

議案第3号

平成28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28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28年度守谷市公共下水道事業会計予算（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 下水道事業費用	1,907,822千円	122千円	1,907,944千円
第1項 営業費用	1,757,454千円	122千円	1,757,576千円

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	79,709千円	122千円	79,831千円

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

(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			1,907,822	122	1,907,944
	1. 営業費用		1,757,454	122	1,757,576
		5. 総係費	166,797	122	166,919

# 平成28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

(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		75,573,000
減価償却費		856,101,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 456,245
長期前受金戻入額		△ 446,116,000
受取利息 (△は減少)		△ 2,757,000
支払利息		92,340,000
有形固定資産売却損益 (△は益)		0
未収金の増減額 (△は増加)		△ 15,025,096
未払金の増減額 (△は減少)		△ 119,530,607
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 1,403,000
有形固定資産除却損		15,000
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)		360,000
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)		△ 1,039,681
小計		438,061,371
利息及び配当金の受取額		2,757,000
利息の支払額		△ 92,340,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	348,478,371
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		△ 606,524,600
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
国庫補助金等による収入		82,886,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		84,563,600
未収金の増減額 (△は増加)		15,717,531
未払金の増減額 (△は減少)		67,897,382
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 355,460,087
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		△ 300,371,000
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	△ 300,371,000
資金増加額 (又は減少額)	④=①+②+③	△ 307,352,716
資金期首残高	⑤	3,855,003,791
資金期末残高	⑥=④+⑤	3,547,651,075

# 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	( ) 8		31,426			28,654	60,080	10,049	70,129
	資本勘定支弁職員	( ) 1		4,380			3,280	7,660	1,342	9,002
	合 計	( ) 9		35,806			31,934	67,740	11,391	79,131
補正前	損益勘定支弁職員	( ) 8		31,426			28,532	59,958	10,049	70,007
	資本勘定支弁職員	( ) 1		4,380			3,280	7,660	1,342	9,002
	合 計	( ) 9		35,806			31,812	67,618	11,391	79,009
比較	損益勘定支弁職員	( )					122	122		122
	資本勘定支弁職員	( )								
	合 計	( )					122	122		122

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	1,530	3,471	3,352	1,215		7	9,695
	補 正 前	1,530	3,471	3,230	1,215		7	9,695
	比 較			122				
	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	5,582	474		6,608			
	補 正 前	5,582	474		6,608			
	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	122	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	122		

平成28年度 守谷市公共下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		1,000,018,077	
ロ 建物	1,662,572,069		
減価償却累計額	<u>△ 633,393,307</u>	1,029,178,762	
ハ 構築物	30,450,438,918		
減価償却累計額	<u>△ 12,811,518,205</u>	17,638,920,713	
ニ 機械及び装置	10,075,293,556		
減価償却累計額	<u>△ 4,461,425,526</u>	5,613,868,030	
ホ 車両運搬具	3,723,951		
減価償却累計額	<u>△ 3,302,796</u>	421,155	
ヘ 工具器具及び備品	1,324,700		
減価償却累計額	<u>△ 643,916</u>	680,784	
ト 建設仮勘定		676,713,793	
有形固定資産合計			25,959,801,314
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		0	
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			25,959,801,314
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,547,651,075	
(2) 未収金	311,783,000		
貸倒引当金	<u>△ 6,025,000</u>	305,758,000	
(3) 貯蔵品		7,407,800	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		0	
流動資産合計			<u>3,860,816,875</u>
資産合計			<u>29,820,618,189</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>3,178,135,244</u>		
企業債合計		3,178,135,244	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>90,330,000</u>		
引当金合計		<u>90,330,000</u>	
固定負債合計			3,268,465,244
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>299,105,231</u>		
企業債合計		299,105,231	
(2) 未払金		186,235,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>5,250,000</u>		
引当金合計		5,250,000	
(4) その他流動負債		<u>500,000</u>	
流動負債合計			491,090,231
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		32,088,819,206	
(2) 収益化累計額		<u>△ 13,406,110,591</u>	
繰延収益合計			<u>18,682,708,615</u>
負債合計			<u>22,442,264,090</u>

## 資本の部

6 資本金			5,831,215,286
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	<u>1,000,018,077</u>		
資本剰余金合計		1,000,018,077	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		0	
ロ 建設改良積立金		0	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>547,120,736</u>		
利益剰余金合計		<u>547,120,736</u>	
剰余金合計			<u>1,547,138,813</u>
資本合計			<u>7,378,354,099</u>
負債資本合計			<u>29,820,618,189</u>

平成28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  
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	
5. 総 係 費	166,797	122	166,919	手 当	122	・時間外勤務手当



提案理由（議案第3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。