

議案第27号

令和元年度 守谷市水道事業会計補正予算（第4号）

第1条 令和元年度守谷市水道事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和元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

上水道建設事業費	321,654千円	△19,250千円	302,404千円
----------	-----------	-----------	-----------

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	1,574,672千円	77,043千円	1,651,715千円
------------	-------------	----------	-------------

第1項 営業収益	1,380,273千円	△2,282千円	1,377,991千円
----------	-------------	----------	-------------

第2項 営業外収益	194,396千円	79,325千円	273,721千円
-----------	-----------	----------	-----------

	支	出	
--	---	---	--

第1款 水道事業費用	1,509,298千円	△104,871千円	1,404,427千円
------------	-------------	------------	-------------

第1項 営業費用	1,470,232千円	△104,871千円	1,365,361千円
----------	-------------	------------	-------------

第4条 予算第4条に定めた資本的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293,053千円は、積立金144,222千円、過年度分損益勘定留保資金123,773千円及び当年度分消費税資本的収支調整額25,058千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)
	支	出	
第1款 資本的支出	329,819千円	△19,250千円	310,569千円
第1項 建設改良費	324,509千円	△19,250千円	305,259千円

令和2年 3 月10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	補正予算額	計
1.水道事業収益			1,574,672	77,043	1,651,715
	1.営業収益		1,380,273	△ 2,282	1,377,991
		3.その他営業収益	18,000	△ 2,282	15,718
	2.営業外収益		194,396	79,325	273,721
		3.分担金収入	64,040	36,035	100,075
5.長期前受金戻入		110,903	43,290	154,193	

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
1.水道事業費用			1,509,298	△ 104,871	1,404,427
	1.営業費用		1,470,232	△ 104,871	1,365,361
		1.原水及び浄水費	712,278	△ 4,000	708,278
		2.配水及び給水費	194,649	△ 6,000	188,649
		5.減価償却費	352,085	△ 94,871	257,214

資本的収入及び支出

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
1.資本的支出			329,819	△ 19,250	310,569
	1.建設改良費		324,509	△ 19,250	305,259
		1.上水道建設費	321,654	△ 19,250	302,404

令和元年度 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		203,620,000
減価償却費		257,214,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 433,093
長期前受金戻入額		△ 154,193,000
受取利息		△ 2,218,000
支払利息		1,096,000
有形固定資産売却損益 (△は益)		0
未収金の増減額 (△は増加)		48,493,607
未払金の増減額 (△は減少)		68,937,742
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 1,415,000
有形固定資産除却損		18,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)		△ 15,794,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)		126,859
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		5,417,280
その他流動負債の増減額 (△は増加)		16,182,075
小計		427,052,470
利息の受取額		2,218,000
利息の支払額		△ 1,096,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	428,174,470
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		△ 398,660,000
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
負担金等による収入		15,937,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		38,915,680
未収金の増減額 (△は増加)		△ 1,000
未払金の増減額 (△は減少)		186,173,705
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 157,634,615
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		△ 5,309,000
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	△ 5,309,000
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④	265,230,855
資金期首残高	⑤	2,834,706,064
資金期末残高	④+⑤	3,099,936,919

令和元年度 守谷市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		397,030,457	
ロ 建物	326,196,638		
減価償却累計額	<u>△ 277,219,580</u>	48,977,058	
ハ 建物附属設備	7,130,000		
減価償却累計額	<u>△ 5,509,421</u>	1,620,579	
ニ 構築物	12,753,178,566		
減価償却累計額	<u>△ 9,296,908,260</u>	3,456,270,306	
ホ 機械及び装置	2,078,042,321		
減価償却累計額	<u>△ 1,554,567,300</u>	523,475,021	
ヘ 車両運搬具	7,600,571		
減価償却累計額	<u>△ 6,132,187</u>	1,468,384	
ト 工具器具及び備品	11,980,600		
減価償却累計額	<u>△ 10,056,722</u>	1,923,878	
チ 建設仮勘定		395,867,000	
有形固定資産合計			4,826,632,683

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		285,990,190	
無形固定資産合計			285,990,190

固定資産合計 5,112,622,873

2 流動資産

(1) 現金預金		3,099,936,919	
(2) 未収金	209,930,000		
貸倒引当金	<u>△ 7,070,984</u>	202,859,016	
(3) 貯蔵品		11,162,323	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		0	

流動資産合計 3,313,958,258

資産合計 8,426,581,131

(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	34,296,376		
企業債合計		34,296,376	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	93,801,000		
引当金合計		93,801,000	
固定負債合計			128,097,376
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	5,447,728		
企業債合計		5,447,728	
(2) 未払金		394,622,659	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,903,000		
引当金合計		5,903,000	
(4) その他流動負債		162,100,000	
流動負債合計			568,073,387
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,113,802,228	
(2) 収益化累計額		△ 5,306,893,509	
繰延収益合計			2,806,908,719
負債合計			<u>3,503,079,482</u>

資本の部

6 資本金			3,965,774,118
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	399,161,880		
資本剰余金合計		399,161,880	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	39,744,104		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	518,821,547		
利益剰余金合計		558,565,651	
剰余金合計			957,727,531
資本合計			<u>4,923,501,649</u>
負債資本合計			<u>8,426,581,131</u>

令和元年度 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	
3. その他営業収益	18,000	△ 2,282	15,718	他会計負担金	△ 2,282	・ 消火栓維持管理負担金

〔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	
3. 分担金収入	64,040	36,035	100,075	分担金収入	36,035	・ 加入者分担金
5. 長期前受金戻入	110,903	43,290	154,193	長期前受金戻入	43,290	・ 工事負担金戻入 △ 359 ・ 受贈財産評価額戻入 42,290 ・ その他長期前受金戻入 1,359

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	712,278	△ 4,000	708,278	委 託 料	△ 4,000	・ 排水池汚泥清掃委託料
2. 配水及び給水費	194,649	△ 6,000	188,649	修 繕 費	△ 6,000	・ 給水管布設替工事費 △ 3,718 ・ 消火栓維持修繕費 △ 2,282
5. 減価償却費	352,085	△ 94,871	257,214	有形固定資産 減価償却費	△ 94,871	・ 建物減価償却費 1,013 ・ 建物附属設備減価償却費 145 ・ 構築物減価償却費 △ 83,906 ・ 機械装置減価償却費 △ 12,123

資本的収入及び支出
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	321,654	△ 19,250	302,404	工事請負費	△ 19,250	・配水管布設工事費

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7,704万3千円の増額、支出で1億2,412万1千円の減額です。

収入では、営業収益で他会計負担金の減額、営業外収益で分担金収入及び長期前受金戻入の増額です。

支出では、営業費用で委託料、修繕費及び減価償却費の減額並びに資本的支出で工事請負費の減額です。

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
27号	9