—	2,280,000	—	66.1	
—	—	100,000	100,000	—	2.9	
1,070,000	2,280,000	100,000	3,450,000	—	100.0	
120,000	—	—	120,000	—	3.5	150,000千円
505,500	—	—	505,500	—	14.5	444,500千円
444,500	—	—	444,500	—	12.8	1,400,000千円
—	1,589,899	—	1,589,899	—	45.9	690,101千円
—	—	810,101	810,101	—	23.3	
1,070,000	1,589,899	810,101	3,470,000	—	100.0	

令和5年度 松戸市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	6,255,526,009		
(2) 雨水処理負担金	555,124,000		
(3) その他営業収益	517,516	6,811,167,525	
<hr/>			
2 営業費用			
(1) 渠費	220,535,927		
(2) ポンプ場費	142,712,433		
(3) 処理場費	208,274,121		
(4) 水質規制費	20,895,990		
(5) 普及指導費	168,196,809		
(6) 業務費	380,685,425		
(7) 総係費	137,067,739		
(8) 流域下水道 維持管理負担金	2,839,220,340		
(9) 減価償却費	5,793,944,816		
(10) 資産減耗費	1,862,599		
(11) その他営業費用	237,810	9,913,634,009	
<hr/>			
営業損失			3,102,466,484
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	1,244,924,000		
(2) 長期前受金戻入	3,088,130,475		
(3) 雑収益	126,953,053	4,460,007,528	
<hr/>			
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	626,865,882		
(2) 雑支出	154,144,625	781,010,507	
<hr/>			
経常利益			576,530,537
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	72,887,240	72,887,240	
<hr/>			
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	119,813		
(2) その他特別損失	183,535,523	183,655,336	
<hr/>			
当年度純利益			△ 110,768,096
前年度繰越利益剰余金			465,762,441
その他未処分利益剰余金変動額			1,925,706,357
当年度未処分利益剰余金			200,000,000
			<hr/> <hr/> <u>2,591,468,798</u>

令和5年度 松戸市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 円)

【資産の部】

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,664,180,214	
ロ 建物	1,557,668,142		
減価償却累計額	△ 401,453,759	1,156,214,383	
ハ 構築物	149,312,574,475		
減価償却累計額	△ 29,983,968,603	119,328,605,872	
ニ 機械及び装置	3,098,497,817		
減価償却累計額	△ 1,202,710,935	1,895,786,882	
ホ 車両運搬具	273,000		
減価償却累計額	△ 259,350	13,650	
ヘ 工具・器具及び備品	4,256,194		
減価償却累計額	△ 2,644,625	1,611,569	
ト 建設仮勘定		2,908,634,547	
有形固定資産合計			126,955,047,117
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		7,509,686,100	
ロ 電話加入権		756,000	
ハ ソフトウエア		203,216,216	
無形固定資産合計			7,713,658,316
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金		5,000,000	
ロ 長期貸付金		30,000	
投資その他の資産合計			5,030,000
固定資産合計			134,673,735,433

2 流動資産

(1) 現金預金		2,401,172,309	
(2) 未収金	1,399,236,871		
貸倒引当金	△ 56,825,842	1,342,411,029	
(3) 貯蔵品		967,070	
(4) 短期貸付金		120,000	
(5) 前払金		7	
流動資産合計			3,744,670,415
資産合計			138,418,405,848

【 負債の部 】

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源
に充てるための
企業債

40,717,485,420

ロ その他の企業債

190,400,000

企業債合計

40,907,885,420

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

141,322,619

引当金合計

141,322,619

固定負債合計

41,049,208,039

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源
に充てるための
企業債

3,399,043,637

企業債合計

3,399,043,637

(2) 未払金

849,881,336

(3) 引当金

イ 賞与引当金

31,095,536

引当金合計

31,095,536

(4) その他流動負債

16,092,223

流動負債合計

4,296,112,732

5 繰延収益

長期前受金

79,439,559,078

収益化累計額

△ 19,026,907,036

繰延収益合計

60,412,652,042

負債合計

105,757,972,813

【 資本の部 】

6 資本金

28,404,028,023

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

108,478,591

ロ 国庫補助金

14,152,068

ハ 他会計負担金

1,542,305,555

資本剰余金合計

1,664,936,214

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分

2,591,468,798

利益剰余金

2,591,468,798

利益剰余金合計

4,256,405,012

剰余金合計

32,660,433,035

資本合計

138,418,405,848

負債資本合計

138,418,405,848

令和6年度 松戸市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

【 資 産 の 部 】

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,664,180,214	
ロ 建 物	1,557,668,142		
減価償却累計額	△ 463,163,759	1,094,504,383	
ハ 構 築 物	154,974,118,022		
減価償却累計額	△ 35,056,632,603	119,917,485,419	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,466,311,817		
減価償却累計額	△ 1,357,205,935	2,109,105,882	
ホ 車 両 運 搬 具	273,000		
減価償却累計額	△ 259,350	13,650	
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	4,256,194		
減価償却累計額	△ 2,803,625	1,452,569	
ト 建 設 仮 勘 定		36,364,000	
有形固定資産合計			124,823,106,117
(2) 無形固定資産			
イ 施 設 利 用 権		7,541,663,100	
ロ 電 話 加 入 権		756,000	
ハ ソ フ ト ウ エ ア		226,875,216	
無形固定資産合計			7,769,294,316
(3) 投資その他の資産			
イ 出 資 金		5,000,000	
ロ 長 期 貸 付 金		2,290,000	
投資その他の資産合計			7,290,000
固定資産合計			132,599,690,433

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		2,358,760,309	
(2) 未 収 金	1,290,349,029		
貸倒引当金	△ 60,000,000	1,230,349,029	
(3) 貯 蔵 品		1,385,070	
(4) 短 期 貸 付 金		1,580,000	
流動資産合計			3,592,074,408
資 産 合 計			136,191,764,841

【 負債の部 】

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源
に充てるための
企業債

40,214,959,391

□ その他の企業債

329,665,394

企業債合計

40,544,624,785

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

163,610,619

引当金合計

163,610,619

固定負債合計

40,708,235,404

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源
に充てるための
企業債

3,058,426,029

□ その他の企業債

20,734,606

企業債合計

3,079,160,635

(2) 未払金

600,000,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金

32,935,536

引当金合計

32,935,536

(4) その他流動負債

15,591,189

流動負債合計

3,727,687,360

5 繰延収益

長期前受金

80,357,817,078

収益化累計額

△ 22,094,531,036

繰延収益合計

58,263,286,042

負債合計

102,699,208,806

【 資本の部 】

6 資本金

29,236,151,023

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

108,478,591

□ 国庫補助金

14,152,068

八 他会計負担金

1,542,305,555

資本剰余金合計

1,664,936,214

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分

2,591,468,798

利益剰余金合計

2,591,468,798

剰余金合計

4,256,405,012

資本合計

33,492,556,035

負債資本合計

136,191,764,841

令和6年度

松戸市下水道事業会計補正予算（第1回）説明書

資 本 的 収 入

収 入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的収入			4,154,223	20,300	4,174,523
	1 企業債		2,535,900	20,000	2,555,900
		1 企業債	2,535,900	20,000	2,555,900
	5 長期貸付金償還金		480	300	780
		1 長期貸付金償還金	480	300	780

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			7,235,201	23,000	7,258,201
	1 建設改良費		3,824,656	20,000	3,844,656
		1 下水道施設整備費	2,525,111	20,000	2,545,111
	3 投資及び出資金		1,500	3,000	4,500
		1 長期貸付金	1,500	3,000	4,500

及 び 支 出

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
公共下水道事業債	20,000	増20,000
長期貸付金償還金	300	増300

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
工事請負費	20,000	○浸水対策工事 増20,000
水洗便所改造資金 貸付金	3,000	増3,000