

議案第105号

令和元年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和元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 令和元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			
下水道建設事業費	141,716千円	28,749千円	170,465千円

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	2,080,010千円	△10,747千円	2,069,263千円
第1項 営業収益	1,567,603千円	△10,747千円	1,556,856千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	1,919,007千円	△29,829千円	1,889,178千円
第1項 営業費用	1,771,944千円	△29,829千円	1,742,115千円

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571,977千円は、積立金248,696千円、過年度分損益勘定留保資金313,433千円及び当年度分消費税資本的収支調整額9,848千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	112,881千円	10,747千円	123,628千円
第1項 他会計負担金	17,080千円	10,747千円	27,827千円
	支	出	
第1款 資本的支出	666,856千円	28,749千円	695,605千円
第1項 建設改良費	142,340千円	28,749千円	171,089千円

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
管路施設管理業務委託（令和元年度）	令和元年度から令和4年度まで	20,696千円
樋管・水路草刈業務委託（令和元年度）	令和元年度から令和2年度まで	2,871千円
廃棄物処分業務委託（令和元年度）	令和元年度から令和2年度まで	90,921千円
水質検査業務委託（令和元年度）	令和元年度から令和2年度まで	4,937千円
事業場排水調査業務委託（令和元年度）	令和元年度から令和2年度まで	1,892千円

令和元年11月27日 提 出

守谷市長 松丸修久

令和 年 月 日 原案 決

令和元年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
1. 下水道事業収益			2,080,010	△ 10,747	2,069,263
	1. 営業収益		1,567,603	△ 10,747	1,556,856
		2. 雨水処理負担金	29,500	△ 10,747	18,753

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
1. 下水道事業費用			1,919,007	△ 29,829	1,889,178
	1. 営業費用		1,771,944	△ 29,829	1,742,115
		1. 管 渠 費	70,460	△ 28,749	41,711
		3. 浄化センター費	531,042	△ 1,000	530,042
		5. 総 係 費	176,136	△ 80	176,056

資本的收入及び支出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
1.資本的收入			112,881	10,747	123,628
	1.他会計負担金		17,080	10,747	27,827
		1.他会計負担金	17,080	10,747	27,827

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
1.資本的支出			666,856	28,749	695,605
	1.建設改良費		142,340	28,749	171,089
		1.下水道建設費	141,716	28,749	170,465

令和元年度 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31年4月1日から令和2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	128,426,000
減価償却費	887,998,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 129,721
長期前受金戻入額	△ 461,685,000
受取利息	△ 2,634,000
支払利息	65,108,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	7,699,220
未払金の増減額 (△は減少)	△ 138,367,489
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,924,000
有形固定資産除却損	17,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 17,261,000
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)	101,839
小計	466,348,849
利息の受取額	2,634,000
利息の支払額	△ 65,108,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	① 403,874,849
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	△ 238,236,000
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	△ 246,400,000
貸付金の回収による収入	80,500,000
負担金等による収入	120,142,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)	28,614,800
未収金の増減額 (△は増加)	2,491,370
未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,853,968
投資活動によるキャッシュ・フロー	② △ 259,741,798
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	△ 278,115,704
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 △ 278,115,704
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④ △ 133,982,653
資金期首残高	⑤ 4,182,898,743
資金期末残高	④+⑤ 4,048,916,090

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	
		期 間	金 額	期 間	金 額	下水道事業収 益	損益勘定留保資金
管路施設管理業務委託 (令和元年度)	20,696			令和2年度から 令和4年度まで	20,696	20,696	
樋管・水路草刈業務委託 (令和元年度)	2,871			令和2年度	2,871	2,871	
廃棄物処分業務委託 (令和元年度)	90,921			令和2年度	90,921	90,921	
水質検査業務委託 (令和元年度)	4,937			令和2年度	4,937	4,937	
事業場排水調査業務委託 (令和元年度)	1,892			令和2年度	1,892	1,892	
小 計 (A)	121,317				121,317	121,317	0

(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	損益勘定留保資金
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30年度まで	1,034,086	令和元年度	584,422	584,422	
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30年度まで	11,297	令和元年度	5,670	5,670	
樋管・水路草刈業務委託 (平成30年度)	2,675			令和元年度	2,675	2,675	

(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	損益勘定 留保資金
廃棄物処分業務委託 (平成30年度)	82,655			令和元年度	82,655	82,655	
水質検査業務委託 (平成30年度)	4,904			令和元年度	3,904	3,904	
上下水道施設包括管理業務委託 (下水道分) (令和元年度)	1,805,407			令和2年度から 令和4年度まで	1,805,407	1,690,710	114,697
小 計 (B)	3,656,700		1,045,383		2,484,733	2,370,036	114,697
合 計 (A+B)	3,778,017		1,045,383		2,606,050	2,491,353	114,697

令和元年度 守谷市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和2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>△ 749,175,337</u>	1,033,194,968	
ハ 構築物	30,571,368,602		
減価償却累計額	<u>△ 14,401,627,225</u>	16,169,741,377	
ニ 機械及び装置	10,734,767,930		
減価償却累計額	<u>△ 5,367,557,760</u>	5,367,210,170	
ホ 車両運搬具	4,752,638		
減価償却累計額	<u>△ 4,000,660</u>	751,978	
ヘ 工具器具及び備品	1,704,300		
減価償却累計額	<u>△ 724,637</u>	979,663	
ト 建設仮勘定		238,094,000	
有形固定資産合計			23,809,990,233

(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		410,400,000	
投資その他の資産合計			410,400,000

固定資産合計 24,220,390,233

2 流動資産

(1) 現金預金		4,048,916,090	
(2) 未収金	335,810,137		
貸倒引当金	<u>△ 6,372,000</u>	329,438,137	
(3) 貯蔵品		7,060,760	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		0	
流動資産合計			4,385,414,987
資産合計			<u>28,605,805,220</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	2,345,912,568		
企業債合計		2,345,912,568	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	33,516,400		
引当金合計		33,516,400	
固定負債合計			2,379,428,968
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	268,973,271		
企業債合計		268,973,271	
(2) 未払金		116,973,646	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,674,000		
引当金合計		6,674,000	
(4) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			393,120,917
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		32,535,571,116	
(2) 収益化累計額		△ 14,767,795,816	
繰延収益合計			17,767,775,300
負債合計			<u>20,540,325,185</u>

資本の部

6 資本金			6,602,401,144
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	34,109,000		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	428,951,814		
利益剰余金合計		463,060,814	
剰余金合計			1,463,078,891
資本合計			<u>8,065,480,035</u>
負債資本合計			<u>28,605,805,220</u>

令和元年度 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	29,500	△ 10,747	18,753	雨水処理負担金	△ 10,747	・ 雨水処理維持管理負担金

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	70,460	△ 28,749	41,711	修 繕 費	△ 16,016	・ 汚水管渠修繕費 △ 10,010 ・ 雨水管渠修繕費 △ 6,006
				材 料 費	△ 12,733	・ 汚水管渠材料費 △ 7,992 ・ 雨水管渠材料費 △ 4,741
3. 浄化センター費	531,042	△ 1,000	530,042	委 託 料	△ 1,000	・ 水質検査委託料
5. 総 係 費	176,136	△ 80	176,056	賃 借 料	△ 80	・ バス借上料

資本的収入及び支出
収 入

[款] 1. 資本的収入

[項] 1. 他会計負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 他会計負担金	17,080	10,747	27,827	一般会計負担金	10,747	・ 雨水管渠整備事業負担金

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. 下水道建設費	141,716	28,749	170,465	工事請負費	16,016	・ 汚水人孔鉄蓋更新工事費 10,010 ・ 雨水人孔鉄蓋更新工事費 6,006
				資 材 費	12,733	・ 汚水人孔鉄蓋工事用資材費 7,992 ・ 雨水人孔鉄蓋工事用資材費 4,741

提案理由（議案第105号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、収入で、営業収益の雨水処理負担金及び資本的収入の一般会計負担金を同額で予算の組み替えを行うものです。支出では、108万円の減額です。

支出の主なものは、営業費用で修繕費及び材料費の減額並びに資本的支出で工事請負費及び資材費の増額です。

債務負担行為は、翌年度の事業運営に要する契約について、今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
105号	12