

議案第44号

平成29年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成29年度守谷市公共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。

第2条 平成29年度守谷市公共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	2,080,954千円	16千円	2,080,970千円
第2項 営業外収益	518,583千円	16千円	518,599千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「過年度分損益勘定留保資金418,282千円」を「過年度分損益勘定留保資金617,282千円」に改め、資本的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)
	支	出	
第1款 資本的支出	762,878千円	199,000千円	961,878千円
第3項 一般貸付金	0千円	199,000千円	199,000千円

平成29年6月5日 提 出

守 谷 市 長 松 丸 修 久

平成 年 月 日 原案 決

議案 44号	頁数 1
-----------	---------

平成29年度 守谷市公共下水道事業会計予算実施計画

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			2,080,954	16	2,080,970
	2. 営業外収益		518,583	16	518,599
		1. 受取利息	842	16	858

資本的収入及び支出
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			762,878	199,000	961,878
	3. 一般貸付金		0	199,000	199,000
		1. 一般貸付金	0	199,000	199,000

平成29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29年4月1日から平成30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		95,940,000
減価償却費		866,811,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		6,000
長期前受金戻入額 (△)	△	452,470,000
受取利息及び受取配当金 (△)	△	858,000
支払利息		82,990,000
有形固定資産売却損益 (△は益)		0
未収金の増減額 (△は増加)	△	45,888,000
未払金の増減額 (△は減少)		8,966,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△	12,775,000
有形固定資産除却損		0
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)		112,000
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)		0
小計		<u>542,834,000</u>
利息及び配当金の受領額		858,000
利息の支払額		<u>△ 82,990,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	460,702,000
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	△	396,422,000
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
貸付による支出	△	199,000,000
国庫補助金等による収入		153,299,000
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)		2,041,000
未払金の増減額 (△は減少)		<u>290,421,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 149,661,000
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	△	299,106,000
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	△ 299,106,000
資金増加額 (又は減少額)	④=①+②+③	11,935,000
資金期首残高	⑤	3,615,092,075
資金期末残高	⑥=④+⑤	3,627,027,075

平成29年度 守谷市公共下水道事業予定貸借対照表
(平成30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	1,782,371,069		
減価償却累計額	<u>△ 672,010,307</u>	1,110,360,762	
ハ 構築物	30,491,964,918		
減価償却累計額	<u>△ 13,340,291,205</u>	17,151,673,713	
ニ 機械及び装置	10,783,670,558		
減価償却累計額	<u>△ 4,760,467,526</u>	6,023,203,032	
ホ 車両運搬具	4,836,951		
減価償却累計額	<u>△ 3,496,796</u>	1,340,155	
ヘ 工具器具及び備品	1,147,960		
減価償却累計額	<u>△ 553,416</u>	594,544	
ト 建設仮勘定		<u>395,117,000</u>	
有形固定資産合計			25,682,307,283
(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>
(3) 投資その他の資産			
イ 長期貸付金		<u>199,000,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>199,000,000</u>
固定資産合計			25,881,307,283
2 流動資産			
(1) 現金預金			3,627,027,075
(2) 未収金		380,904,000	
貸倒引当金	<u>△ 6,031,000</u>		374,873,000
(3) 貯蔵品			20,182,800
(4) 前払金			0
(5) 前払費用			<u>0</u>
流動資産合計			<u>4,022,082,875</u>
資産合計			<u><u>29,903,390,158</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	2,893,001,543		
企業債合計		2,893,001,543	
(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			2,983,331,543
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	285,133,701		
企業債合計		285,133,701	
(2) 未払金		470,850,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,885,000		
引当金合計		4,885,000	
(4) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			761,368,701
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		32,257,801,206	
(2) 収益化累計額		△ 13,858,580,591	
繰延収益合計			18,399,220,615
負債合計			22,143,920,859

資本の部

6 資本金			6,093,584,286
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	665,866,936		
利益剰余金合計		665,866,936	
剰余金合計			1,665,885,013
資本合計			7,759,469,299
負債資本合計			29,903,390,158

平成29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] 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	
1. 受取利息	842	16	858	受取利息	16	・土地開発公社貸付金利息

資本的収入及び支出
支出

[款] 1. 資本的支出

[項] 3. 一般貸付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 一般貸付金	0	199,000	199,000	一般貸付金	199,000	・土地開発公社貸付金

提案理由（議案第44号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、守谷市土地開発公社への貸付に係る支出及び受取利息の増額です。

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
44号	7