

議案第27号

令和7年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算（第4号）

- 第1条 令和7年度守谷市公共下水道事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。
- 第2条 令和7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		2,017,879千円	△158,378千円	1,859,501千円
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	2,331,066千円	△56,858千円	2,274,208千円
第1項	営 業 収 益	1,493,038千円	△35,612千円	1,457,426千円
第2項	営 業 外 収 益	836,439千円	△21,246千円	815,193千円
支		出		
第1款	下水道事業費用	2,234,699千円	△12,980千円	2,221,719千円
第1項	営 業 費 用	2,185,237千円	△12,980千円	2,172,257千円

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1,340,422千円は、積立金184,457千円、過年度分損益勘定留保資金1,056,627千円及び当年度分消費税資本的収支調整額99,338千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	901,183千円	△162,584千円	738,599千円
第1項 国庫補助金	757,081千円	△157,423千円	599,658千円
第2項 他会計負担金	128,268千円	△6,769千円	121,499千円
第5項 工事負担金	0千円	1,608千円	1,608千円
支		出	
第1款 資本的支出	2,237,399千円	△158,378千円	2,079,021千円
第1項 建設改良費	2,017,879千円	△158,378千円	1,859,501千円

第5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。

変更 (単位:千円)

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年割額	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	令和6年度	108,638	407,702	令和6年度	108,638
				令和7年度	320,472		令和7年度	299,064

令和 8 年 3 月 2 日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

令和7年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
1. 下水道事業収益			2,331,966	△ 56,858	2,275,108
	1. 営 業 収 益		1,493,938	△ 35,612	1,458,326
		2. 雨水処理負担金	85,586	△ 35,612	49,974
	2. 営 業 外 収 益		836,439	△ 21,246	815,193
		3. 国 庫 補 助 金	60,781	△ 21,246	39,535

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
1. 下水道事業費用			2,234,699	△ 12,980	2,221,719
	1. 営 業 費 用		2,185,237	△ 12,980	2,172,257
		1. 管 渠 費	91,241	△ 12,980	78,261

資本的收入及び支出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
1.資本的收入			901,183	△ 162,584	738,599
	1.国庫補助金		757,081	△ 157,423	599,658
		1.国庫補助金	757,081	△ 157,423	599,658
	2.他会計負担金		128,268	△ 6,769	121,499
		1.他会計負担金	128,268	△ 6,769	121,499
	5.工事負担金		0	1,608	1,608
		1.工事負担金	0	1,608	1,608

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
1.資本の支出			2,237,399	△ 158,378	2,079,021
	1.建設改良費		2,017,879	△ 158,378	1,859,501
		1.下水道建設費	2,017,879	△ 158,378	1,859,501

令和7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7年4月1日から令和8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	2,256,000
減価償却費	876,541,000
長期前受金戻入額	△ 750,724,000
受取利息	△ 4,934,000
支払利息	26,510,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 86,801,593
未払金の増減額 (△は減少)	57,022,771
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,302,000
有形固定資産除却損	146,237,000
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 298,736
小計	264,506,442
利息の受取額	4,934,000
利息の支払額	△ 26,510,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	① 242,930,442

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	△ 1,910,230,072
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	51,296,300
負担金等による収入	709,971,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	② △ 1,148,962,672

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	△ 219,519,291
財務活動によるキャッシュ・フロー	③ △ 219,519,291

資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④ △ 1,125,551,521
資金期首残高	⑤ 4,917,938,773
資金期末残高	④+⑤ 3,792,387,252

令和 7 年度 守谷市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和 8 年 3 月 3 1 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	1,825,237,505		
減価償却累計額	<u>△ 967,780,658</u>	857,456,847	
ハ 構築物	34,939,362,080		
減価償却累計額	<u>△ 19,750,204,120</u>	15,189,157,960	
ニ 機械及び装置	10,651,678,308		
減価償却累計額	<u>△ 7,232,384,914</u>	3,419,293,394	
ホ 車両運搬具	6,297,806		
減価償却累計額	<u>△ 3,511,912</u>	2,785,894	
ヘ 工具器具及び備品	5,423,380		
減価償却累計額	<u>△ 3,728,741</u>	1,694,639	
ト 建設仮勘定		<u>2,013,918,000</u>	
有形固定資産合計			22,484,952,614

(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			23,094,952,614

2 流動資産

(1) 現金預金		3,792,387,252	
(2) 未収金	497,483,000		
貸倒引当金	<u>△ 8,196,602</u>	489,286,398	
(3) 貯蔵品		18,149,400	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>4,299,823,050</u>
資産合計			<u><u>27,394,775,664</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	939,910,957		
企業債合計		939,910,957	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	3,387,650		
引当金合計		3,387,650	
固定負債合計			943,298,607
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	199,514,356		
企業債合計		199,514,356	
(2) 未払金		445,823,881	
(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		500,000	
流動負債合計			652,838,237
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		36,996,325,685	
(2) 収益化累計額		△ 21,036,575,769	
繰延収益合計			15,959,749,916
負債合計			17,555,886,760

資 本 の 部

6 資本金			7,756,680,404
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	840,069,682		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	241,492,938		
利益剰余金合計		1,081,562,620	
剰余金合計			2,082,208,500
資本合計			9,838,888,904
負債資本合計			27,394,775,664

継 続 費 に 関 す る 調 書

(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（沈砂池設備更新）	6	千円 108,638	千円 54,319	千円 44,443	千円 9,876	千円	千円	千円	千円	千円	% 0.0
			7	299,064	54,366	217,510	27,188			407,702	407,702		100.0
			計	407,702	108,685	261,953	37,064			407,702	407,702		100.0

令和7年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算明細書

収益的收入及び支出

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	85,586	△ 35,612	49,974	雨水処理負担金	△ 35,612	・ 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	60,781	△ 21,246	39,535	国庫補助金	△ 21,246	・ 社会資本整備総合交付金 △ 14,830 ・ 大規模下水道管路特別重点調査 補助金 △ 6,416

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	91,241	△ 12,980	78,261	委 託 料	△ 12,980	・ 雨水管路点検委託料

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	757,081	△ 157,423	599,658	国 庫 補 助 金	△ 157,423	・ 社会資本整備総合交付金

〔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	128,268	△ 6,769	121,499	一 般 会 計 負 担 金	△ 6,769	・ 雨水管渠整備事業負担金 5,541 ・ 下水道整備負担金 △ 12,310

〔項〕 5. 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. 工 事 負 担 金	0	1,608	1,608	工 事 負 担 金	1,608	・ 区域外流入工事負担金

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	2,017,879	△ 158,378	1,859,501	委 託 料	△ 3,773	・ 価格調査委託料
				工 事 請 負 費	△ 154,605	・ 污水管布設工事費 △ 154,605
						・ マンホールポンプ設置工事費 11,784
						・ 浄化センター改築更新工事費 △ 11,784

提案理由（議案第 27 号）

提案の理由を申し上げます。

本案は、令和 7 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 2 億 1, 944 万 2 千円の減額、支出で 1 億 7, 135 万 8 千円の減額及び継続費の変更です。

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、他会計負担金の減額及び工事負担金の増額です。

支出では、営業費用で委託料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。