

議案第106号

平成28年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成28年度守谷市公共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。

第2条 平成28年度守谷市公共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。

（科 目）	（既決予定量）	（補正予定量）	（ 計 ）
（4）主要な建設改良事業			
下水道建設事業	247,752千円	11,610千円	259,362千円

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出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	1,980,056千円	11,994千円	1,992,050千円
第1項 営業収益	1,521,184千円	1,206千円	1,522,390千円
第2項 営業外収益	458,869千円	10,788千円	469,657千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,906,616千円	1,206千円	1,907,822千円
第1項 営業費用	1,756,248千円	1,206千円	1,757,454千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「積立金190,381千円」を「積立金276,187千円」に、「過年度分損益勘定留保資金256,871千円」を「過年度分損益勘定留保資金182,680千円」に、「当年度分消費税資本的収支調整額11,044千円」を「当年度分消費税資本的収支調整額11,968千円」に改め、資本的収入及び支出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	90,445千円	△929千円	89,516千円
第1項 国庫補助金	66,140千円	△929千円	65,211千円
	支	出	
第1款 資本的支出	548,741千円	11,610千円	560,351千円
第1項 建設改良費	248,370千円	11,610千円	259,980千円

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。

追加

事 項	期 間	限 度 額
樋管・水路草刈業務委託（平成28年度）	平成28年度から平成29年度まで	2,063千円
水質検査業務委託（平成28年度）	平成28年度から平成29年度まで	4,793千円
廃棄物処分業務委託（平成28年度）	平成28年度から平成29年度まで	86,750千円
管路施設管理業務委託（平成28年度）	平成28年度から平成31年度まで	17,337千円

事 項	期 間	限 度 額
排水設備工事検査及び用途別使用水量細分化業務委託（平成28年度）	平成28年度から平成30年度まで	6,804千円

平成28年12月13日 提 出

守 谷 市 長 松 丸 修 久

平成 年 月 日 原案 決

平成28年度 守谷市公共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

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業収益			1,980,056	11,994	1,992,050
	1. 営業収益		1,521,184	1,206	1,522,390
		3. 受託事業収益	12,393	1,206	13,599
	2. 営業外収益		458,869	10,788	469,657
		6. 国庫補助金	0	10,788	10,788

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業費用			1,906,616	1,206	1,907,822
	1. 営業費用		1,756,248	1,206	1,757,454
		4. 受託事業費	12,393	1,206	13,599

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的収入			90,445	△ 929	89,516
	1. 国庫補助金		66,140	△ 929	65,211
		1. 国庫補助金		66,140	△ 929

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的支出			548,741	11,610	560,351
	1. 建設改良費		248,370	11,610	259,980
		1. 下水道建設費		247,752	11,610

平成28年度 守谷市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

税抜き, 単位: 円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当期純利益		75,695,000
減価償却費		856,101,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 456,245
長期前受金戻入額		△ 446,116,000
受取利息 (△は減少)		△ 2,757,000
支払利息		92,340,000
有形固定資産売却損益 (△は益)		0
未収金の増減額 (△は増加)		△ 15,025,096
未払金の増減額 (△は減少)		△ 119,530,607
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 1,403,000
有形固定資産除却損		15,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)		0
賞与引当金の増減額 (△は減少)		360,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		0
その他流動負債の増減額 (△は増加)		<u>△ 1,039,681</u>
小計		438,183,371
利息及び配当金の受取額		2,757,000
利息の支払額		<u>△ 92,340,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	348,600,371
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		△ 606,524,600
無形固定資産の取得による支出		0
有形固定資産の売却による収入		0
無形固定資産の売却による収入		0
国庫補助金等による収入		82,886,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		84,563,600
未収金の増減額 (△は増加)		15,717,531
未払金の増減額 (△は減少)		<u>67,897,382</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 355,460,087
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		0
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		△ 300,371,000
他会計からの出資による収入		<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	△ 300,371,000
資金増加額 (又は減少額)	④=①+②+③	△ 307,230,716
資金期首残高	⑤	3,855,003,791
資金期末残高	⑥=④+⑤	3,547,773,075

債務負担行為に関する調書

(新規設定分)

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳 下水道事業収益
		期 間	金 額	期 間	金 額	
樋管・水路草刈業務委託 (平成28年度)	2,063			平成28年度から 平成29年度まで	2,063	2,063
水質検査業務委託 (平成28年度)	4,793			平成28年度から 平成29年度まで	4,793	4,793
廃棄物処分業務委託 (平成28年度)	86,750			平成28年度から 平成29年度まで	86,750	86,750
管路施設管理業務委託 (平成28年度)	17,337			平成28年度から 平成31年度まで	17,337	17,337
排水設備工事検査及び用途別使用水量細分化 業務委託 (平成28年度)	6,804			平成28年度から 平成30年度まで	6,804	6,804
小 計 (A)	117,747				117,747	117,747

(既設定分)

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳 下水道事業収益
		期 間	金 額	期 間	金 額	
上下水道施設運転管理業務委託 (下水道分) (平成25年度)	1,635,832	平成25年度から 平成27年度まで	944,161	平成28年度	539,111	539,111
樋管・水路草刈業務委託 (平成27年度)	1,728	平成27年度	0	平成28年度	1,388	1,388
水質検査業務委託 (平成27年度)	4,793	平成27年度	0	平成28年度	2,910	2,910
廃棄物処分業務委託 (平成27年度)	86,271	平成27年度	0	平成28年度	86,271	86,271

(既設定分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	下水道事業収益
上下水道施設運転管理業務委託(下水道分) (平成28年度)	1,743,722			平成28年度から 平成31年度まで	1,743,722	1,743,722
小 計 (B)	3,472,346		944,161		2,373,402	2,373,402
合 計	3,590,093		944,161		2,491,149	2,491,149

平成28年度 守谷市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成29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		1,000,018,077	
ロ 建物	1,662,572,069		
減価償却累計額	<u>△ 633,393,307</u>	1,029,178,762	
ハ 構築物	30,450,438,918		
減価償却累計額	<u>△ 12,811,518,205</u>	17,638,920,713	
ニ 機械及び装置	10,075,293,556		
減価償却累計額	<u>△ 4,461,425,526</u>	5,613,868,030	
ホ 車両運搬具	3,723,951		
減価償却累計額	<u>△ 3,302,796</u>	421,155	
ヘ 工具器具及び備品	1,324,700		
減価償却累計額	<u>△ 643,916</u>	680,784	
ト 建設仮勘定		<u>676,713,793</u>	
有形固定資産合計			<u>25,959,801,314</u>
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			<u>25,959,801,314</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,547,773,075	
(2) 未収金	311,783,000		
貸倒引当金	<u>△ 6,025,000</u>	305,758,000	
(3) 貯蔵品		7,407,800	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>3,860,938,875</u>
資産合計			<u><u>29,820,740,189</u></u>

(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	3,178,135,244		
企業債合計		3,178,135,244	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	90,330,000		
引当金合計		90,330,000	
固定負債合計			3,268,465,244
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	299,105,231		
企業債合計		299,105,231	
(2) 未払金		186,235,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,250,000		
引当金合計		5,250,000	
(4) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			491,090,231
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		32,088,819,206	
(2) 収益化累計額		△ 13,406,110,591	
繰延収益合計			18,682,708,615
負債合計			22,442,264,090

資本の部

6 資本金			5,831,215,286
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	1,000,018,077		
資本剰余金合計		1,000,018,077	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	547,242,736		
利益剰余金合計		547,242,736	
剰余金合計			1,547,260,813
資本合計			7,378,476,099
負債資本合計			29,820,740,189

平成28年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算明細書

収益的収入及び支出
収入

[款] 1. 下水道事業収益

[項] 1. 営業収益

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3. 受託事業収益	12,393	1,206	13,599	受託事業収益	1,206	・農業集落排水施設運転管理等受託負担金

[項] 2. 営業外収益

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
6. 国庫補助金	0	10,788	10,788	国庫補助金	10,788	・社会資本総合整備交付金(防災安全) ストックマネジメント支援補助

支出

[款] 1. 下水道事業費用

[項] 1. 営業費用

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4. 受託事業費	12,393	1,206	13,599	委託料	1,206	・農業集落排水施設材料費

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

〔款〕 1. 資本的収入

〔項〕 1. 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国庫補助金	66,140	△ 929	65,211	国庫補助金	△ 929	・浄化センター改築更新補助 汚泥消化設備 △ 327 中央監視制御設備 △ 602

支 出

〔款〕 1. 資本的支出

〔項〕 1. 建設改良費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道建設費	247,752	11,610	259,362	委 託 料	11,610	・下水道管路施設実施設計委託料

提案理由（議案第106号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、収入では、受託事業収益及び国庫補助金の増額です。

支出では、受託事業費及び実施設計委託料の増額です。

債務負担行為は、平成29年度の事業運営に要する契約について、平成28年度内に締結するため追加設定するものです。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。