

議案第38号

令和5年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度守谷市公共下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度守谷市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入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	2,476,662千円	163千円	2,476,825千円
第2項 営業外収益	956,761千円	163千円	956,924千円

第3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1,632,360千円は、積立金211,328千円、過年度分損益勘定留保資金1,398,148千円及び当年度分消費税資本的収支調整額22,884千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	748,888千円	1,200,000千円	1,948,888千円
第3項 他会計貸付金	0千円	1,200,000千円	1,200,000千円

令和5年6月1日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

令和5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			2,476,662	163	2,476,825
	2. 営業外収益		956,761	163	956,924
		1. 受取利息	469	163	632

資本的収入及び支出  
支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的支出			748,888	1,200,000	1,948,888
	3. 他会計貸付金		0	1,200,000	1,200,000
		1. 一般会計貸付金	0	1,200,000	1,200,000

# 令和5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5年4月1日から令和6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	88,799,000
減価償却費	1,126,243,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 410,382
長期前受金戻入額	△ 854,736,000
受取利息	△ 632,000
支払利息	37,521,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 94,343,000
未払金の増減額 (△は減少)	41,830,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,263,000
有形固定資産除却損	3,812,551
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,123,650
小計	343,697,519
利息の受取額	469,000
利息の支払額	△ 37,521,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	① 306,645,519
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	△ 518,440,000
貸付けによる支出	△ 1,200,000,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	38,795,000
負担金等による収入	171,699,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	② △ 1,507,946,000
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	101,000,000
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	△ 248,398,028
財務活動によるキャッシュ・フロー	③ △ 147,398,028
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④ △ 1,348,698,509
資金期首残高	⑤ 4,850,680,467
資金期末残高	④+⑤ 3,501,981,958

令和5年度 守谷市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和6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>△ 899,966,963</u>	882,403,342
ハ 構築物	34,989,904,887	
減価償却累計額	<u>△ 18,452,119,236</u>	16,537,785,651
ニ 機械及び装置	10,626,805,276	
減価償却累計額	<u>△ 6,901,478,009</u>	3,725,327,267
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	5,387,240	
減価償却累計額	<u>△ 2,235,681</u>	3,151,559
ト 建設仮勘定		<u>536,706,000</u>

有形固定資産合計 22,685,798,339

(2) 投資その他の資産

イ 長期貸付金		<u>1,200,000,000</u>
投資その他の資産合計		<u>1,200,000,000</u>

固定資産合計 23,885,798,339

2 流動資産

(1) 現金預金		3,501,981,958
(2) 未収金	389,928,000	
貸倒引当金	<u>△ 7,521,937</u>	382,406,063
(3) 貯蔵品		22,060,000
(4) 前払金		0
(5) 前払費用		<u>0</u>

流動資産合計 3,906,448,021

資産合計 27,792,246,360

(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	1,459,944,604		
企業債合計		1,459,944,604	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
引当金合計		0	
固定負債合計			1,459,944,604
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	236,698,638		
企業債合計		236,698,638	
(2) 未払金		249,260,031	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,736,000		
引当金合計		6,736,000	
(4) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			493,194,669
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		36,460,050,653	
(2) 収益化累計額		△ 19,831,519,321	
繰延収益合計			16,628,531,332
負債合計			18,581,670,605

## 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	330,536,466		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	739,258,219		
利益剰余金合計		1,069,794,685	
剰余金合計			2,069,982,135
資本合計			9,210,575,755
負債資本合計			27,792,246,360

令和5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	
1. 受 取 利 息	469	163	632	貸 付 金 利 息	163	・貸付金利息

資本的収入及び支出

支 出

[款] 1. 資本的支出

[項] 3. 他会計貸付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計貸付金	0	1,200,000	1,200,000	一般会計貸付金	1,200,000	・一般会計貸付金

提案理由（議案第38号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、一般会計への貸付に係る支出及び受取利息の増額です。  
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
38号	7