

議案第9号

平成29年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算（第4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4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	375,627千円	61千円	375,688千円

第3条 予算第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	2,014,769千円	1,160千円	2,015,929千円
第1項 営業費用	1,882,736千円	1,160千円	1,883,896千円

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726,688千円は、積立金271,873千円、過年度分損益勘定留保資金438,540千円及び当年度消費税資本的収支調整額16,275千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	875,289千円	61千円	875,350千円
第1項 建設改良費	377,183千円	61千円	377,244千円

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	79,054千円	1,221千円	80,275千円

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  
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			2,014,769	1,160	2,015,929
	1. 営業費用		1,882,736	1,160	1,883,896
		5. 総係費	211,230	1,160	212,390

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			875,289	61	875,350
	1. 建設改良費		377,183	61	377,244
		1. 下水道建設費	375,627	61	375,688

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		70,094,000
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)	△	119,988,330
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)		736,000
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)		48,213
小計		372,169,324
利息及び配当金の受取額		858,000
利息の支払額	△	82,990,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	290,037,324
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	△	362,215,000
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		137,658,000
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)	△	20,457,280
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 438,376,200
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		0
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	△ 299,106,000
資金増加額 (又は減少額)	④=①+②+③	△ 447,444,876
資金期首残高	⑤	4,344,267,078
資金期末残高	⑥=④+⑤	3,896,822,202

# 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		32,481			27,911	60,392	10,320	70,712
	資本勘定支弁職員	( ) 1		4,407			3,135	7,542	1,421	8,963
	合 計	( ) 9		36,888			31,046	67,934	11,741	79,675
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	( )		66			919	985	175	1,160
	資本勘定支弁職員	( )		5			47	52	9	61
	合 計	( )		71			966	1,037	184	1,221

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	3,559	3,165	1,260		7	9,713
	補 正 前	1,380	3,552	3,165	1,260		7	9,389
	比 較		7					324
	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	6,449	533		4,980			
	補 正 前	5,823	533		4,971			
	比 較	626			9			

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	71	給与改定に伴う増減分	71	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	966	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	966		

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)	269,660	
	平均給与月額 (円)	374,931	
	平均年齢 (歳)	40	
平成29年9月1日現在	平均給料月額 (円)	306,760	
	平均給与月額 (円)	369,460	
	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	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	1,782,370,305		
減価償却累計額	<u>△ 669,690,782</u>	1,112,679,523	
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	10,718,434,411		
減価償却累計額	<u>△ 4,753,805,652</u>	5,964,628,759	
ホ 車両運搬具	4,752,638		
減価償却累計額	<u>△ 3,495,825</u>	1,256,813	
ヘ 工具器具及び備品	1,316,500		
減価償却累計額	<u>△ 705,713</u>	610,787	
ト 建設仮勘定		<u>378,354,000</u>	
有形固定資産合計			25,607,770,804
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>0</u>	
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		<u>199,000,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>199,000,000</u>
固定資産合計			25,806,770,804
2 流動資産			
(1) 現金預金			3,896,822,202
(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			<u>0</u>
流動資産合計			<u>4,253,388,312</u>
資産合計			<u><u>30,060,159,116</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		472,087,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,247,000		
引当金合計		6,247,000	
(4) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			763,967,701
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		32,369,598,464	
(2) 収益化累計額		△ 13,854,097,206	
繰延収益合計			18,515,501,258
負債合計			22,240,400,502

## 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	73,085,330		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	654,406,451		
利益剰余金合計		727,491,781	
剰余金合計			1,727,509,858
資本合計			7,819,758,614
負債資本合計			30,060,159,116

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	211,230	1,160	212,390	給 料	66	・職員給料
				手 当	304	・地域手当 6 ・期末手当 15 ・勤勉手当 274 ・退職手当負担金 9
				法 定 福 利 費	54	・共済組合負担金
				賞与引当金繰入額	736	・賞与引当金繰入額 615 ・法定福利費引当金繰入額 121

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	375,627	61	375,688	給 料	5	・職員給料
				手 当	47	・地域手当 1 ・期末手当 2 ・勤勉手当 44
				法 定 福 利 費	9	・共済組合負担金