

議案第47号

令和5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5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 | 499,970千円 | 107,712千円 | 607,682千円 |

第3条 予算第3条に定めた収益的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) |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| | 支 | 出 | |
| 第1款 下水道事業費用 | 2,404,552千円 | 10,890千円 | 2,415,442千円 |
| 第1項 営業費用 | 2,294,386千円 | 10,890千円 | 2,305,276千円 |

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する。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 収 | 入 | |
| 第1款 資本的収入 | 316,528千円 | 107,712千円 | 424,240千円 |
| 第3項 他会計負担金 | 27,043千円 | 107,712千円 | 134,755千円 |

支
第1款 資本的支出 1,948,888千円
第1項 建設改良費 500,489千円

出
107,712千円 2,056,600千円
107,712千円 608,201千円

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

| | |
|-----|-----|
| 議案号 | 47号 |
| 頁数 | 2 |

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
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 | | | 2,404,552 | 10,890 | 2,415,442 |
| | 1. 営業費用 | | 2,294,386 | 10,890 | 2,305,276 |
| | | 5. 総係費 | 374,475 | 10,890 | 385,365 |

資本的収入及び支出
収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 1. 資本的収入 | | | 316,528 | 107,712 | 424,240 |
| | 3. 他会計負担金 | | 27,043 | 107,712 | 134,755 |
| | | 1. 他会計負担金 | 27,043 | 107,712 | 134,755 |

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 | | | 1,948,888 | 107,712 | 2,056,600 |
| | 1. 建設改良費 | | 500,489 | 107,712 | 608,201 |
| | | 1. 下水道建設費 | 499,970 | 107,712 | 607,682 |

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 | 78,899,000 |
| 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 | <u>333,797,519</u> |
| 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 <u>296,745,519</u> |
| 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 | △ 616,360,000 |
| 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 | 136,715,000 |
| 負担金等による収入 | <u>171,699,000</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ② <u>△ 1,507,946,000</u> |
| 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 <u>△ 147,398,028</u> |
| 資金増加額 (又は減少額) | ①+②+③=④ △ 1,358,598,509 |
| 資金期首残高 | ⑤ 4,850,680,467 |
| 資金期末残高 | ④+⑤ <u>3,492,081,958</u> |

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 | | 634,626,000 | |
| 有形固定資産合計 | | | 22,783,718,339 |

(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 | | | 23,983,718,339 |

2 流動資産

| | | | |
|----------|--------------------|---------------|------------------------------|
| (1) 現金預金 | | 3,492,081,958 | |
| (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 | | 0 | |
| 流動資産合計 | | | <u>3,896,548,021</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>27,880,266,360</u></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1,459,944,604

1,459,944,604

企業債合計

(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

236,698,638

企業債合計

(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

36,557,970,653

(2) 収益化累計額

△ 19,831,519,321

繰延収益合計

16,726,451,332

負債合計

18,679,590,605

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

729,358,219

利益剰余金合計

1,059,894,685

剰余金合計

2,060,082,135

資本合計

9,200,675,755

負債資本合計

27,880,266,360

| | |
|-----|----|
| 議案 | 頁数 |
| 47号 | 6 |

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

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 | 374,475 | 10,890 | 385,365 | 委 託 料 | 10,890 | ・下水道耐水化計画改定業務委託料 |

資本的収入及び支出

収 入

[款] 1. 資本的収入

[項] 3. 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. 一般会計負担金 | 27,043 | 107,712 | 134,755 | 一般会計負担金 | 107,712 | ・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 | 499,970 | 107,712 | 607,682 | 工事請負費 | 107,712 | ・雨水管布設工事費 |

提案理由（議案第47号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、収入で、1億771万2千円の増額、支出で1億1,860万2千円の増額です。

収入では、資本的収入で一般会計負担金の増額です。

支出では、下水道事業費用で委託料の増額及び資本的支出で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 |
|-----|----|
| 47号 | 8 |