

議案24号

令和3年度守谷市公共下水道事業会計補正予算（第5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5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	509,833千円	△21,478千円	488,355千円

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	2,334,081千円	29,116千円	2,363,197千円
第1項 営業収益	1,426,169千円	7,424千円	1,433,593千円
第2項 営業外収益	897,346千円	24,500千円	921,846千円
第3項 特別利益	10,566千円	△2,808千円	7,758千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	2,114,010千円	4,633千円	2,118,643千円
第1項 営業費用	1,975,044千円	7,441千円	1,982,485千円
第3項 特別損失	10,496千円	△2,808千円	7,688千円

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553,585千円は、積立金220,390千円、過年度分損益勘定留保資金308,178千円及び当年度分消費税資本的収支調整額25,017千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)
		入	
第1款 資本的収入	1 9 1, 8 4 0千円	△ 5, 5 9 6千円	1 8 6, 2 4 4千円
第3項 受益者負担金	1 8, 6 2 8千円	△ 5, 5 9 6千円	1 3, 0 3 2千円
		出	
第1款 資本的支出	7 6 1, 3 0 7千円	△ 2 1, 4 7 8千円	7 3 9, 8 2 9千円
第1項 建設改良費	5 1 0, 0 8 0千円	△ 2 1, 4 7 8千円	4 8 8, 6 0 2千円

令和 4 年 3 月 1 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			2,334,081	29,116	2,363,197
	1. 営業収益		1,426,169	7,424	1,433,593
		2. 雨水処理負担金	22,692	7,424	30,116
	2. 営業外収益		897,346	24,500	921,846
		3. 国庫補助金	33,500	24,500	58,000
	3. 特別利益		10,566	△ 2,808	7,758
3. その他特別利益		10,054	△ 2,808	7,246	

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			2,114,010	4,633	2,118,643
	1. 営業費用		1,975,044	7,441	1,982,485
		3. 浄化センター費	505,073	△ 49,470	455,603
		5. 総係費	221,874	63,921	285,795
		7. 資産減耗費	15,509	△ 7,010	8,499
	3. 特別損失		10,496	△ 2,808	7,688
3. 災害による損失		10,054	△ 2,808	7,246	

資本的收入及び支出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的收入			191,840	△ 5,596	186,244
	3. 受益者負担金		18,628	△ 5,596	13,032
		1. 受益者負担金	18,628	△ 5,596	13,032

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			761,307	△ 21,478	739,829
	1. 建設改良費		510,080	△ 21,478	488,602
		1. 下水道建設費	509,833	△ 21,478	488,355

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		179,223,000
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		8,498,000
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		519,101,294
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	470,621,294
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		△ 587,479,000
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		198,912,000
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	△ 398,283,694
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	△ 178,888,557
資金期首残高	⑤	4,767,443,983
資金期末残高	④+⑤	4,588,555,426

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	<u>△ 823,335,468</u>	959,034,837	
ハ 構築物	34,153,017,840		
減価償却累計額	<u>△ 17,087,395,862</u>	17,065,621,978	
ニ 機械及び装置	10,806,593,151		
減価償却累計額	<u>△ 6,377,630,326</u>	4,428,962,825	
ホ 車両運搬具	4,752,638		
減価償却累計額	<u>△ 4,464,114</u>	288,524	
ヘ 工具器具及び備品	3,625,500		
減価償却累計額	<u>△ 1,548,049</u>	2,077,451	
ト 建設仮勘定		587,254,000	
有形固定資産合計			24,043,427,065
(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			24,043,427,065
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,588,555,426	
(2) 未収金	300,848,000		
貸倒引当金	<u>△ 7,125,571</u>	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			4,911,360,665
資産合計			<u>28,954,787,730</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	1,844,041,270		
企業債合計		1,844,041,270	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	13,023,650		
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	250,645,141		
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	6,128,000		
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		36,125,759,450	
(2) 収益化累計額		△ 18,182,124,336	
繰延収益合計			17,943,635,114
負債合計			<u>20,242,605,353</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	1,000,187,450		
資本剰余金合計		1,000,187,450	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	331,583,011		
ロ 建設改良積立金		0	
ハ 当年度未処分利益剰余金	452,177,841		
利益剰余金合計		783,760,852	
剰余金合計			<u>1,783,948,302</u>
資本合計			<u>8,712,182,377</u>
負債資本合計			<u>28,954,787,730</u>

議案	頁数
24号	7

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] 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	22,692	7,424	30,116	雨水処理負担金	7,424	・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	
3. 国庫補助金	33,500	24,500	58,000	国庫補助金	24,500	・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

[項] 3. 特別利益

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3. その他特別利益	10,054	△ 2,808	7,246	災害復旧負担金	△ 2,808	・災害復旧負担金

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	
3. 浄化センター費	505,073	△ 49,470	455,603	委 託 料	△ 7,582	・ 廃棄物処分委託料 △ 6,312 ・ 水質検査委託料 △ 1,270
				修 繕 費	△ 41,888	・ 包括管理修繕費
5. 総 係 費	221,874	63,921	285,795	委 託 料	63,921	・ 総合地震対策計画耐震診断委託料
7. 資 産 減 耗 費	15,509	△ 7,010	8,499	固 定 資 産 除 却 費	△ 7,010	・ 汚水管渠撤去工事費 △ 5,874 ・ 構築物除却費 △ 1,136

[項] 3. 特別損失

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 災害による損失	10,054	△ 2,808	7,246	工 事 請 負 費	△ 2,808	・ 雨水幹線災害復旧工事費

資本的収入及び支出
収 入

[款] 1. 資本的収入

[項] 3. 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	18,628	△ 5,596	13,032	受益者負担金	△ 5,596	・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	509,833	△ 21,478	488,355	工事請負費	△ 21,478	<ul style="list-style-type: none"> ・汚水管布設替工事費 △ 13,178 ・汚水柵設置工事費 △ 5,000 ・包括管理更新工事費 △ 3,300

提案理由（議案第24号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、収入で2,352万円の増額、支出で1,684万5千円の減額です。

収入は、下水道事業収益で雨水処理負担金、国庫補助金の増額及び災害復旧負担金の減額、資本的収入で受益者負担金の減額です。

支出は、下水道事業費用で委託料の増額及び修繕費、固定資産除却費、工事請負費の減額、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
24号	11