

議案第18号

平成25年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成25年度守谷市公共下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	198,263千円	△81,309千円	116,954千円

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	1,485,087千円	△4,441千円	1,480,646千円
第1項 営業収益	1,477,295千円	△4,126千円	1,473,169千円
第2項 営業外収益	7,790千円	△315千円	7,475千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,427,414千円	△4,441千円	1,422,973千円
第1項 営業費用	1,253,226千円	△4,441千円	1,248,785千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「翌年度支出予定額の財源に充当する額77,000千円」を「翌年度支出予定額の財源に充当する額77,407千円」に、積立金225,260千円、過年度分損益勘定留保資金156,998千円、当年度分消費税資本的収支調整額55千円」を積立金317,992千円」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	188,821千円	△16,581千円	172,240千円
第1項 国庫補助金	118,500千円	△16,581千円	101,919千円
	支	出	
第1款 資本的支出	494,134千円	△81,309千円	412,825千円
第1項 建設改良費	198,674千円	△81,309千円	117,365千円

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			1,485,087	△ 4,441	1,480,646
	1. 営業収益		1,477,295	△ 4,126	1,473,169
		2. 雨水処理負担金	30,499	△ 4,126	26,373
	2. 営業外収益		7,790	△ 315	7,475
		2. 他会計負担金	5,097	△ 315	4,782

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			1,427,414	△ 4,441	1,422,973
	1. 営業費用		1,253,226	△ 4,441	1,248,785
		1. 管渠費	97,896	△ 4,126	93,770
		5. 総係費	163,118	△ 315	162,803

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			188,821	△ 16,581	172,240
	1. 国庫補助金		118,500	△ 16,581	101,919
		1. 国庫補助金		118,500	△ 16,581

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			494,134	△ 81,309	412,825
	1. 建設改良費		198,674	△ 81,309	117,365
		1. 下水道建設費		198,263	△ 81,309

平成25年度 守谷市公共下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	5,130,719	△ 16,980	5,113,739
1. 事 業 収 益	1,197,831	△ 399	1,197,432
3. 国 庫 補 助 金	254,000	△ 16,581	237,419
支 払 資 金	2,004,609	△ 85,750	1,918,859
1. 事 業 費	899,262	△ 4,441	894,821
4. 建 設 改 良 費	336,825	△ 81,309	255,516
差 引	3,126,110	68,770	3,194,880

平成25年度 守谷市公共下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		1,000,018,077
ロ 建物	1,468,085,819	
減価償却累計額	112,513,485	1,355,572,334
ハ 構築物	30,317,419,850	
減価償却累計額	2,190,689,737	28,126,730,113
ニ 機械及び装置	9,457,338,380	
減価償却累計額	984,186,714	8,473,151,666
ホ 車両運搬具	4,066,041	
減価償却累計額	2,722,738	1,343,303
ヘ 工具器具及び備品	2,527,367	
減価償却累計額	1,737,855	789,512
ト 建設仮勘定		485,478,126

有形固定資産合計 39,443,083,131

(2) 投資

イ 長期貸付金 0

投資合計 0

固定資産合計 39,443,083,131

2 流動資産

(1) 現金預金 3,194,880,677

(2) 未収金 294,268,961

(3) 貯蔵品 10,533,050

(4) 前払金 152,626,000

(5) 前払費用 0

流動資産合計 3,652,308,688

資産合計 43,095,391,819

(単位 円)

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	70,330,000		
引当金合計		70,330,000	
固定負債合計			70,330,000
4 流動負債			
(1) 未払金		243,395,000	
(2) その他流動負債		1,000,000	
流動負債合計			244,395,000
負債合計			314,725,000

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	3,517,207,086		
ロ 繰入資本金	0		
ハ 組入資本金	1,826,993,400		
自己資本金合計		5,344,200,486	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	4,379,387,589		
借入資本金合計		4,379,387,589	
資本金合計			9,723,588,075
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	16,791,106,006		
ロ 受益者負担金	2,047,778,261		
ハ 工事負担金	7,518,761,029		
ニ その他資本剰余金	6,298,148,562		
資本剰余金合計		32,655,793,858	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	285,006,600		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	116,278,286		
利益剰余金合計		401,284,886	
剰余金合計			33,057,078,744
資本合計			42,780,666,819
負債資本合計			43,095,391,819

平成25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	30,499	△ 4,126	26,373	雨水処理負担金	△ 4,126	・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	
2. 他会計負担金	5,097	△ 315	4,782	他会計負担金	△ 315	・水質規制負担金

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	97,896	△ 4,126	93,770	修繕費	△ 4,126	・雨水管渠修繕費
5. 総係費	163,118	△ 315	162,803	委託料	△ 315	・排水調査委託料

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

[款] 1. 資本的収入

[項] 1. 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	118,500	△ 16,581	101,919	国庫補助金	△ 16,581	・浄化センター改築更新補助

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	198,263	△ 81,309	116,954	委 託 料	△ 729	・施工監理委託料
				工 事 請 負 費	△ 80,580	・浄化センター改築更新工事費

提案理由（議案第18号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、収入では、主に雨水処理維持管理負担金及び浄化センター改築更新に伴う国庫補助金の減額です。

支出では、主に雨水処理維持管理修繕費及び浄化センター改築更新工事費の減額です。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。