

議案第66号

平成29年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成29年度守谷市公共下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成29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 | 462,243千円 | △240千円 | 462,003千円 |

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 下水道事業費用 | 1,981,054千円 | 3,927千円 | 1,984,981千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,849,021千円 | 3,927千円 | 1,852,948千円 |

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796,084千円は、積立金157,622千円、過年度分損益勘定留保資金617,042千円及び当年度消費税資本的収支調整額21,420千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 | 961,878千円 | △240千円 | 961,638千円 |

第1項 建設改良費 463,772千円 △240千円 463,532千円

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 | 75,367千円 | 3,687千円 | 79,054千円 |

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 | | | 1,981,054 | 3,927 | 1,984,981 |
| | 1. 営業費用 | | 1,849,021 | 3,927 | 1,852,948 |
| | | 5. 総係費 | 207,093 | 3,927 | 211,020 |

資本的収入及び支出

| | | | (単位 千円) | | |
|----------|----------|-----------|---------|-------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
| 1. 資本的支出 | | | 961,878 | △ 240 | 961,638 |
| | 1. 建設改良費 | | 463,772 | △ 240 | 463,532 |
| | | 1. 下水道建設費 | 462,243 | △ 240 | 462,003 |

平成29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 | | 84,150,000 |
| 減価償却費 | | 866,811,000 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | | 6,000 |
| 長期前受金戻入額 (△) | △ | 452,470,000 |
| 受取利息 (△は減少) | △ | 858,000 |
| 支払利息 | | 82,990,000 |
| 有形固定資産売却損益 (△は益) | | 0 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ | 40,424,559 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ | 166,855,330 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ | 12,775,000 |
| 有形固定資産除却損 | | 0 |
| 修繕引当金の増減額 (△は減少) | △ | 22,000,000 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | | 0 |
| 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) | | 48,213 |
| 小計 | | <u>338,622,324</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | | 858,000 |
| 利息の支払額 | | <u>△ 82,990,000</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | ① | <u>256,490,324</u> |
| 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 | △ | 442,107,000 |
| 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 |
| 貸付けによる支出 | △ | 199,000,000 |
| 国庫補助金等による収入 | | 153,299,000 |
| 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) | | 5,638,080 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | | <u>65,891,720</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ② | <u>△ 416,278,200</u> |
| 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 | △ | 299,106,000 |
| 他会計からの出資による収入 | | <u>0</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ③ | <u>△ 299,106,000</u> |
| 資金増加額 (又は減少額) | ④=①+②+③ | △ 458,893,876 |
| 資金期首残高 | ⑤ | 4,344,267,078 |
| 資金期末残高 | ⑥=④+⑤ | 3,885,373,202 |

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 | | 32,415 | | | 26,992 | 59,407 | 10,145 | 69,552 |
| | 資本勘定支弁職員 | () 1 | | 4,402 | | | 3,088 | 7,490 | 1,412 | 8,902 |
| | 合 計 | () 9 | | 36,817 | | | 30,080 | 66,897 | 11,557 | 78,454 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | () 8 | | 29,440 | | | 26,887 | 56,327 | 9,298 | 65,625 |
| | 資本勘定支弁職員 | () 1 | | 4,402 | | | 3,334 | 7,736 | 1,406 | 9,142 |
| | 合 計 | () 9 | | 33,842 | | | 30,221 | 64,063 | 10,704 | 74,767 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | () | | 2,975 | | | 105 | 3,080 | 847 | 3,927 |
| | 資本勘定支弁職員 | () | | | | | △ 246 | △ 246 | 6 | △ 240 |
| | 合 計 | () | | 2,975 | | | △ 141 | 2,834 | 853 | 3,687 |

| 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 | 1,380 | 3,552 | 3,165 | 1,260 | | 7 | 9,389 |
| | 補 正 前 | 1,344 | 3,281 | 3,165 | 1,260 | | 7 | 8,829 |
| | 比 較 | 36 | 271 | | | | | 560 |
| 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 | 5,823 | 533 | | 4,971 | | | |
| | 補 正 前 | 5,566 | 507 | | 6,262 | | | |
| | 比 較 | 257 | 26 | | △ 1,291 | | | |

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 | 2,975 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 226 | 昇格者2人 | |
| | | その他の増減分 | 2,749 | 他会計から4人, 他会計へ4人, 新規採用職員1人 | |
| 手 当 | △ 141 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 141 | 他会計から4人, 他会計へ4人, 新規採用職員1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) | 306,760 | |
| | 平均給与月額 (円) | 398,281 | |
| | 平均年齢 (歳) | 40 | |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 330,644 | |
| | 平均給与月額 (円) | 431,982 | |
| | 平均年齢 (歳) | 42 | |

(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 | () | () | 5 級 | () | () |
| | 6 級 | () 1 | () 10.0 | 4 級 | () | () |
| | 5 級 | () 1 | () 10.0 | 3 級 | () | () |
| | 4 級 | () 4 | () 40.0 | 2 級 | () | () |
| | 3 級 | () | () | 1 級 | () | () |
| | 2 級 | () 2 | () 20.0 | | () | () |
| | 1 級 | () 2 | () 20.0 | | () | () |
| | 計 | () 10 | () 100.0 | 計 | () | () |
| 平成29年1月1日現在 | 7 級 | () | () | 5 級 | () | () |
| | 6 級 | () 1 | () 11.1 | 4 級 | () | () |
| | 5 級 | () 1 | () 11.1 | 3 級 | () | () |
| | 4 級 | () 3 | () 33.3 | 2 級 | () | () |
| | 3 級 | () 2 | () 22.2 | 1 級 | () | () |
| | 2 級 | () 1 | () 11.1 | | () | () |
| | 1 級 | () 1 | () 11.2 | | () | () |
| | 計 | () 9 | () 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 技 事 師 | 主 技 事 師 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 | 就 業 職 | |
|-------------------|------------------|---------|-------|-------|--|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 10 | 10 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 7 | 7 | | |
| | 号 級 数 内 訳 | 3号級 (人) | | | |
| | | 4号級 (人) | 7 | 7 | |
| | | 5号級 (人) | | | |
| | | 6号級 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 70.0 | 70.0 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 9 | 9 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 9 | 9 | | |
| | 号 級 数 内 訳 | 3号級 (人) | | | |
| | | 4号級 (人) | 8 | 8 | |
| | | 5号級 (人) | | | |
| | | 6号級 (人) | 1 | 1 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |

(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 守谷市公共下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 | | | |
| イ 土地 | | 1,000,018,077 | |
| ロ 建物 | 1,783,012,069 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 669,690,782</u> | | 1,113,321,287 |
| ハ 構築物 | 30,490,283,288 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 13,340,060,443</u> | | 17,150,222,845 |
| ニ 機械及び装置 | 10,735,193,734 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,753,805,652</u> | | 5,981,388,082 |
| ホ 車両運搬具 | 4,836,951 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,495,825</u> | | 1,341,126 |
| ヘ 工具器具及び備品 | 1,361,100 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 705,713</u> | | 655,387 |
| ト 建設仮勘定 | | 440,690,000 | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>25,687,636,804</u> |
| (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> |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ 長期貸付金 | | 199,000,000 | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>199,000,000</u> |
| 固定資産合計 | | | <u>25,886,636,804</u> |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 3,885,373,202 | |
| (2) 未収金 | 345,853,000 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 6,630,390</u> | | 339,222,610 |
| (3) 貯蔵品 | | 17,343,500 | |
| (4) 前払金 | | 0 | |
| (5) 前払費用 | | 0 | |
| 流動資産合計 | | | <u>4,241,939,312</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>30,128,576,116</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 | 2,893,001,543 | | |
| 企業債合計 | | 2,893,001,543 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 修繕引当金 | 67,930,000 | | |
| 引当金合計 | | 67,930,000 | |
| 固定負債合計 | | | 2,960,931,543 |
| 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 | 285,133,701 | | |
| 企業債合計 | | 285,133,701 | |
| (2) 未払金 | | 511,569,000 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 5,485,000 | | |
| 引当金合計 | | 5,485,000 | |
| (4) その他流動負債 | | 500,000 | |
| 流動負債合計 | | | 802,687,701 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 32,385,239,464 | |
| (2) 収益化累計額 | | △ 13,854,097,206 | |
| 繰延収益合計 | | | 18,531,142,258 |
| 負債合計 | | | 22,294,761,502 |

資本の部

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 6 資本金 | | | 6,092,248,756 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ その他資本剰余金 | 1,000,018,077 | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,000,018,077 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 1,336,330 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 0 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 740,211,451 | | |
| 利益剰余金合計 | | 741,547,781 | |
| 剰余金合計 | | | 1,741,565,858 |
| 資本合計 | | | 7,833,814,614 |
| 負債資本合計 | | | 30,128,576,116 |

平成29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 | 207,093 | 3,927 | 211,020 | 給 料 | 2,975 | ・ 職員給料 |
| | | | | 手 当 | 105 | ・ 扶養手当 36 |
| | | | | | | ・ 地域手当 271 |
| | | | | | | ・ 期末手当 560 |
| | | | | | | ・ 勤勉手当 283 |
| | | | | | | ・ 通勤手当 26 |
| | | | | | | ・ 退職手当負担金 △ 1,071 |
| | | | | 法定福利費 | 847 | ・ 共済組合負担金 |

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. 下水道建設費 | 462,243 | △ 240 | 462,003 | 手 当 | △ 246 | ・ 勤勉手当 △ 26 |
| | | | | | | ・ 退職手当負担金 △ 220 |
| | | | | 法定福利費 | 6 | ・ 共済組合負担金 |

提案理由（議案第66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 |
| 66号 | 13 |