

議案第17号

平成25年度 守谷市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成25年度守谷市水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成25年度守谷市水道事業会計予算（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 | | | |
| 上水道建設事業 | 141,601千円 | △39,782千円 | 101,819千円 |

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 水道事業収益 | 1,377,469千円 | △18,362千円 | 1,359,107千円 |
| 第1項 営業収益 | 1,259,158千円 | △2,115千円 | 1,257,043千円 |
| 第2項 営業外収益 | 118,309千円 | △16,247千円 | 102,062千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 水道事業費用 | 1,348,118千円 | △18,362千円 | 1,329,756千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,287,384千円 | △2,115千円 | 1,285,269千円 |
| 第2項 営業外費用 | 55,180千円 | △16,247千円 | 38,933千円 |

第4条 予算第4条本文括弧書中「当年度分消費税資本的収支調整額19,526千円」を「当年度分消費税資本的収支調整額17,922千円」に「積立金305,847千円」を「積立金93,680千円」に「過年度分損益勘定留保資金

105,432千円」を「過年度分損益勘定留保資金291,996千円」に改め、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 | 36,100千円 | △12,575千円 | 23,525千円 |
| 第1項 他会計出資金 | 6,480千円 | △6,480千円 | 0千円 |
| 第2項 他会計負担金 | 1,260千円 | 542千円 | 1,802千円 |
| 第4項 工事負担金 | 28,340千円 | △6,637千円 | 21,703千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 資本的支出 | 466,905千円 | △39,782千円 | 427,123千円 |
| 第1項 建設改良費 | 146,458千円 | △39,782千円 | 106,676千円 |

平成26年 3 月 6 日 提 出

守 谷 市 長 会 田 真 一

平成 年 月 日 原案 決

平成25年度 守谷市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. 水道事業収益 | | | 1,377,469 | △ 18,362 | 1,359,107 |
| | 1. 営業収益 | | 1,259,158 | △ 2,115 | 1,257,043 |
| | | 2. 受託工事収益 | 1,050 | △ 1,050 | 0 |
| | | 3. その他営業収益 | 54,634 | △ 1,065 | 53,569 |
| | 2. 営業外収益 | | 118,309 | △ 16,247 | 102,062 |
| | | 2. 受託工事収益 | 44,905 | △ 16,247 | 28,658 |

支出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|-----------|----------|------------|-----------|----------|-----------|
| 1. 水道事業費用 | | | 1,348,118 | △ 18,362 | 1,329,756 |
| | 1. 営業費用 | | 1,287,384 | △ 2,115 | 1,285,269 |
| | | 2. 配水及び給水費 | 230,355 | △ 1,065 | 229,290 |
| | | 3. 受託工事費 | 1,050 | △ 1,050 | 0 |
| | 2. 営業外費用 | | 55,180 | △ 16,247 | 38,933 |
| | | 2. 受託工事費 | 44,905 | △ 16,247 | 28,658 |

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 | | | 36,100 | △ 12,575 | 23,525 |
| | 1. 他会計出資金 | | 6,480 | △ 6,480 | 0 |
| | | 1. 一般会計出資金 | 6,480 | △ 6,480 | 0 |
| | 2. 他会計負担金 | | 1,260 | 542 | 1,802 |
| | | 1. 他会計負担金 | 1,260 | 542 | 1,802 |
| | 4. 工事負担金 | | 28,340 | △ 6,637 | 21,703 |
| 1. 改良工事負担金 | | 28,340 | △ 6,637 | 21,703 | |

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 | | | 466,905 | △ 39,782 | 427,123 |
| | 1. 建設改良費 | | 146,458 | △ 39,782 | 106,676 |
| | | 1. 上水道建設費 | 141,601 | △ 39,782 | 101,819 |

平成25年度 守谷市水道事業会計補正資金計画

(単位 千円)

| 区 分 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 受 入 資 金 | 3,836,318 | 542 | 3,836,860 |
| 4. 他 会 計 負 担 金 | 1,260 | 542 | 1,802 |
| 支 払 資 金 | 1,873,260 | △ 58,144 | 1,815,116 |
| 1. 事 業 費 | 983,744 | △ 18,362 | 965,382 |
| 4. 建 設 改 良 費 | 226,009 | △ 39,782 | 186,227 |
| 差 引 | 1,963,058 | 58,686 | 2,021,744 |

平成25年度 守谷市水道事業予定貸借対照表

(平成26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 | | 398,826,680 | |
| ロ 建物 | 326,196,638 | | |
| 減価償却累計額 | 125,084,926 | 201,111,712 | |
| ハ 建物附属設備 | 7,130,000 | | |
| 減価償却累計額 | 2,438,460 | 4,691,540 | |
| ニ 構築物 | 9,991,252,727 | | |
| 減価償却累計額 | 3,326,787,769 | 6,664,464,958 | |
| ホ 機械及び装置 | 2,070,437,901 | | |
| 減価償却累計額 | 1,218,016,807 | 852,421,094 | |
| ヘ 車両運搬具 | 7,977,698 | | |
| 減価償却累計額 | 5,678,813 | 2,298,885 | |
| ト 工具器具及び備品 | 10,858,650 | | |
| 減価償却累計額 | 9,765,147 | 1,093,503 | |
| チ 建設仮勘定 | | 245,065,500 | |
| 有形固定資産合計 | | | 8,369,973,872 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| イ 施設利用権 | | 299,070,200 | |
| 無形固定資産合計 | | | 299,070,200 |

(3) 投資

| | | | |
|---------|--|---|---|
| イ 長期貸付金 | | 0 | |
| 投資合計 | | | 0 |

固定資産合計 8,669,044,072

2 流動資産

| | | |
|----------|---------------|------------------------------|
| (1) 現金預金 | 2,021,744,031 | |
| (2) 未収金 | 228,848,130 | |
| (3) 貯蔵品 | 14,005,359 | |
| (4) 前払金 | 0 | |
| (5) 前払費用 | 0 | |
| 流動資産合計 | | <u>2,264,597,520</u> |
| 資産合計 | | <u><u>10,933,641,592</u></u> |

(単位 円)

負債の部

| | | | |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 引当金 | | | |
| イ 修繕引当金 | 99,200,000 | | |
| 引当金合計 | | 99,200,000 | |
| 固定負債合計 | | | 99,200,000 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | 177,950,000 | |
| (2) その他流動負債 | | 176,000,000 | |
| 流動負債合計 | | | 353,950,000 |
| 負債合計 | | | 453,150,000 |

資本の部

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 5 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | | |
| イ 固有資本金 | 2,387,456 | | |
| ロ 繰入資本金 | 191,090,052 | | |
| ハ 組入資本金 | 2,981,521,463 | | |
| 自己資本金合計 | | 3,174,998,971 | |
| (2) 借入資本金 | | | |
| イ 企業債 | 110,882,966 | | |
| 借入資本金合計 | | 110,882,966 | |
| 資本金合計 | | | 3,285,881,937 |
| 6 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 20,670,000 | | |
| ロ 工事負担金 | 5,955,184,391 | | |
| ハ その他資本剰余金 | 711,473,487 | | |
| 資本剰余金合計 | | 6,687,327,878 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 782,503 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 430,735,000 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 75,764,274 | | |
| 利益剰余金合計 | | 507,281,777 | |
| 剰余金合計 | | | 7,194,609,655 |
| 資本合計 | | | 10,480,491,592 |
| 負債資本合計 | | | 10,933,641,592 |

平成25年度 守谷市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. 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. 受託工事収益 | 1,050 | △ 1,050 | 0 | 受託工事収益 | △ 1,050 | ・給水管布設替整備受託工事収入 |
| 3. その他営業収益 | 54,634 | △ 1,065 | 53,569 | 他会計負担金 | △ 1,065 | ・消火栓維持管理負担金 |

[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 | |
| 2. 受託工事収益 | 44,905 | △ 16,247 | 28,658 | 受託工事収益 | △ 16,247 | ・道路路面整備受託工事収入 |

支出

[款] 1. 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 | |
| 2. 配水及び給水費 | 230,355 | △ 1,065 | 229,290 | 修繕費 | △ 1,065 | ・配水管等維持修繕費 |
| 3. 受託工事費 | 1,050 | △ 1,050 | 0 | 受託工事費 | △ 1,050 | ・給水管布設替整備受託工事費 |

[項] 2. 営業外費用

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|----------|--------|-------|----------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 受託工事費 | 44,905 | △ 16,247 | 28,658 | 受託工事費 | △ 16,247 | ・道路路面整備受託工事費 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

[款] 1. 資本的収入

[項] 1. 他会計出資金

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|---------|---|---------------|---------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 一般会計出資金 | 6,480 | △ 6,480 | 0 | 安全対策事業 出資金 | △ 6,480 | ・災害対策耐震化事業出資金 |

[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 | 1,260 | 542 | 1,802 | 他会計負担金 | 542 | ・消火栓設置負担金 |

[項] 4. 工事負担金

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|---------|--------|-------------|---------|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 改良工事負担金 | 28,340 | △ 6,637 | 21,703 | 改良工事負担 金 | △ 6,637 | ・まちづくり交付金対象事業負担金 |

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. 上水道建設費 | 141,601 | △ 39,782 | 101,819 | 委 託 料 | △ 2,100 | ・実施設計委託料 |
| | | | | 工 事 請 負 費 | △ 37,682 | ・配水管布設替工事費 |

提案理由（議案第17号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、収入では、主に配水管布設工事に伴う消火栓設置負担金の増額及び給水管、配水管布設替工事に伴う受託工事収入、並びにまちづくり交付金事業負担金等一般会計繰入金の減額です。

支出では、主に受託工事費及び配水管布設替工事費の減額です。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。