

議案第8号

平成29年度 守谷市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成29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	278,097千円	59千円	278,156千円

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	1,564,980千円	827千円	1,565,807千円
第1項 営業費用	1,511,019千円	827千円	1,511,846千円

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286,704千円は、積立金220,988千円、過年度分損益勘定留保資金46,141千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。」に改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支	出	
第1款 資本的支出	291,578千円	59千円	291,637千円
第1項 建設改良費	280,212千円	59千円	280,271千円

第5条 予算第8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	71,323千円	886千円	72,209千円

平成30年2月14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			1,564,980	827	1,565,807
	1. 営業費用		1,511,019	827	1,511,846
		4. 総係費	160,880	827	161,707

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			291,578	59	291,637
	1. 建設改良費		280,212	59	280,271
		1. 上水道建設費	278,097	59	278,156

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		25,767,000
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)		△ 78,000
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		288,962,084
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	287,778,084
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		△ 377,619,000
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
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	△ 344,262,004
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	△ 67,849,842
資金期首残高	⑤	2,642,042,543
資金期末残高	⑥=④+⑤	2,574,192,701

# 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	29,287		23,886	53,251	9,263	62,514
	資本勘定支弁職員		( ) 1		4,349		3,328	7,677	1,478	9,155
	合 計	14	(1) 9	78	33,636		27,214	60,928	10,741	71,669
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員		( )		54		640	694	133	827
	資本勘定支弁職員		( )		5		46	51	8	59
	合 計		( )		59		686	745	141	886

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	885	3,199	3,166	1,005		4	8,367
	補 正 前	924	3,197	3,166	1,005		4	8,097
	比 較	△ 39	2					270
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	5,728	372	349	4,139			
	補 正 前	5,283	372	349	4,131			
	比 較	445			8			

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	59	給与改定に伴う増減分	59	人事院勧告に伴う増	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当	686	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	686		

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30年2月1日現在	平均給料月額 (円)	312,111	
	平均給与月額 (円)	379,344	
	平均年齢 (歳)	44	
平成29年9月1日現在	平均給料月額 (円)	311,522	
	平均給与月額 (円)	379,296	
	平均年齢 (歳)	44	

(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	147,100	154,500	147,100	154,500
大 学 卒	179,200		Ⅱ種 179,200	

(3) 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)	2.125	12月 (月分)	2.275			
本 年 度	(1.050)	2.125	(1.250)	2.275	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.025)	2.075	(1.050)	2.225	(2.075) 4.300	有	
一般会計の制度	(1.050)	2.125	(1.250)	2.275	(2.300) 4.400	有	

※ ( ) 内は, 再任用短時間勤務職員

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			
イ 土地		397,030,457	
ロ 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		364,180,000	
有形固定資産合計			3,882,091,087
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		376,573,862	
無形固定資産合計			<u>376,573,862</u>
固定資産合計			4,258,664,949
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,574,192,701	
(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			<u>2,782,160,484</u>
資産合計			<u><u>7,040,825,433</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	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	5,291,000		
引当金合計		5,291,000	
(4) その他流動負債		196,401,754	
流動負債合計			427,282,851
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,298,244,626	
(2) 収益化累計額		△ 4,354,570,802	
繰延収益合計			1,943,673,824
負債合計			2,526,555,910

## 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	54,294,254		
ロ 建設改良積立金	46,900,356		
ハ 当年度未処分利益剰余金	407,158,925		
利益剰余金合計		508,353,535	
剰余金合計			907,515,415
資本合計			4,514,269,523
負債資本合計			7,040,825,433

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	160,880	827	161,707	給 料	54	・ 職員給料
				手 当	102	・ 扶養手当 <span style="float:right">△ 39</span>
						・ 地域手当 <span style="float:right">2</span>
						・ 期末手当 <span style="float:right">12</span>
						・ 勤勉手当 <span style="float:right">120</span>
			・ 退職手当負担金 <span style="float:right">7</span>			
			法 定 福 利 費	24	・ 共済組合負担金	
			賞与引当金繰入額	647	・ 賞与引当金繰入額 <span style="float:right">538</span>	
					・ 法定福利費引当金繰入額 <span style="float:right">109</span>	

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	278,097	59	278,156	給 料	5	・ 職員給料
				手 当	46	・ 期末手当 <span style="float:right">2</span>
						・ 勤勉手当 <span style="float:right">43</span>
						・ 退職手当負担金 <span style="float:right">1</span>
			法 定 福 利 費	8	・ 共済組合負担金	