議案第２７号

平成２８年度　守谷市水道事業会計補正予算（第５号）

第１条　平成２８年度守谷市水道事業会計の補正予算（第５号）は，次に定めるところによる。

第２条　平成２８年度守谷市水道事業会計予算（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			
上水道建設事業	２１８，５８２千円	△２３，９２４千円	１９４，６５８千円

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　水道事業収益	１，６０６，６２７千円	△４，５１５千円	１，６０２，１１２千円
第１項　営業収益	１，３５７，５２１千円	△１，６２０千円	１，３５５，９０１千円
第２項　営業外収益	２４９，１０３千円	△２，８９５千円	２４６，２０８千円
支		出	
第１款　水道事業費用	１，５７３，１６０千円	△１０，５３３千円	１，５６２，６２７千円
第１項　営業費用	１，５１６，２８４千円	△７，６３８千円	１，５０８，６４６千円
第２項　営業外費用	５３，００２千円	△２，８９５千円	５０，１０７千円

第４条　予算第４条本文括弧書中「積立金２２０，３５１千円」を「積立金１９８，８１４千円，当年度分消費税資本的収支調整額１４，０７９千円」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	３，５０３千円	△１，２６０千円	２，２４３千円
第３項　工事負担金	１，２６０千円	△１，２６０千円	０千円
支		出	
第１款　資本的支出	２３９，７５７千円	△２４，６２１千円	２１５，１３６千円
第１項　建設改良費	２２４，０４２千円	△２４，６２１千円	１９９，４２１千円

平成２９年３月１日提　出

守谷市長　松丸修久

平成　年　月　日原案決

議案	頁数
27号	2

平成２８年度　守谷市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．水道事業収益			1,606,627	△ 4,515	1,602,112
	1．営業収益		1,357,521	△ 1,620	1,355,901
		2．受託工事収益	1,080	△ 1,080	0
		3．その他営業収益	78,195	△ 540	77,655
	2．営業外収益		249,103	△ 2,895	246,208
		2．受託工事収益	23,589	△ 2,895	20,694

支出

（単位　千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1．水道事業費用			1,573,160	△ 10,533	1,562,627
	1．営業費用		1,516,284	△ 7,638	1,508,646
		1．原水及び浄水費	693,141	△ 828	692,313
		2．配水及び給水費	240,782	△ 540	240,242
		3．受託工事費	1,080	△ 1,080	0
		4．総係費	196,517	△ 4,650	191,867
		6．資産減耗費	1,193	△ 540	653
	2．営業外費用		53,002	△ 2,895	50,107
		2．受託工事費	23,590	△ 2,895	20,695

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			3,503	△ 1,260	2,243
	3．工事負担金		1,260	△ 1,260	0
		1．改良工事負担金	1,260	△ 1,260	0

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			239,757	△ 24,621	215,136
	1．建設改良費		224,042	△ 24,621	199,421
		1．上水道建設費	218,582	△ 23,924	194,658
		2．営業設備費	5,460	△ 697	4,763

平成２８年度 守谷市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		
当年度純利益		20,238,000
減価償却費		381,390,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）		38,368
長期前受金戻入額（△）		△ 132,538,000
受取利息及び受取配当金（△は減少）		△ 1,170,000
支払利息		2,411,000
有形固定資産売却損益（△は益）		0
未収金の増減額（△は増加）		△ 67,560,554
未払金の増減額（△は減少）		△ 44,210,420
たな卸資産の増減額（△は増加）		△ 5,673,000
有形固定資産除却損		331,040
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）		47,195
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）		31,666,849
小計		184,970,478
利息及び配当金の受領額		1,170,000
利息の支払額		△ 2,411,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	183,729,478
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		△ 243,995,920
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		2,243,000
前払金等流動資産の増減額（△は増加）		0
未収金の増減額（△は増加）		183,000
未払金の増減額（△は減少）		△ 39,068,440
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 280,638,360
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		△ 15,714,096
他会計からの出資による収入		0
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	△ 15,714,096
資金増加額（又は減少額）	④=①+②+③	△ 112,622,978
資金期首残高	⑤	2,462,230,326
資金期末残高	⑥=④+⑤	2,349,607,348

議　案	頁　数
27号	5

平成２８年度　守谷市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		397,030,457		
ロ 建物	326,196,638			
減価償却累計額	△ 269,212,337	56,984,301		
ハ 建物附属設備	7,130,000			
減価償却累計額	△ 3,901,844	3,228,156		
ニ 構築物	10,491,954,768			
減価償却累計額	△ 7,882,869,143	2,609,085,625		
ホ 機械及び装置	2,073,123,401			
減価償却累計額	△ 1,395,108,973	678,014,428		
ヘ 車両運搬具	8,550,771			
減価償却累計額	△ 5,462,013	3,088,758		
ト 工具器具及び備品	11,420,250			
減価償却累計額	△ 9,985,798	1,434,452		
チ 建設仮勘定		259,895,852		
有形固定資産合計			4,008,762,029	
（2）無形固定資産				
イ 施設利用権		376,573,198		
無形固定資産合計			376,573,198	
固定資産合計				4,385,335,227
2 流動資産				
（1）現金預金			2,349,607,348	
（2）未収金		253,919,000		
貸倒引当金		△ 7,168,000	246,751,000	
（3）貯蔵品			13,734,640	
（4）前払金			0	
（5）前払費用			0	
流動資産合計				2,610,092,988
資産合計				6,995,428,215

（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	54,294,332		
企業債合計		54,294,332	
（2）引当金			
イ 修繕引当金	123,357,000		
引当金合計		123,357,000	
固定負債合計			177,651,332
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	11,365,922		
企業債合計		11,365,922	
（2）未払金		194,937,000	
（3）引当金			
イ 賞与引当金	4,050,195		
引当金合計		4,050,195	
（4）その他流動負債		139,739,015	
流動負債合計			350,092,132
5 繰延収益			
（1）長期前受金		6,293,584,626	
（2）収益化累計額		△ 4,221,879,303	
繰延収益合計			2,071,705,323
負債合計			2,599,448,787

資　本　の　部

6 資本金			3,467,943,783
7 剰余金			
（1）資本剰余金			
イその他資本剰余金	399,029,880		
資本剰余金合計		399,029,880	
（2）利益剰余金			
イ 減債積立金	558,887		
ロ 建設改良積立金	196,961,585		
ハ 当年度未処分利益剰余金	331,485,293		
利益剰余金合計		529,005,765	
剰余金合計			928,035,645
資本合計			4,395,979,428
負債資本合計			6,995,428,215

平成２８年度　守谷市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．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	
２．受託工事収益	1,080	△ 1,080	0	受託工事収益	△ 1,080	・給水管布設替整備受託収入
３．その他営業収益	78,195	△ 540	77,655	雑　収　益	△ 540	・配水管等修繕負担金

〔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	
２．受託工事収益	23,589	△ 2,895	20,694	受託工事収益	△ 2,895	・道路整備受託工事収入

支　　出

〔款〕１．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	
１．原水及び浄水費	693,141	△ 828	692,313	委　託　料	△ 828	・水質検査委託料
２．配水及び給水費	240,782	△ 540	240,242	修　繕　費	△ 540	・配水管等修繕費
３．受託工事費	1,080	△ 1,080	0	工事請負費	△ 1,080	・給水管布設替整備受託工事費
４．総　係　費	196,517	△ 4,650	191,867	動　力　費	△ 4,650	・浄水場電気料
６．資産減耗費	1,193	△ 540	653	固定資産除却費	△ 540	・配水管撤去工事費

〔項〕 2．営業外費用

（単位　千円）

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2．受託工事費	23,590	△ 2,895	20,695	工事請負費	△ 2,895	・道路整備受託工事費

資本的収入及び支出

収入

〔款〕 1．資本的収入

〔項〕 3．工事負担金

（単位　千円）

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1．改良工事負担金	1,260	△ 1,260	0	改良工事負担金	△ 1,260	・道路改良事業工事負担金

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．上水道建設費	218,582	△ 23,924	194,658	委託料	△ 2,160	・実施設計委託料
				工事請負費	△ 21,764	・配水管布設工事費　△ 19,604 ・配水管布設替工事費　△ 2,160
2．営業設備費	5,460	△ 697	4,763	備品購入費	△ 206	・コンピュータ機器購入
				車両購入費	△ 491	・公用車購入費

提案理由（議案第２７号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は，収入では，一般会計からの受託工事収益及び改良工事負担金の減額，支出では，動力費等の事業運営経費及び上水道整備のための工事請負費の減額が主なものです。

よろしく御審議の上，御決議のほどお願いいたします。

議　案	頁　数
27号	10