

議案第28号

令和元年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算（第4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 | 170,391千円 | △33,850千円 | 136,541千円 |

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 | 2,069,271千円 | 401,997千円 | 2,471,268千円 |
| 第1項 営業収益 | 1,556,856千円 | △2,370千円 | 1,554,486千円 |
| 第2項 営業外収益 | 505,869千円 | 404,367千円 | 910,236千円 |

| 支 出 | | | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 第1款 下水道事業費用 | 1,889,439千円 | 254,351千円 | 2,143,790千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,742,376千円 | 254,351千円 | 1,996,727千円 |

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213,953千円は、積立金150,490千円、過年度分損益勘定留保資金57,256千円及び当年度分消費税資本的収支調整額6,207千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 資本的收入 | 1 2 3, 6 2 8千円 | 1 4 7, 1 0 0千円 | 2 7 0, 7 2 8千円 |
| 第3項 一般貸付金返還金 | 8 0, 5 0 0千円 | 1 4 0, 9 0 0千円 | 2 2 1, 4 0 0千円 |
| 第4項 受益者負担金 | 1 5, 2 8 0千円 | 6, 2 0 0千円 | 2 1, 4 8 0千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 資本の支出 | 6 9 5, 5 3 1千円 | △ 2 1 0, 8 5 0千円 | 4 8 4, 6 8 1千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1 7 1, 0 1 5千円 | △ 3 3, 8 5 0千円 | 1 3 7, 1 6 5千円 |
| 第3項 一般貸付金 | 2 4 6, 4 0 0千円 | △ 1 7 7, 0 0 0千円 | 6 9, 4 0 0千円 |

令和2年 3 月 1 0 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 | | | 2,069,271 | 401,997 | 2,471,268 |
| | 1.営業収益 | | 1,556,856 | △ 2,370 | 1,554,486 |
| | | 2.雨水処理負担金 | 18,753 | △ 2,370 | 16,383 |
| | 2.営業外収益 | | 505,869 | 404,367 | 910,236 |
| | | 1.受取利息 | 2,634 | △ 24 | 2,610 |
| | | 3.国庫補助金 | 25,520 | △ 1,780 | 23,740 |
| | | 4.他会計負担金 | 8,895 | △ 830 | 8,065 |
| | | 6.長期前受金戻入 | 461,685 | 407,001 | 868,686 |

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 | | | 1,889,439 | 254,351 | 2,143,790 |
| | 1.営業費用 | | 1,742,376 | 254,351 | 1,996,727 |
| | | 3.浄化センター費 | 530,042 | △ 7,811 | 522,231 |
| | | 5.総係費 | 176,317 | △ 6,044 | 170,273 |
| | | 6.減価償却費 | 887,998 | 268,206 | 1,156,204 |

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.資本的収入 | | | 123,628 | 147,100 | 270,728 |
| | 3.一般貸付金返還金 | | 80,500 | 140,900 | 221,400 |
| | | 1.一般貸付金返還金 | 80,500 | 140,900 | 221,400 |
| | 4.受益者負担金 | | 15,280 | 6,200 | 21,480 |
| | | 1.受益者負担金 | 15,280 | 6,200 | 21,480 |

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 | | | 695,531 | △ 210,850 | 484,681 |
| | 1.建設改良費 | | 171,015 | △ 33,850 | 137,165 |
| | | 1.下水道建設費 | 170,391 | △ 33,850 | 136,541 |
| | 3.一般貸付金 | | 246,400 | △ 177,000 | 69,400 |
| | | 1.一般貸付金 | 246,400 | △ 177,000 | 69,400 |

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 | | 274,657,000 |
| ・ 減価償却費 | | 1,156,204,000 |
| ・ 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | | △ 129,721 |
| ・ 長期前受金戻入額 | | △ 868,686,000 |
| ・ 受取利息 | | △ 2,610,000 |
| ・ 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) | | △ 69,000 |
| ・ 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) | | 101,839 |
| 小計 | | 473,739,849 |
| ・ 利息の受取額 | | 2,610,000 |
| ・ 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 | 411,241,849 |
| 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 | | △ 207,389,000 |
| ・ 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 | | △ 69,400,000 |
| ・ 貸付金の回収による収入 | | 221,400,000 |
| ・ 負担金等による収入 | | 45,278,000 |
| ・ 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 | 14,141,202 |
| 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 | 147,267,347 |
| 資金期首残高 | ⑤ | 4,182,898,743 |
| 資金期末残高 | ④+⑤ | 4,330,166,090 |

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>△ 746,649,987</u> | 1,035,720,318 | |
| ハ 構築物 | 33,714,490,676 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 15,739,325,115</u> | 17,975,165,561 | |
| ニ 機械及び装置 | 10,881,556,680 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 5,628,599,011</u> | 5,252,957,669 | |
| 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 | | 207,198,000 | |
| 有形固定資産合計 | | | 25,472,791,266 |

(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 | | 92,500,000 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 92,500,000 |

固定資産合計 25,565,291,266

2 流動資産

| | | | |
|----------|--------------------|---------------|--|
| (1) 現金預金 | | 4,330,166,090 | |
| (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 4,666,664,987

資産合計 30,231,956,253

(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 | | 116,975,618 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 6,555,000 | | |
| 引当金合計 | | 6,555,000 | |
| (4) その他流動負債 | | 500,000 | |
| 流動負債合計 | | | 393,003,889 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 35,750,617,940 | |
| (2) 収益化累計額 | | △ 16,502,805,579 | |
| 繰延収益合計 | | | 19,247,812,361 |
| 負債合計 | | | <u>22,020,245,218</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 | 132,315,942 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 0 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 476,975,872 | | |
| 利益剰余金合計 | | 609,291,814 | |
| 剰余金合計 | | | 1,609,309,891 |
| 資本合計 | | | <u>8,211,711,035</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>30,231,956,253</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 | 18,753 | △ 2,370 | 16,383 | 雨水処理負担金 | △ 2,370 | ・ 雨水処理維持管理負担金 |

〔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 | |
| 1. 受 取 利 息 | 2,634 | △ 24 | 2,610 | 貸付金利息 | △ 24 | ・ 貸付金利息 |
| 3. 国庫補助金 | 25,520 | △ 1,780 | 23,740 | 国庫補助金 | △ 1,780 | ・ 社会資本整備総合交付金 下水道総合地震対策計画策 定補助 △ 940 汚水処理事業広域化・共同 化検討補助 △ 840 |
| 4. 他会計負担金 | 8,895 | △ 830 | 8,065 | 他会計負担金 | △ 830 | ・ 水質規制負担金 |
| 6. 長期前受金戻入 | 461,685 | 407,001 | 868,686 | 長期前受金戻入 | 407,001 | ・ 国庫補助金戻入 232,430 ・ 受益者負担金戻入 12,946 ・ 工事負担金戻入 59,255 ・ 受贈財産評価額戻入 51,154 ・ その他長期前受金戻入 51,216 |

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 | |
| 3. 浄化センター費 | 530,042 | △ 7,811 | 522,231 | 委 託 料 | △ 7,811 | ・ 廃棄物処分委託料 |
| 5. 総 係 費 | 176,317 | △ 6,044 | 170,273 | 委 託 料 | △ 6,044 | ・ 排水調査委託料 △ 830 ・ 総合地震対策計画策定委託料 △ 2,937 ・ 汚水処理事業広域化・共同化検討委託料 △ 2,277 |
| 6. 減 価 償 却 費 | 887,998 | 268,206 | 1,156,204 | 有形固定資産 減 価 償 却 費 | 268,206 | ・ 建物減価償却費 △ 2,525 ・ 構築物減価償却費 149,139 ・ 機械及び装置減価償却費 121,592 |

資本的収入及び支出

収 入

〔款〕 1. 資本的収入

〔項〕 3. 一般貸付金返還金

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|---------|---------|----------|---------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 一般貸付金返還金 | 80,500 | 140,900 | 221,400 | 一般貸付金返還金 | 140,900 | ・一般貸付金返還金 |

〔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 | 15,280 | 6,200 | 21,480 | 受益者負担金 | 6,200 | ・受益者負担金 |

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 | 170,391 | △ 33,850 | 136,541 | 委 託 料 | △ 6,057 | ・汚水管工事設計委託料 ・汚水管布設工事費 |
| | | | | 工 事 請 負 費 | △ 27,793 | |

〔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 | 246,400 | △ 177,000 | 69,400 | 一般貸付金 | △ 177,000 | ・一般貸付金 |

提案理由（議案第28号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、収入で5億4,909万7千円の増額、支出で4,350万1千円の増額です。

収入の主なものは、営業収益で雨水処理負担金の減額、営業外収益で長期前受金戻入の増額、資本的収入で一般貸付金返還金及び受益者負担金の増額です。

支出では、営業費用で委託料の減額及び減価償却費の増額、資本的支出で委託料、工事請負費及び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 |
| 28号 | 11 |