

議案第35号

平成29年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算（第5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5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	2,097,862千円	△1,863千円	2,095,999千円
第1項 営業収益	1,562,368千円	△906千円	1,561,462千円
第2項 営業外収益	535,491千円	△957千円	534,534千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	2,015,929千円	△37,032千円	1,978,897千円
第1項 営業費用	1,883,896千円	△37,032千円	1,846,864千円

第3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604,950千円は、積立金263,135千円、過年度分損益勘定留保資金326,187千円及び当年度消費税資本的収支調整額15,628千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	148,662千円	8,738千円	157,400千円
第4項 受益者負担金	10,848千円	8,738千円	19,586千円

	支		出	
第1款 資本的支出		875,350千円	△113,000千円	762,350千円
第3項 一般貸付金		199,000千円	△113,000千円	86,000千円

平成30年 3 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			2,097,862	△ 1,863	2,095,999
	1. 営業収益		1,562,368	△ 906	1,561,462
		2. 雨水処理負担金	53,894	△ 607	53,287
		3. 受託事業収益	16,942	△ 299	16,643
	2. 営業外収益		535,491	△ 957	534,534
		1. 受取利息	858	△ 14	844
3. 他会計負担金		5,204	△ 943	4,261	

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			2,015,929	△ 37,032	1,978,897
	1. 営業費用		1,883,896	△ 37,032	1,846,864
		1. 管渠費	160,270	△ 607	159,663
		2. ポンプ場費	86,145	△ 991	85,154
		3. 浄化センター費	541,341	△ 34,174	507,167
		4. 受託事業費	16,935	△ 317	16,618
5. 総係費	212,339	△ 943	211,396		

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			148,662	8,738	157,400
	4. 受益者負担金		10,848	8,738	19,586
		1. 受益者負担金		10,848	8,738

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			875,350	△ 113,000	762,350
	3. 一般貸付金		199,000	△ 113,000	86,000
		1. 一般貸付金		199,000	△ 113,000

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		103,587,000
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		△ 844,000
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)		△ 38,575,559
未払金の増減額 (△は減少)		△ 165,158,330
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)		736,000
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)		48,213
小計		362,355,324
利息の受取額		844,000
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	280,209,324
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		△ 362,215,000
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		△ 86,000,000
負担金等による収入		145,749,000
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)		4,764,080
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	△ 318,159,200
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	△ 337,055,876
資金期首残高	⑤	4,344,267,078
資金期末残高	⑥=④+⑤	4,007,211,202

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	10,457,345,941		
減価償却累計額	<u>△ 4,753,805,652</u>	5,703,540,289	
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		378,415,000	
有形固定資産合計			25,346,743,334
(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		86,000,000	
投資その他の資産合計			86,000,000
固定資産合計			25,432,743,334
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,007,211,202	
(2) 未収金	344,878,000		
貸倒引当金	<u>△ 6,630,390</u>	338,247,610	
(3) 貯蔵品		17,343,500	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		0	
流動資産合計			4,362,802,312
資産合計			<u>29,795,545,646</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		426,917,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,253,000		
引当金合計		6,253,000	
(4) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			718,803,701
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		32,377,689,464	
(2) 収益化累計額		△ 13,854,097,206	
繰延収益合計			18,523,592,258
負債合計			22,203,327,502

## 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	81,823,330		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	418,127,981		
利益剰余金合計		499,951,311	
剰余金合計			1,499,969,388
資本合計			7,592,218,144
負債資本合計			29,795,545,646

議案	頁数
35号	7

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〕 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. 雨水処理負担金	53,894	△ 607	53,287	雨水処理負担金	△ 607	・雨水処理維持管理負担金
3. 受託事業収益	16,942	△ 299	16,643	受託事業収益	△ 299	・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	
1. 受取利息	858	△ 14	844	受取利息	△ 14	・土地開発公社貸付金利息
3. 他会計負担金	5,204	△ 943	4,261	他会計負担金	△ 943	・水質規制負担金 △ 143 ・排水設備補助金 △ 800

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	160,270	△ 607	159,663	委託料	△ 175	・樋管管理委託料
				路面復旧費	△ 432	・道路路面復旧費
2. ポンプ場費	86,145	△ 991	85,154	委託料	△ 991	・ポンプ場包括管理委託料
3. 浄化センター費	541,341	△ 34,174	507,167	委託料	△ 34,174	・浄化センター包括管理委託料 △ 17,579
						・廃棄物処分委託料 △ 14,820
						・水質検査委託料 △ 1,775



[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	16,935	△ 317	16,618	委託料	△ 317	・農業集落排水施設運転管理委託料
5. 総係費	212,339	△ 943	211,396	通信費	△ 25	・水洗化促進通知郵送料
				委託料	△ 118	・排水調査委託料
				補助金	△ 800	・排水設備補助金

資本的収入及び支出  
収入

[款] 1. 資本的収入

[項] 4. 受益者負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 受益者負担金	10,848	8,738	19,586	受益者負担金	8,738	・受益者負担金

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	199,000	△ 113,000	86,000	一般貸付金	△ 113,000	・土地開発公社貸付金

## 提案理由（議案第35号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、収入で687万5千円の増額、支出で1億5,003万2千円の減額です。

収入の主なものは、営業収益で雨水処理負担金及び受託事業収益の減額、営業外収益で他会計負担金の減額並びに資本的収入で受益者負担金の増額です。

支出の主なものは、営業費用で委託料の減額及び資本的支出で一般貸付金の減額です。

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
35号	10