

議案第86号

令和3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3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3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	422,966千円	86,867千円	509,833千円

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	2,317,581千円	16,500千円	2,334,081千円
第2項 営業外収益	880,846千円	16,500千円	897,346千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	2,074,465千円	39,545千円	2,114,010千円
第1項 営業費用	1,935,499千円	39,545千円	1,975,044千円

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569,467千円は、積立金214,794千円、過年度分損益勘定留保資金328,212千円及び当年度分消費税資本的収支調整額26,461千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	1 3 7, 4 2 3千円	5 4, 4 1 7千円	1 9 1, 8 4 0千円
第1項 国庫補助金	9 4, 9 0 0千円	3 3, 5 0 0千円	1 2 8, 4 0 0千円
第2項 他会計負担金	2 3, 4 3 8千円	2 0, 9 1 7千円	4 4, 3 5 5千円
	支	出	
第1款 資本的支出	6 7 4, 4 4 0千円	8 6, 8 6 7千円	7 6 1, 3 0 7千円
第1項 建設改良費	4 2 3, 2 1 3千円	8 6, 8 6 7千円	5 1 0, 0 8 0千円

第5条 予算第5条に定めた継続費を次のとおり補正する。

追加

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	浄化センター改築更新事業（汚泥貯留槽攪拌機）	112,640千円	令和3年度	41,613千円
				令和4年度	3,377千円
				令和5年度	67,650千円

第6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（令和3年度）	令和3年度から令和4年度まで	3,003千円
廃棄物処分業務委託（令和3年度）	令和3年度から令和4年度まで	93,209千円
水質検査業務委託（令和3年度）	令和3年度から令和4年度まで	4,937千円
事業場排水調査業務委託（令和3年度）	令和3年度から令和4年度まで	2,110千円

令和3年11月30日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

令和3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	補正予定額	計
1. 下水道事業収益			2,317,581	16,500	2,334,081
	2. 営業外収益		880,846	16,500	897,346
		3. 国庫補助金	17,000	16,500	33,500

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			2,074,465	39,545	2,114,010
	1. 営業費用		1,935,499	39,545	1,975,044
		5. 総係費	182,329	39,545	221,874

資本の収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本の収入			137,423	54,417	191,840
	1. 国庫補助金		94,900	33,500	128,400
		1. 国庫補助金	94,900	33,500	128,400
	2. 他会計負担金		23,438	20,917	44,355
1. 他会計負担金		23,438	20,917	44,355	

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			674,440	86,867	761,307
	1. 建設改良費		423,213	86,867	510,080
		1. 下水道建設費	422,966	86,867	509,833

令和3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

(令和3年4月1日から令和4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	156,862,000
減価償却費	1,113,511,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 405,037
長期前受金戻入額	△ 848,011,000
受取利息	△ 1,242,000
支払利息	49,722,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 12,035,422
未払金の増減額 (△は減少)	31,784,964
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,120,910
有形固定資産除却損	9,634,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)	0
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 (△は減少)	176,699
小計	497,876,294
利息の受取額	1,242,000
利息の支払額	△ 49,722,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	① 449,396,294
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	△ 607,004,000
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	0
貸付金の回収による収入	0
負担金等による収入	203,999,000
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)	5,454,401
未払金の増減額 (△は減少)	△ 15,171,095
投資活動によるキャッシュ・フロー	② △ 412,721,694
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	△ 251,226,157
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 △ 251,226,157
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④ △ 214,551,557
資金期首残高	⑤ 4,767,443,983
資金期末残高	④+⑤ 4,552,892,426

継 続 費 に 関 す る 調 書

(新規設定分)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳								
					国庫補助金	過年度分損益勘定留保資金	当年度分消費税資本的収支調整額						
1. 資本的支出	1. 建設改良費	浄化センター改築更新事業 (汚泥貯留槽攪拌機)		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			3	41,613	21,000	16,830	3,783		41,613	41,613			36.9
			4	3,377	0	3,070	307					3,377	
			5	67,650	31,600	29,900	6,150					67,650	
		計	112,640	52,600	49,800	10,240			41,613	41,613	71,027	36.9	

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
樋管・水路草刈業務委託 (令和3年度)	3,003			令和4年度	3,003	3,003	
廃棄物処分業務委託 (令和3年度)	93,209			令和4年度	93,209	93,209	
水質検査業務委託 (令和3年度)	4,937			令和4年度	4,937	4,937	
事業場排水調査業務委託 (令和3年度)	2,110			令和4年度	2,110	2,110	
合 計	103,259				103,259	103,259	

令和3年度 守谷市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和4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		1,000,187,450	
ロ 建物	1,782,370,305		
減価償却累計額	△ 823,335,468	959,034,837	
ハ 構築物	34,146,714,840		
減価償却累計額	△ 17,082,228,862	17,064,485,978	
ニ 機械及び装置	10,806,593,151		
減価償却累計額	△ 6,377,630,326	4,428,962,825	
ホ 車両運搬具	4,752,638		
減価償却累計額	△ 4,464,114	288,524	
ヘ 工具器具及び備品	3,625,500		
減価償却累計額	△ 1,548,049	2,077,451	
ト 建設仮勘定		606,779,000	
有形固定資産合計			24,061,816,065

(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		0	
投資その他の資産合計			0

固定資産合計 24,061,816,065

2 流動資産

(1) 現金預金		4,552,892,426	
(2) 未収金	300,848,000		
貸倒引当金	△ 7,125,571	293,722,429	
(3) 貯蔵品		13,152,810	
(4) 前払金		15,930,000	
(5) 前払費用		0	

流動資産合計 4,875,697,665

資産合計 28,937,513,730

(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	<u>1,844,041,270</u>		
企業債合計		1,844,041,270	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>13,023,650</u>		
引当金合計		13,023,650	
固定負債合計			1,857,064,920
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	<u>250,645,141</u>		
企業債合計		250,645,141	
(2) 未払金		184,632,178	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>6,128,000</u>		
引当金合計		6,128,000	
(4) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			441,905,319
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		36,130,846,450	
(2) 収益化累計額		<u>△ 18,182,124,336</u>	
繰延収益合計			17,948,722,114
負債合計			<u>20,247,692,353</u>

資本の部

6 資本金			6,928,234,075
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	<u>1,000,187,450</u>		
資本剰余金合計		1,000,187,450	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	337,179,011		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>424,220,841</u>		
利益剰余金合計		761,399,852	
剰余金合計			1,761,587,302
資本合計			<u>8,689,821,377</u>
負債資本合計			<u>28,937,513,730</u>

令和3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	
3. 国庫補助金	17,000	16,500	33,500	国庫補助金	16,500	・社会資本整備総合交付金(防災安全) 総合地震対策計画耐震診断策定 補助金

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	
5. 総係費	182,329	39,545	221,874	委託料	39,545	・総合地震対策計画耐震診断委託料

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	94,900	33,500	128,400	国庫補助金	33,500	・社会資本整備総合交付金(防災安全) 雨水管渠整備事業補助金 11,500 汚水人孔鉄蓋更新補助金 22,000

[項] 2. 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	23,438	20,917	44,355	一般会計負担金	20,917	・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	422,966	86,867	509,833	委 託 料	10,043	・雨水管渠詳細設計委託料
				工 事 請 負 費	76,824	・雨水管布設工事費 22,374 ・汚水人孔鉄蓋更新工事費 54,450

提案理由（議案第86号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、収入で7,091万7千円の増額、支出で1億2,641万2千円の増額、継続費及び債務負担行為の追加です。

収入は、下水道事業収益で国庫補助金の増額、資本的収入で国庫補助金及び一般会計負担金の増額です。

支出は、下水道事業費用で委託料の増額、資本的支出で委託料及び工事請負費の増額です。

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
86号	13