

議案第78号

平成29年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算（第3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3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	462,003千円	△86,349千円	375,654千円

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	2,080,970千円	16,892千円	2,097,862千円
第2項 営業外収益	518,599千円	16,892千円	535,491千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,984,981千円	29,788千円	2,014,769千円
第1項 営業費用	1,852,948千円	29,788千円	1,882,736千円

第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、同条本文括弧書きを「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額726,627千円は、積立金271,873千円、過年度分損益勘定留保資金438,479千円及び当年度消費税資本的収支調整額16,275千円で補てんするものとする。」に改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	165,554千円	△16,892千円	148,662千円

第1項 国庫補助金	138,200千円	△16,892千円	121,308千円
支		出	
第1款 資本的支出	961,638千円	△86,349千円	875,289千円
第1項 建設改良費	463,532千円	△86,349千円	377,183千円

第5条 予算第9条を第10条とし、予算第6条から予算第8条までを1条ずつ繰り下げ、予算第5条の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
樋管・水路草刈業務委託（平成29年度）	平成29年度から平成30年度まで	1,847千円
廃棄物処分業務委託（平成29年度）	平成29年度から平成30年度まで	82,145千円
水質検査業務委託（平成29年度）	平成29年度から平成30年度まで	4,793千円

平成29年12月1日 提 出

守 谷 市 長 松 丸 修 久

平成 年 月 日 原案 決

平成29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			2,080,970	16,892	2,097,862
	2. 営業外収益		518,599	16,892	535,491
		2. 国庫補助金	55,450	16,892	72,342

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			1,984,981	29,788	2,014,769
	1. 営業費用		1,852,948	29,788	1,882,736
		1. 管渠費	129,784	29,788	159,572

資 本 的 收 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			165,554	△ 16,892	148,662
	1. 国庫補助金		138,200	△ 16,892	121,308
		1. 国庫補助金		138,200	△ 16,892

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			961,638	△ 86,349	875,289
	1. 建設改良費		463,532	△ 86,349	377,183
		1. 下水道建設費		462,003	△ 86,349

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		71,254,000
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 (△は減少)	△	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)	△	40,424,559
未払金の増減額 (△は減少)	△	119,988,330
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)	△	22,000,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)		0
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)		48,213
小計		372,593,324
利息及び配当金の受取額		858,000
利息の支払額	△	82,990,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	290,461,324
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	△	362,154,000
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
貸付けによる支出	△	199,000,000
国庫補助金等による収入		137,658,000
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)		5,638,080
未払金の増減額 (△は減少)	△	20,457,280
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 438,315,200
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		0
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	△ 446,959,876
資金期首残高	⑤	4,344,267,078
資金期末残高	⑥=④+⑤	3,897,307,202

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29年度)	1,847			平成29年度から 平成30年度まで	1,847	1,847
廃棄物処分業務委託 (平成29年度)	82,145			平成29年度から 平成30年度まで	82,145	82,145
水質検査業務委託 (平成29年度)	4,793			平成29年度から 平成30年度まで	4,793	4,793
小 計 (A)	88,785				88,785	88,785

(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28年度)	1,743,722			平成29年度から 平成31年度まで	1,611,479	1,611,479
管路施設管理業務委託 (平成28年度)	17,337			平成29年度から 平成31年度まで	16,967	16,967
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29年度から 平成30年度まで	6,804	6,804
樋管・水路草刈業務委託 (平成28年度)	2,063			平成29年度	1,620	1,620
廃棄物処分業務委託 (平成28年度)	86,750			平成29年度	86,750	86,750
水質検査業務委託 (平成28年度)	4,793			平成29年度	4,793	4,793
小 計 (B)	1,861,469				1,728,413	1,728,413
合 計 (A+B)	1,950,254				1,817,198	1,817,198

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	1,782,370,305		
減価償却累計額	<u>△ 669,690,782</u>	1,112,679,523	
ハ 構築物	30,490,283,288		
減価償却累計額	<u>△ 13,340,060,443</u>	17,150,222,845	
ニ 機械及び装置	10,718,347,411		
減価償却累計額	<u>△ 4,753,805,652</u>	5,964,541,759	
ホ 車両運搬具	4,752,638		
減価償却累計額	<u>△ 3,495,825</u>	1,256,813	
ヘ 工具器具及び備品	1,316,500		
減価償却累計額	<u>△ 705,713</u>	610,787	
ト 建設仮勘定		378,354,000	
有形固定資産合計			25,607,683,804
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		0	
無形固定資産合計			0
(3) 投資その他の資産			
イ 長期貸付金		199,000,000	
投資その他の資産合計			199,000,000
固定資産合計			25,806,683,804
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,897,307,202	
(2) 未収金	345,853,000		
貸倒引当金	<u>△ 6,630,390</u>	339,222,610	
(3) 貯蔵品		17,343,500	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		0	
流動資産合計			4,253,873,312
資産合計			<u>30,060,557,116</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	67,930,000		
引当金合計		67,930,000	
固定負債合計			2,960,931,543
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		472,087,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,485,000		
引当金合計		5,485,000	
(4) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			763,205,701
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		32,369,598,464	
(2) 収益化累計額		△ 13,854,097,206	
繰延収益合計			18,515,501,258
負債合計			22,239,638,502

資本の部

6 資本金			6,092,248,756
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	73,085,330		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	655,566,451		
利益剰余金合計		728,651,781	
剰余金合計			1,728,669,858
資本合計			7,820,918,614
負債資本合計			30,060,557,116

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	
2. 国庫補助金	55,450	16,892	72,342	国庫補助金	16,892	・社会資本総合整備交付金 (防災安全) 下水道人孔鉄蓋更新補助

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	
1. 管渠費	129,784	29,788	159,572	修繕費	29,788	・污水管渠修繕費

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	138,200	△ 16,892	121,308	国庫補助金	△ 16,892	・社会資本総合整備交付金 (防災安全) 浄化センター改築更新補助 中央監視制御設備改築更新工事

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	462,003	△ 86,349	375,654	工事請負費	△ 86,349	・浄化センター改築更新工事費 中央監視制御設備改築更新工事

提案理由（議案第78号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、収入では、下水道事業収益で国庫補助金の増額及び資本的収入で国庫補助金の減額です。

支出では、下水道事業費用で修繕費の増額及び建設改良費で浄化センター改築更新工事費の減額です。

債務負担行為は、平成30年度の事業運営に要する契約について、平成29年度内に締結するため設定するものです。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。

議案	頁数
78号	11