

議案第38号

令和6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6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	648,824千円	△125,739千円	523,085千円

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	2,422,632千円	△41,941千円	2,380,691千円
第1項 営業収益	1,482,106千円	△24,257千円	1,457,849千円
第2項 営業外収益	939,666千円	△17,684千円	921,982千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	2,254,820千円	△81,299千円	2,173,521千円
第1項 営業費用	2,174,367千円	△81,299千円	2,093,068千円

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770,621千円は、積立金201,541千円、過年度分損益勘定留保資金541,740千円及び当年度分消費税資本的収支調整額27,340千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	617,966千円	△12,826千円	605,140千円
第2項 国庫補助金	174,725千円	△12,826千円	161,899千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,501,500千円	△125,739千円	1,375,761千円
第1項 建設改良費	654,801千円	△125,739千円	529,062千円

令和 7 年 3 月 3 日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

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

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			2,422,632	△ 41,941	2,380,691
	1. 営業収益		1,482,106	△ 24,257	1,457,849
		2. 雨水処理負担金	67,984	△ 24,257	43,727
	2. 営業外収益		939,666	△ 17,684	921,982
		3. 国庫補助金	61,230	△ 17,684	43,546

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			2,254,820	△ 81,299	2,173,521
	1. 営業費用		2,174,367	△ 81,299	2,093,068
		1. 管渠費	55,875	△ 6,306	49,569
		2. ポンプ場費	69,536	△ 2,852	66,684
		3. 浄化センター費	631,955	△ 30,708	601,247
		5. 総係費	231,665	△ 24,673	206,992
		7. 資産減耗費	37,062	△ 16,760	20,302

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			617,966	△ 12,826	605,140
	2. 国庫補助金		174,725	△ 12,826	161,899
		1. 国庫補助金		174,725	△ 12,826

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			1,501,500	△ 125,739	1,375,761
	1. 建設改良費		654,801	△ 125,739	529,062
		1. 下水道建設費		648,824	△ 125,739

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		125,706,000
減価償却費		1,129,858,000
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)		△ 139,932,896
未払金の増減額 (△は減少)		△ 108,588,931
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 2,394,000
有形固定資産除却損		7,911,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)		△ 4,953,650
小計		<u>176,019,523</u>
利息の受取額		1,174,000
利息の支払額		△ 31,790,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	<u>145,403,523</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		△ 725,990,187
貸付けによる支出		△ 610,000,000
貸付金の回収による収入		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		87,078,900
負担金等による収入		<u>223,512,670</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	<u>174,601,383</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の償還による支出		△ 236,698,638
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	<u>△ 236,698,638</u>
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④	83,306,268
資金期首残高	⑤	<u>4,338,030,940</u>
資金期末残高	④+⑤	<u>4,421,337,208</u>

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		1,000,645,880	
ロ 建物	1,782,370,305		
減価償却累計額	△ 938,315,315	844,054,990	
ハ 構築物	34,728,739,157		
減価償却累計額	△ 19,142,118,601	15,586,620,556	
ニ 機械及び装置	10,978,656,097		
減価償却累計額	△ 7,288,254,618	3,690,401,479	
ホ 車両運搬具	7,389,076		
減価償却累計額	△ 2,083,421	5,305,655	
ヘ 工具器具及び備品	5,526,040		
減価償却累計額	△ 2,820,334	2,705,706	
ト 建設仮勘定		720,570,000	
有形固定資産合計		21,850,304,266	

(2) 投資その他の資産

イ 長期貸付金		610,000,000	
投資その他の資産合計		610,000,000	
固定資産合計			22,460,304,266

2 流動資産

(1) 現金預金		4,421,337,208	
(2) 未収金	434,956,000		
貸倒引当金	△ 9,055,248	425,900,752	
(3) 貯蔵品		17,523,200	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		0	
流動資産合計		4,864,761,160	
資産合計			27,325,065,426

(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	1,139,425,313		
企業債合計		1,139,425,313	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
引当金合計		0	
固定負債合計			1,139,425,313
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		274,638,140	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,000,000		
引当金合計		7,000,000	
(4) その他流動負債		387,604	
流動負債合計			501,545,035
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		36,577,484,306	
(2) 収益化累計額		△ 20,566,474,809	
繰延収益合計			16,011,009,497
負債合計			<u>17,651,979,845</u>

資本の部

6 資本金			7,557,481,627
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	1,000,645,880		
資本剰余金合計		1,000,645,880	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	733,184,459		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	381,773,615		
利益剰余金合計		1,114,958,074	
剰余金合計			2,115,603,954
資本合計			<u>9,673,085,581</u>
負債資本合計			<u>27,325,065,426</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

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	67,984	△ 24,257	43,727	雨水処理負担金	△ 24,257	・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	61,230	△ 17,684	43,546	国庫補助金	△ 17,684	・社会資本整備総合交付金 (防災安全) 総合地震対策策定補助金 △ 11,034 ストックマネジメント計画 修繕工事 △ 6,650

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	55,875	△ 6,306	49,569	委 託 料	△ 3,245	・汚水管路点検委託料
				修 繕 費	△ 3,061	・雨水管渠修繕費
2. ポンプ場費	69,536	△ 2,852	66,684	委 託 料	△ 2,852	・ポンプ場包括管理委託料
3. 浄化センター費	631,955	△ 30,708	601,247	委 託 料	△ 20,302	・浄化センター包括管理委託料 △ 12,831
						・廃棄物処分委託料 △ 6,006
				修 繕 費	△ 10,406	・水質検査委託料 △ 1,465
						・包括管理修繕費
5. 総 係 費	231,665	△ 24,673	206,992	委 託 料	△ 24,673	・総合地震対策計画委託料
7. 資 産 減 耗 費	37,062	△ 16,760	20,302	固定資産除却費	△ 16,760	・汚水管撤去工事費

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	174,725	△ 12,826	161,899	国庫補助金	△ 12,826	・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 △ 1,936 中継ポンプ場改築更新補助金 △ 10,890

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	648,824	△ 125,739	523,085	委託料	△ 57,744	・浄化センター等改築更新実 施設計委託料 △ 50,152 ・污水管工事設計委託料 △ 7,592
				工事請負費	△ 67,995	・污水管布設工事費 △ 23,574 ・污水管渠布設替工事費 △ 28,375 ・污水柵設置工事 △ 7,166 ・中継ポンプ改築更新工事費 △ 3,850 ・浄化センター監視カメラ設 置工事費 △ 5,030

提案理由（議案第38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5,476万7千円の減額、支出で2億703万8千円の減額です。

収入では、営業収益で雨水処理負担金及び営業外収益で国庫補助金の減額並びに資本的収入で国庫補助金の減額です。

支出では、営業費用で委託料、修繕費及び固定資産除却費の減額並びに資本的支出で委託料及び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
	11