

議案第65号

平成29年度 守谷市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成29年度守谷市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成29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	273,581千円	△117千円	273,464千円

第3条 予算第3条に定めた収益的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	1,570,034千円	580千円	1,570,614千円
第1項 営業費用	1,516,073千円	580千円	1,516,653千円

第4条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正し、括弧書きを次のとおりに改める。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額286,645千円は、積立金210,122千円、過年度分損益勘定留保資金56,948千円及び当年度消費税資本的収支調整額19,575千円で補てんするものとする。）

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支	出	
第1款 資本的支出	287,062千円	△117千円	286,945千円

第1項 建設改良費 275,696千円 △117千円 275,579千円

第5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	70,860千円	463千円	71,323千円

平成29年9月1日提出

守谷市長 松丸修久

平成 年 月 日 原案決

平成29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			1,570,034	580	1,570,614
	1. 営業費用		1,516,073	580	1,516,653
		4. 総係費		160,458	580

資本的収入及び支出  
支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的支出			287,062	△ 117	286,945
	1. 建設改良費		275,696	△ 117	275,579
		1. 上水道建設費		273,581	△ 117

平成29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29年4月1日から平成30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		21,054,000
減価償却費		386,105,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 6,000
長期前受金戻入額 (△)		△ 132,642,000
受取利息 (△は減少)		△ 612,000
支払利息		1,796,000
有形固定資産売却損益 (△は益)		0
未収金の増減額 (△は増加)		△ 15,911,424
未払金の増減額 (△は減少)		28,356,108
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 7,193,000
有形固定資産除却損		0
修繕引当金の増減額 (△は減少)		△ 2,190,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)		△ 725,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		5,570,400
その他流動負債の増減額 (△は増加)		0
小計		283,602,084
利息及び配当金の受取額		612,000
利息の支払額		△ 1,796,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	282,418,084
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		△ 362,019,741
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		300,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		31,911,840
未収金の増減額 (△は増加)		1,542,000
未払金の増減額 (△は減少)		△ 396,844
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 328,662,745
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		△ 11,365,922
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	△ 11,365,922
資金増加額 (又は減少額)	④=①+②+③	△ 57,610,583
資金期首残高	⑤	2,642,042,543
資金期末残高	⑥=④+⑤	2,584,431,960

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	14	(1) 8	78	29,233		23,246	52,557	9,130	61,687
	資本勘定支弁職員		( ) 1		4,344		3,282	7,626	1,470	9,096
	合 計	14	(1) 9	78	33,577		26,528	60,183	10,600	70,783
補正前	損益勘定支弁職員	14	(1) 8	78	27,948		24,543	52,569	8,538	61,107
	資本勘定支弁職員		( ) 1		4,344		3,524	7,868	1,345	9,213
	合 計	14	(1) 9	78	32,292		28,067	60,437	9,883	70,320
比較	損益勘定支弁職員		( )		1,285		△ 1,297	△ 12	592	580
	資本勘定支弁職員		( )				△ 242	△ 242	125	△ 117
	合 計		( )		1,285		△ 1,539	△ 254	717	463

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	924	3,197	3,166	1,005		4	8,097
	補 正 前	1,080	3,097	3,166	1,020		4	7,773
	比 較	△ 156	100		△ 15			324
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	5,283	372	349	4,131			
	補 正 前	5,241	279	996	5,411			
	比 較	42	93	△ 647	△ 1,280			

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	1,285	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	1,285	他会計から3人, 他会計へ3人	
手 当	△ 1,539	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,539	他会計から3人, 他会計へ3人	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	就 業 職
平成29年4月1日現在	平均給料月額 (円)	311,522	
	平均給与月額 (円)	410,216	
	平均年齢 (歳)	44	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,900	
	平均給与月額 (円)	381,811	
	平均年齢 (歳)	40	

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	就 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (円)	就 業 職 (円)
高 校 卒	146,100	153,000	146,100	153,000
大 学 卒	178,200		Ⅱ種 178,200	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			就 業 職		
	級	職員数 (人)	構成費 (%)	級	職員数 (人)	構成費 (%)
平成29年4月1日現在	7 級	( ) 1	( ) 12.5	5 級	( )	( )
	6 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	4 級	( ) 3	( ) 37.5	2 級	( )	( )
	3 級	( 1 ) 2	(100.0) 25.0	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 2	( ) 25.0		( )	( )
	1 級	( )	( )		( )	( )
	計	( 1 ) 8	(100.0) 100.0	計	( )	( )
平成29年1月1日現在	7 級	( ) 1	( ) 11.1	5 級	( )	( )
	6 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	4 級	( ) 3	( ) 33.3	2 級	( )	( )
	3 級	( 1 ) 2	(100.0) 22.2	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )		( )	( )
	1 級	( ) 3	( ) 33.4		( )	( )
	計	( 1 ) 9	(100.0) 100.0	計	( )	( )

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職 (平成29年4月1日現在)	所長, 参事 次長, 参事補	課 長 副 参 事	課長補佐 主 査	係 長	主 任	主 事 師 主 技 師	主 事 師 主 技 師

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	就 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号 級 数 内 訳	3号級 (人)	7	7	
		4号級 (人)			
		5号級 (人)			
		6号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	77.8	77.8			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号 級 数 内 訳	3号級 (人)			
		4号級 (人)	6	6	
		5号級 (人)			
		6号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7			



(5) 期末手当, 勤勉手当

区 分	支給期別支給率				支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)		12月 (月分)				
本 年 度	(1.025)	2.025	(1.225)	2.275	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.000)	1.975	(1.200)	2.275	(2.200) 4.250	有	
一般会計の制度	(1.025)	2.025	(1.225)	2.275	(2.250) 4.300	有	

※ ( ) 内は, 再任用短時間勤務職員

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625 (25.55625)	34.5825 (34.5825)	49.59 (49.59)	49.59 (49.59)	【2%~20%加算】 ・定年前早期退職特例措置(条例第6条の3) : 定年前10年以内で勤続年数20年以上の者 ・勸奨退職特別措置	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	【2%~45%加算】 ・定年前早期退職特例措置 : 定年前15年以内で勤続年数25年以上の者 ・応募認定退職	

※ ( ) 内は勸奨退職分

平成29年度 守谷市水道事業予定貸借対照表  
(平成30年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ノ 土地		397,030,457	
コ 建物	326,196,638		
減価償却累計額	<u>△ 271,542,835</u>	54,653,803	
ハ 建物附属設備	7,130,000		
減価償却累計額	<u>△ 4,389,228</u>	2,740,772	
ニ 構築物	10,613,674,705		
減価償却累計額	<u>△ 8,176,130,182</u>	2,437,544,523	
ホ 機械及び装置	2,074,697,191		
減価償却累計額	<u>△ 1,452,453,491</u>	622,243,700	
ヘ 車両運搬具	8,550,771		
減価償却累計額	<u>△ 6,107,138</u>	2,443,633	
ト 工具器具及び備品	11,399,048		
減価償却累計額	<u>△ 10,144,849</u>	1,254,199	
チ 建設仮勘定		359,799,741	
有形固定資産合計			3,877,710,828
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		376,573,862	
無形固定資産合計			376,573,862
固定資産合計			4,254,284,690
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,584,431,960	
(2) 未収金	199,537,000		
貸倒引当金	<u>△ 7,713,995</u>	191,823,005	
(3) 貯蔵品		16,144,778	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		0	
流動資産合計			2,792,399,743
資産合計			<u>7,046,684,433</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	45,052,235		
企業債合計		45,052,235	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	110,547,000		
引当金合計		110,547,000	
固定負債合計			155,599,235
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	9,242,097		
企業債合計		9,242,097	
(2) 未払金		216,348,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,614,000		
引当金合計		4,614,000	
(4) その他流動負債		191,975,576	
流動負債合計			422,179,673
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,293,611,626	
(2) 収益化累計額		△ 4,354,570,802	
繰延収益合計			1,939,040,824
負債合計			2,516,819,732
資 本 の 部			
6 資本金			3,606,754,108
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	399,161,880		
資本剰余金合計		399,161,880	
(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	523,948,713		
利益剰余金合計		523,948,713	
剰余金合計			923,110,593
資本合計			4,529,864,701
負債資本合計			7,046,684,433

平成29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	160,458	580	161,038	給料	1,285	・職員給料
				手当	△ 1,297	・扶養手当 △ 156 ・地域手当 100 ・管理職手当 △ 15 ・期末手当 324 ・勤勉手当 67 ・通勤手当 93 ・住居手当 △ 647 ・退職手当負担金 △ 1,063
				法定福利費	592	・共済組合負担金 601 ・臨時的雇用者雇用保険負担金 △ 9

資本的収入及び支出  
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	273,581	△ 117	273,464	手当	△ 242	・勤勉手当 △ 25 ・退職手当負担金 △ 217
				法定福利費	125	・共済組合負担金

提案理由（議案第65号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、人事異動に伴う職員給与費の増額です。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。

議案	頁数
65号	13