

議案第51号

令和6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6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6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	1,354,000千円	△190,462千円	1,163,538千円

第3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883,729千円は、積立金201,541千円、過年度分損益勘定留保資金622,307千円及び当年度分消費税資本的収支調整額59,881千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	1,242,671千円	△110,186千円	1,132,485千円
第2項 国庫補助金	554,466千円	△110,186千円	444,280千円
	支	出	
第1款 資本的支出	2,206,676千円	△190,462千円	2,016,214千円
第1項 建設改良費	1,359,977千円	△190,462千円	1,169,515千円

第4条 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。

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(沈砂池設備更新)	429,110 千円	令和6年度	108,638 千円
				令和7年度	320,472 千円

変更

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(機械濃縮機設備更新)	1,189,100	令和6年度	198,000	1,189,100	令和6年度	120,000
				令和7年度	595,100		令和7年度	641,400
				令和8年度	396,000		令和8年度	427,700
1. 資本的支出	1. 建設改良費	浄化センター改築更新事業(一次消化攪拌機(No.2)設備更新)	442,200	令和6年度	221,100	-	-	-
				令和7年度	221,100		-	-

令和 6 年 6 月 6 日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

議 案 号	5 1 号
頁 数	3

令和6年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算実施計画

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			1,242,671	△ 110,186	1,132,485
	2. 国庫補助金		554,466	△ 110,186	444,280
		1. 国庫補助金	554,466	△ 110,186	444,280

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			2,206,676	△ 190,462	2,016,214
	1. 建設改良費		1,359,977	△ 190,462	1,169,515
		1. 下水道建設費	1,354,000	△ 190,462	1,163,538

令和6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6年4月1日から令和7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		92,972,000
減価償却費		1,129,858,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 305,623
長期前受金戻入額		△ 862,847,000
受取利息		△ 1,174,000
支払利息		31,790,000
未収金の増減額 (△は増加)		△ 40,532,000
未払金の増減額 (△は減少)		△ 25,557,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 2,394,000
有形固定資産除却損		6,036,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)		△ 5,000,000
小計		<u>322,846,377</u>
利息の受取額		1,174,000
利息の支払額		<u>△ 31,790,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	<u>292,230,377</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		△ 1,252,062,500
貸付けによる支出		△ 610,000,000
貸付金の回収による収入		400,000,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		165,721,000
負担金等による収入		<u>1,278,375,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	<u>△ 17,966,500</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		245,000,000
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		<u>△ 236,698,638</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	<u>8,301,362</u>
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④	282,565,239
資金期首残高	⑤	<u>3,733,626,073</u>
資金期末残高	④+⑤	<u>4,016,191,312</u>

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 (沈砂池設備更新)		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			6	108,638	54,319	44,443	9,876			108,638	108,638		25.3
			7	320,472	160,236	131,103	29,133					320,472	
		計	429,110	214,555	175,546	39,009			108,638	108,638	320,472	25.3	

(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 (機械濃縮機設備更新)	6	千円 120,000	千円 66,000	千円 43,091	千円 10,909	千円	千円	千円 120,000	千円 120,000	千円	% 10.1
			7	641,400	352,770	230,321	58,309					641,400	
			8	427,700	235,224	153,595	38,881					427,700	
			計	1,189,100	653,994	427,007	108,099				120,000	120,000	1,069,100

令和6年度 守谷市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和7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>△ 938,309,458</u>	844,060,847	
ハ 構築物	35,294,983,865		
減価償却累計額	<u>△ 19,141,748,146</u>	16,153,235,719	
ニ 機械及び装置	10,673,180,305		
減価償却累計額	<u>△ 7,288,904,395</u>	3,384,275,910	
ホ 車両運搬具	8,209,592		
減価償却累計額	<u>△ 2,862,911</u>	5,346,681	
ヘ 工具器具及び備品	5,549,040		
減価償却累計額	<u>△ 2,821,190</u>	2,727,850	
ト 建設仮勘定		<u>1,278,878,000</u>	
有形固定資産合計			22,668,712,457
(2) 投資その他の資産			
イ 長期貸付金		<u>610,000,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>610,000,000</u>
固定資産合計			23,278,712,457
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,016,191,312	
(2) 未収金	434,956,000		
貸倒引当金	<u>△ 7,216,314</u>	427,739,686	
(3) 貯蔵品		24,248,900	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		0	
流動資産合計			<u>4,468,179,898</u>
資産合計			<u><u>27,746,892,355</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	1,384,425,313		
企業債合計		1,384,425,313	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
引当金合計		0	
固定負債合計			1,384,425,313
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	219,519,291		
企業債合計		219,519,291	
(2) 未払金		274,475,221	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,226,000		
引当金合計		6,226,000	
(4) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			500,720,512
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		36,938,603,198	
(2) 収益化累計額		△ 20,560,270,781	
繰延収益合計			16,378,332,417
負債合計			<u>18,263,478,242</u>

資本の部

6 資本金			7,354,377,296
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	446,711,790		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	682,137,577		
利益剰余金合計		1,128,849,367	
剰余金合計			2,129,036,817
資本合計			<u>9,483,414,113</u>
負債資本合計			<u>27,746,892,355</u>

令和6年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算明細書

資本的収入及び支出
収 入

[款] 1. 資本的収入

[項] 2. 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	554,466	△ 110,186	444,280	国庫補助金	△ 110,186	・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

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	1,354,000	△ 190,462	1,163,538	工事請負費	△ 190,462	・浄化センター改築更新工事費

提案理由（議案第51号）

提案の理由を申し上げます。

本案は、令和6年度守谷市公共下水道事業会計予算について、変更を加える必要が生じたため、補正予算を調製するものです。

補正の内容は、収入で1億1,018万6千円の減額、支出で1億9,046万2千円の減額に加え、継続費の追加及び変更をするものです。

収入では、資本的収入で国庫補助金の減額です。

支出では、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
51号	11