

議案第82号

令和4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4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4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	404,793千円	31,858千円	436,651千円

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	2,283,383千円	12,031千円	2,295,414千円
第1項 営業収益	1,422,394千円	188千円	1,422,582千円
第2項 営業外収益	860,519千円	8,800千円	869,319千円
第3項 特別利益	470千円	3,043千円	3,513千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	2,096,070千円	21,009千円	2,117,079千円
第1項 営業費用	1,974,361千円	21,009千円	1,995,370千円

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507,821千円は、積立金212,749千円、過年度分損益勘定留保資金274,147千円及び当年度分消費税資本的収支調整額20,925千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		156,442千円	24,188千円	180,630千円
第1項 国庫補助金		89,500千円	15,600千円	105,100千円
第2項 他会計負担金		46,760千円	8,588千円	55,348千円
	支		出	
第1款 資本的支出		656,593千円	31,858千円	688,451千円
第1項 建設改良費		405,947千円	31,858千円	437,805千円

第5条 予算第9条を第10条とし、予算第5条から予算第8条までを1条ずつ繰り下げ、予算第4条の次に次の1条を加える。

(継続費)

第5条 令和3年度守谷市公共下水道事業会計予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額 (千円)	年度	年割額 (千円)	総額 (千円)	年度	年割額 (千円)
1. 資本的支出	1. 建設改良費	浄化センター改築更新事業(遠方監視設備)	389,400	令和3年度	193,600	349,975	令和3年度	193,600
				令和4年度	195,800		令和4年度	156,375
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	令和3年度	41,613	145,816	令和3年度	41,613
				令和4年度	3,377		令和4年度	3,377
				令和5年度	67,650		令和5年度	100,826

第6条 予算第6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4年度）	令和4年度から令和7年度まで	22,704千円
水路草刈業務委託（令和4年度）	令和4年度から令和5年度まで	1,595千円
樋管草刈業務委託（令和4年度）	令和4年度から令和5年度まで	1,683千円
廃棄物処分業務委託（令和4年度）	令和4年度から令和5年度まで	105,780千円
水質検査業務委託（令和4年度）	令和4年度から令和5年度まで	4,660千円
事業場排水調査業務委託（令和4年度）	令和4年度から令和5年度まで	2,110千円

第7条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	82,840千円	1,394千円	84,234千円

第8条 予算第10条中「12,000千円」を「22,975千円」に改める。

令和4年12月5日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

議 案 号	82号
頁 数	3

令和4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			2,283,383	12,031	2,295,414
	1. 営業収益		1,422,394	188	1,422,582
		1. 下水道使用料	1,385,632	188	1,385,820
	2. 営業外収益		860,519	8,800	869,319
		7. 国庫補助金	0	8,800	8,800
	3. 特別利益		470	3,043	3,513
2. 過年度損益修正益		469	3,043	3,512	

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			2,096,070	21,009	2,117,079
	1. 営業費用		1,974,361	21,009	1,995,370
		1. 管渠費	33,635	1,036	34,671
		5. 総係費	171,388	19,973	191,361

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			156,442	24,188	180,630
	1. 国庫補助金		89,500	15,600	105,100
		1. 国庫補助金	89,500	15,600	105,100
	2. 他会計負担金		46,760	8,588	55,348
		1. 他会計負担金	46,760	8,588	55,348

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			656,593	31,858	688,451
	1. 建設改良費		405,947	31,858	437,805
		1. 下水道建設費	404,793	31,858	436,651

令和4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4年4月1日から令和5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	111,316,000
減価償却費	1,108,039,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 76,455
長期前受金戻入額	△ 845,784,000
受取利息	△ 426,000
支払利息	43,541,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	534,496
未払金の増減額 (△は減少)	2,824,869
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,145,000
有形固定資産除却損	11,361,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 5,000,000
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 (△は減少)	△ 1,445,357
小計	422,739,553
利息の受取額	426,000
利息の支払額	△ 43,541,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	① 379,624,553

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	△ 718,327,000
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	307,107,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)	116,600,000
未収金の増減額 (△は増加)	11,378,310
未払金の増減額 (△は減少)	△ 91,638,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	② △ 374,879,690

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	△ 250,645,141
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 △ 250,645,141

資金増加額 (又は減少額)

①+②+③=④ △ 245,900,278

資金期首残高

⑤ 5,012,740,745

資金期末残高

④+⑤ 4,766,840,467

補 正 給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	() 8		30,552			28,004	58,556	10,173	68,729
	資本勘定支弁職員	() 2		6,419			5,524	11,943	2,392	14,335
	合 計	() 10		36,971			33,528	70,499	12,565	83,064
補正前	損益勘定支弁職員	() 8		30,552			26,610	57,162	10,173	67,335
	資本勘定支弁職員	() 2		6,419			5,524	11,943	2,392	14,335
	合 計	() 10		36,971			32,134	69,105	12,565	81,670
比較	損益勘定支弁職員	()					1,394	1,394		1,394
	資本勘定支弁職員	()								
	合 計	()					1,394	1,394		1,394

※ () 内は、短時間勤務職員について示す。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	1,830	4,408	4,024	1,260		6	9,362
	補 正 前	1,830	4,408	2,630	1,260		6	9,362
	比 較			1,394				
手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)			
	補 正 後	6,978	317	336	5,007			
	補 正 前	6,978	317	336	5,007			
	比 較							

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当	1,394	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,394		

継 続 費 に 関 す る 調 書

(既設定分)

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 (遠方監視設備)	3	千円 193,600	千円 89,400	千円 86,600	千円 17,600	千円	千円	千円	千円	千円	%
			4	156,375	78,100	64,060	14,215			349,975	349,975		100.0
			計	349,975	167,500	150,660	31,815			349,975	349,975		100.0
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)	3	41,613	21,000	16,830	3,783						-
			4	3,377	0	3,070	307			44,990	44,990		30.9
			5	100,826	46,860	44,800	9,166					100,826	
			計	145,816	67,860	64,700	13,256			44,990	44,990	100,826	30.9

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
管路施設管理業務委託 (令和4年度)	22,704			令和 5年度から 令和 7年度まで	22,704	22,704
水路草刈業務委託 (令和4年度)	1,595			令和 5年度	1,595	1,595
樋管草刈業務委託 (令和4年度)	1,683			令和 5年度	1,683	1,683
廃棄物処分業務委託 (令和4年度)	105,780			令和 5年度	105,780	105,780
水質検査業務委託 (令和4年度)	4,660			令和 5年度	4,660	4,660
事業場排水調査業務委託 (令和4年度)	2,110			令和 5年度	2,110	2,110
合 計	138,532				138,532	138,532

令和4年度 守谷市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和5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>△ 861,677,963</u>	920,692,342	
ハ 構築物	34,331,090,192		
減価償却累計額	<u>△ 17,765,435,186</u>	16,565,655,006	
ニ 機械及び装置	10,657,999,653		
減価償却累計額	<u>△ 6,536,595,308</u>	4,121,404,345	
ホ 車両運搬具	4,752,638		
減価償却累計額	<u>△ 4,515,568</u>	237,070	
ヘ 工具器具及び備品	5,007,740		
減価償却累計額	<u>△ 1,486,556</u>	3,521,184	
ト 建設仮勘定		<u>717,277,000</u>	
有形固定資産合計			<u>23,328,974,397</u>

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			0

(3) 投資その他の資産

イ 長期貸付金		<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>

固定資産合計 23,328,974,397

2 流動資産

(1) 現金預金		4,766,840,467	
(2) 未収金	294,139,000		
貸倒引当金	<u>△ 7,932,319</u>	286,206,681	
(3) 貯蔵品		19,797,000	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		<u>0</u>	

流動資産合計 5,072,844,148

資産合計 28,401,818,545

(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1,595,643,242

企業債合計

1,595,643,242

(2) 引当金

イ 修繕引当金

2,123,650

引当金合計

2,123,650

固定負債合計

1,597,766,892

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248,398,028

企業債合計

248,398,028

(2) 未払金

188,690,538

(3) 引当金

イ 賞与引当金

6,068,000

引当金合計

6,068,000

(4) その他流動負債

500,000

流動負債合計

443,656,566

5 繰延収益

(1) 長期前受金

36,313,519,380

(2) 収益化累計額

△ 19,013,243,048

繰延収益合計

17,300,276,332

負債合計

19,341,699,790

資本の部

6 資本金

7,140,593,620

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

541,864,466

ロ 建設改良積立金

0

ハ 当年度未処分利益剰余金

377,473,219

利益剰余金合計

919,337,685

剰余金合計

1,919,525,135

資本合計

9,060,118,755

負債資本合計

28,401,818,545

令和4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	
1. 下水道使用料	1,385,632	188	1,385,820	下水道使用料	188	・定例分

[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	
7. 国庫補助金	0	8,800	8,800	国庫補助金	8,800	・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	
2. 過年度損益修正益	469	3,043	3,512	過年度損益修正益	3,043	・過年度損益修正益

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	33,635	1,036	34,671	材 料 費	1,036	・污水管渠材料費
5. 総 係 費	171,388	19,973	191,361	手 当	1,394	・時間外勤務手当
				委 託 料	18,579	・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	89,500	15,600	105,100	国庫補助金	15,600	・社会資本整備総合交付金(防災安全) 浄化センター改築更新補助金 △ 11,400 汚水人孔鉄蓋更新補助金 21,500 雨水人孔鉄蓋更新補助金 5,500

[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	46,760	8,588	55,348	一般会計負担金	8,588	・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	404,793	31,858	436,651	工事請負費	22,917	・汚水人孔鉄蓋更新工事費 49,318 ・雨水人孔鉄蓋更新工事費 13,024 ・浄化センター改築更新工事費 △ 39,425
				資材費	8,941	・汚水人孔鉄蓋工事用資材費 7,877 ・雨水人孔鉄蓋工事用資材費 1,064

提案理由（議案第82号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、収入で3,621万9千円の増額、支出で5,286万7千円の増額、継続費の総額及び年割額の変更並びに債務負担行為の追加です。

収入では、営業収益で下水道使用料の増額、営業外収益で国庫補助金の増額、特別利益で過年度損益修正益の増額及び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。

支出では、営業費用で材料費、手当及び委託料の増額、資本的支出で工事請負費及び資材費の増額です。

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
82号	15