

議案第2号

平成28年度 守谷市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成28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28年度守谷市水道事業会計予算（以下「予算」という。）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)
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,570,733千円	828千円	1,571,561千円
第1項 営業費用	1,513,857千円	828千円	1,514,685千円

第3条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	66,314千円	828千円	67,142千円

平成29年 1 月 31 日 提 出

守 谷 市 長 松 丸 修 久

平成 年 月 日 原案 決

平成28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
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			1,570,733	828	1,571,561
	1. 営業費用		1,513,857	828	1,514,685
		4. 総係費	194,090	828	194,918

平成28年度 守谷市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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		
当期純利益		16,432,000
減価償却費		381,390,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		38,368
長期前受金戻入額		△ 132,538,000
受取利息及び受取配当金 (△は減少)		△ 1,170,000
支払利息		2,411,000
有形固定資産売却損益 (△は益)		0
未収金の増減額 (△は増加)		△ 72,075,554
未払金の増減額 (△は減少)		△ 43,980,420
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 5,055,000
有形固定資産除却損		831,040
修繕引当金の増減額 (△は減少)		0
賞与引当金の増減額 (△は減少)		△ 516,805
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		0
その他流動負債の増減額 (△は増加)		41,128,195
小計		186,894,824
利息及び配当金の受領額		1,170,000
利息の支払額		△ 2,411,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	185,653,824
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		△ 265,693,920
無形固定資産の取得による支出		0
有形固定資産の売却による収入		0
無形固定資産の売却による収入		0
国庫補助金による収入		3,333,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		0
未収金の増減額 (△は増加)		846,000
未払金の増減額 (△は減少)		△ 39,068,440
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 300,583,360
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		0
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		△ 15,714,096
他会計からの出資による収入		0
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	△ 15,714,096
資金増加額 (又は減少額)	④=①+②+③	△ 130,643,632
資金期首残高	⑤	2,462,230,326
資金期末残高	⑥=④+⑤	2,331,586,694

補 正 給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	15	(1) 8	170	26,594		22,771	49,535	8,092	57,627
	資本勘定支弁職員		() 1		4,296		3,280	7,576	1,379	8,955
	合 計	15	(1) 9	170	30,890		26,051	57,111	9,471	66,582
補正前	損益勘定支弁職員	15	(1) 8	170	26,594		21,943	48,707	8,092	56,799
	資本勘定支弁職員		() 1		4,296		3,280	7,576	1,379	8,955
	合 計	15	(1) 9	170	30,890		25,223	56,283	9,471	65,754
比較	損益勘定支弁職員		()				828	828		828
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		()				828	828		828

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	702	2,934	4,058	1,005		4	6,964
	補 正 前	702	2,934	3,230	1,005		4	6,964
	比 較			828				
手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)			
	補 正 後	4,285	476	474	5,149			
	補 正 前	4,285	476	474	5,149			
	比 較							

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当	828	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	828		

平成28年度 守谷市水道事業予定貸借対照表
(平成29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		397,030,457	
ロ 建物	326,196,638		
減価償却累計額	<u>△ 269,212,337</u>	56,984,301	
ハ 建物附属設備	7,130,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,901,844</u>	3,228,156	
ニ 構築物	10,491,954,768		
減価償却累計額	<u>△ 7,882,869,143</u>	2,609,085,625	
ホ 機械及び装置	2,073,123,401		
減価償却累計額	<u>△ 1,395,108,973</u>	678,014,428	
ヘ 車両運搬具	9,213,931		
減価償却累計額	<u>△ 5,462,013</u>	3,751,918	
ト 工具器具及び備品	11,420,250		
減価償却累計額	<u>△ 9,985,798</u>	1,434,452	
チ 建設仮勘定		261,508,000	
有形固定資産合計			4,011,037,337
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		376,573,198	
無形固定資産合計			376,573,198
固定資産合計			4,387,610,535
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,331,586,694	
(2) 未収金	257,771,000		
貸倒引当金	<u>△ 7,168,000</u>	250,603,000	
(3) 貯蔵品		13,116,640	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		0	
流動資産合計			2,595,306,334
資産合計			<u>6,982,916,869</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	<u>54,294,332</u>		
企業債合計		54,294,332	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>123,357,000</u>		
引当金合計		123,357,000	
固定負債合計			177,651,332
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	<u>11,365,922</u>		
企業債合計		11,365,922	
(2) 未払金		195,167,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>3,486,195</u>		
引当金合計		3,486,195	
(4) その他流動負債		130,277,669	
流動負債合計			340,296,786
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,294,674,626	
(2) 収益化累計額		<u>△ 4,221,879,303</u>	
繰延収益合計			2,072,795,323
負債合計			<u>2,590,743,441</u>

資本の部

6 資本金			3,467,943,783
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	<u>399,029,880</u>		
資本剰余金合計		399,029,880	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		0	
ロ 建設改良積立金	41,498,585		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>483,701,180</u>		
利益剰余金合計		525,199,765	
剰余金合計			924,229,645
資本合計			<u>4,392,173,428</u>
負債資本合計			<u><u>6,982,916,869</u></u>

平成28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
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	
4. 総係費	194,090	828	194,918	手当	828	・時間外勤務手当

提案理由（議案第2号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、職員給与費における時間外勤務手当の増額です。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。