

議 案 第 92 号

令和6年度松阪市下水道事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第 1 条 令和6年度松阪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。

(収益的収入及び支出の補正)

第 2 条 令和6年度松阪市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第 1 款 下水道事業収益	5,401,079 千円	28,609 千円	5,429,688 千円
第 3 項 特 別 利 益	0 千円	28,609 千円	28,609 千円

(資本的収入及び支出の補正)

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2,080,255千円は、過年度分損益勘定留保資金344,654千円、当年度分損益勘定留保資金1,579,505千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額156,096千円で補てんするものとする。)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,108,864千円は、過年度分損益勘定留保資金640,148千円、当年度分損益勘定留保資金1,312,620千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額156,096千円で補てんするものとする。)に改め、資本的収入の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	4,643,623 千円	△28,609 千円	4,615,014 千円
第 3 項 他会計補助金	895,517 千円	△28,609 千円	866,908 千円

(債務負担行為の補正)

第 4 条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(追 加)

事 項	期 間	限度額
公共污水枥設置工事に係る単価契約	令和6年度～令和7年度	70,000千円
下水道管渠維持管理業務に係る単価契約	令和6年度～令和7年度	18,700千円
小野・高木地区污水处理施設維持管理業務に係る契約	令和6年度～令和7年度	8,650千円
自動車賃借に係る契約	令和6年度～令和13年度	2,575千円
水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金に係る契約	令和6年度～令和12年度	960千円

(他会計からの補助金の補正)

第 5 条 予算第10条中「2,785,703千円」を「2,757,094千円」に改める。

令和 6 年 1 1 月 1 8 日提出

松阪市長 竹 上 真 人

1 令和6年度松阪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 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 下水道事業収益		5,401,079	28,609	5,429,688	
3 特 別 利 益		0	28,609	28,609	
	1 過 年 度 損 益 修 正 益	0	28,609	28,609	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資 本 的 収 入		4,643,623	△28,609	4,615,014	
3 他 会 計 補 助 金		895,517	△28,609	866,908	
	1 他 会 計 補 助 金	895,517	△28,609	866,908	

2 令和6年度松阪市下水道事業会計予定キャッシュ・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：円、消費税及び地方消費税抜)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	305,396,000
減価償却費	2,674,408,000
退職給付引当金の増加額	21,562,000
賞与引当金の増減額	△ 9,000
法定福利費引当金の増減額	△ 14,000
長期前受金戻入額	△ 1,226,849,000
支払利息	554,640,000
受取利息及び受取配当金	△ 461,000
未収金の増減額	△ 1,087,000
未払金の増減額	△ 645,488,000
小計	1,682,098,000
利息及び配当金の受取額	461,000
利息の支払額	△ 554,640,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,127,919,000

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

公共下水道整備基金の積立による支出	△ 447,000
有形固定資産の取得による支出	△ 3,565,451,000
無形固定資産の取得による支出	△ 132,586,000
国庫補助金等による収入	1,190,374,000
分担金・負担金等による収入	194,971,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	921,328,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,391,811,000

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

公共下水道整備基金繰り替え運用による収入	600,000,000
公共下水道整備基金繰り替え運用返済による支出	△ 600,000,000
公共浄化槽減債基金の取崩しによる収入	5,342,000
公共浄化槽減債基金の積立による支出	△ 4,080,000
建設改良企業債による収入	2,303,001,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,802,026,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 497,763,000

資金増加(減少)額	△ 761,655,000
資金期首残高	1,791,120,000
資金期末残高	1,029,465,000

3 債務負担行為に関する補正調書

(追 加)

事 項	限 度 額 (千円)	前 年 度 末 ま での 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額 (千円)	期 間	金 額 (千円)	国 庫 補 助 金 (千円)	企 業 債 (千円)	そ の 他 (千円)
公共汚水柵設置 工事に係る単価 契約	70,000			R6～R7	70,000			70,000
下水道管渠維持 管理業務に係る 単価契約	18,700			R6～R7	18,700			18,700
小野・高木地区汚 水処理施設維持管 理業務に係る契約	8,650			R6～R7	8,650			8,650
自動車賃借に係 る契約	2,575			R6～R13	2,575			2,575
水洗便所等改造資 金融資あっせんに 伴う利子補給金に 係る契約	960			R6～R12	960			960

4 令和6年度松阪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 282,752,000

ロ 立木 229,000

ハ 建物 604,232,000
減価償却累計額 △ 69,628,000 534,604,000

ニ 構築物 115,583,383,000
減価償却累計額 △ 34,789,164,000 80,794,219,000

ホ 機械及び装置 2,926,367,000
減価償却累計額 △ 1,264,743,000 1,661,624,000

ヘ 工具器具及び備品 5,421,000
減価償却累計額 △ 3,215,000 2,206,000

ト 建設仮勘定 430,138,000

有 形 固 定 資 産 合 計 83,705,772,000

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 7,257,048,000

ロ ソフトウェア 1,777,000

無 形 固 定 資 産 合 計 7,258,825,000

(3) 投資

イ 基金 908,033,000

投 資 合 計 908,033,000

固 定 資 産 合 計 91,872,630,000

2. 流動資産

(1) 現金預金

1,029,465,000

(2) 未収金

352,302,000

貸倒引当金

△ 9,225,000

343,077,000

流 動 資 産 合 計 1,372,542,000

資 産 合 計 93,245,172,000

(単位：円)

負 債 の 部

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		34,550,469,000	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>262,464,000</u>	
固 定 負 債 合 計			34,812,933,000
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		2,796,505,000	
(2) 未払金		581,000,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	20,791,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>4,090,000</u>	24,881,000	
(4) その他流動負債		<u>15,091,000</u>	
流 動 負 債 合 計			3,417,477,000
5. 繰延収益			
長期前受金	62,961,424,000		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 15,611,506,000</u>	<u>47,349,918,000</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>47,349,918,000</u>
負 債 合 計			85,580,328,000

資 本 の 部

6. 資本金			6,988,803,000
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	5,384,000		
ロ 国庫補助金	16,576,000		
ハ 県補助金	9,925,000		
ニ 他会計補助金	<u>8,271,000</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		40,156,000	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>635,885,000</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>635,885,000</u>	
剰 余 金 合 計			<u>676,041,000</u>
資 本 合 計			<u>7,664,844,000</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>93,245,172,000</u></u>

5 令和6年度松阪市下水道事業会計補正予算基礎資料

収益的收入及び支出

収 入

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 下水道事業 収 益			5,401,079	28,609	5,429,688	
3 特 別 利 益			0	28,609	28,609	
	(1) 過年度損益 修 正 益		0	28,609	28,609	
		過年度損益 修 正 益	0	28,609	28,609	流域下水道維持 管理負担金の精 算返還金

資本的收入及び支出

収 入

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 資本的收入			4,643,623	△ 28,609	4,615,014	
3 他 会 計 補 助 金			895,517	△ 28,609	866,908	
	(1) 他 会 計 補 助 金		895,517	△ 28,609	866,908	
		他 会 計 補 助 金	895,517	△ 28,609	866,908	繰入金見直しに よる