

議案第98号

平成30年度 守谷市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成30年度守谷市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30年度守谷市水道事業会計予算（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	1,550,850千円	△4,261千円	1,546,589千円
第1項 営業費用	1,498,304千円	△4,261千円	1,494,043千円

第3条 予算第5条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。

追加

事 項	期 間	限 度 額
水質検査業務委託（平成30年度）	平成30年度から平成31年度まで	2,670千円

第4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	75,118千円	896千円	76,014千円

平成30年12月3日提出

守谷市長 松丸修久

平成 年 月 日 原案決

議案	頁数
98号	2

平成30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			1,550,850	△ 4,261	1,546,589
	1. 営業費用		1,498,304	△ 4,261	1,494,043
		2. 配水及び給水費	224,076	△ 4,988	219,088
		4. 総係費	160,453	727	161,180

平成30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30年4月1日から平成31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	19,440,000	
	減価償却費	369,064,000	
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 242,370	
	長期前受金戻入額	△ 121,655,000	
	受取利息	△ 605,000	
	支払利息	1,381,000	
	有形固定資産売却損益 (△は益)	0	
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 34,448,843	
	未払金の増減額 (△は減少)	75,955,672	
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 5,840,000	
	有形固定資産除却損	13,000	
	修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 16,630,000	
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	383,000	
	前払金等流動資産の増減額 (△は増加)	10,813,600	
	その他流動負債の増減額 (△は増加)	△ 11,616,651	
	小計	286,012,408	
	利息の受取額	605,000	
	利息の支払額	△ 1,381,000	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	① 285,236,408	
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	△ 355,215,000	
	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	
	負担金等による収入	5,440,000	
	前払金等流動資産の増減額 (△は増加)	55,916,800	
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 972,000	
	未払金の増減額 (△は減少)	49,775,990	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	② △ 245,054,210	
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	△ 9,243,000	
	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 △ 9,243,000	
	資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④ 30,939,198	
	資金期首残高	⑤ 2,778,970,440	
	資金期末残高	④+⑤ 2,809,909,638	

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	() 9	156	29,816		26,343	56,315	9,599	65,914
	資本勘定支弁職員		() 1		4,461		3,536	7,997	1,478	9,475
	合 計	14	() 10	156	34,277		29,879	64,312	11,077	75,389
補 正 前	損益勘定支弁職員	14	() 9	156	29,816		25,447	55,419	9,599	65,018
	資本勘定支弁職員		() 1		4,461		3,536	7,997	1,478	9,475
	合 計	14	() 10	156	34,277		28,983	63,416	11,077	74,493
比 較	損益勘定支弁職員		()				896	896		896
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		()				896	896		896

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	1,194	3,651	3,890	1,020			8,495
	補 正 前	1,194	3,651	3,102	1,020			8,495
	比 較			788				
	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	5,898	759	756	4,216			
	補 正 前	5,898	759	648	4,216			
比 較			108					

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	896	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	896		

債務負担行為に関する調書

(新規設定分)

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
水質検査業務委託 (平成30年度)	2,670			平成30年度から 平成31年度まで	2,670	2,670
小 計 (A)	2,670				2,670	2,670

(既設定分)

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
上下水道料金徴収業務委託 (平成25年度)	345,704	平成26年度から 平成29年度まで	273,033	平成30年度	68,247	68,247
上下水道施設運転管理業務委託(上水道分) (平成28年度)	486,349	平成29年度	140,428	平成30年度から 平成31年度まで	300,094	300,094
給水装置工事検査及び用途別使用水量細分化 業務委託(平成28年度)	6,804	平成29年度	3,402	平成30年度	3,402	3,402
水質検査業務委託 (平成29年度)	2,681			平成30年度	2,681	2,681
上下水道料金徴収等業務委託 (平成30年度)	375,516			平成31年度から 平成35年度まで	375,516	375,516
小 計 (B)	1,217,054		416,863		749,940	749,940
合 計 (A + B)	1,219,724		416,863		752,610	752,610

平成30年度 守谷市水道事業予定貸借対照表

(平成31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>△ 273,874,835</u>	52,321,803	
ハ 建物附属設備	7,130,000		
減価償却累計額	<u>△ 4,877,228</u>	2,252,772	
ニ 構築物	10,725,860,981		
減価償却累計額	<u>△ 8,447,574,632</u>	2,278,286,349	
ホ 機械及び装置	2,076,327,761		
減価償却累計額	<u>△ 1,509,559,879</u>	566,767,882	
ヘ 車両運搬具	8,550,771		
減価償却累計額	<u>△ 6,637,185</u>	1,913,586	
ト 工具器具及び備品	11,448,208		
減価償却累計額	<u>△ 10,128,770</u>	1,319,438	
チ 建設仮勘定		352,872,000	
有形固定資産合計			3,652,764,287

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		316,185,190	
無形固定資産合計			316,185,190
固定資産合計			3,968,949,477

2 流動資産

(1) 現金預金		2,809,909,638	
(2) 未収金	194,971,000		
貸倒引当金	<u>△ 7,686,995</u>	187,284,005	
(3) 貯蔵品		14,971,015	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		0	
流動資産合計			3,012,164,658
資産合計			<u>6,981,114,135</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	39,744,104		
企業債合計		39,744,104	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	103,462,000		
引当金合計		103,462,000	
固定負債合計			143,206,104
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	5,308,131		
企業債合計		5,308,131	
(2) 未払金		222,785,800	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,795,000		
引当金合計		5,795,000	
(4) その他流動負債		162,100,000	
流動負債合計			395,988,931
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,299,051,626	
(2) 収益化累計額		△ 4,475,016,044	
繰延収益合計			1,824,035,582
負債合計			2,363,230,617

資本の部

6 資本金			3,731,265,393
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	399,576,880		
資本剰余金合計		399,576,880	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	45,052,235		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	441,989,010		
利益剰余金合計		487,041,245	
剰余金合計			886,618,125
資本合計			4,617,883,518
負債資本合計			6,981,114,135

平成30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	
2. 配水及び給水費	224,076	△ 4,988	219,088	修 繕 費	△ 4,988	・ 量水器費 △ 3,727 ・ 量水器取替費 △ 1,261
4. 総 係 費	160,453	727	161,180	手 当	896	・ 時間外勤務手当 788 ・ 住居手当 108
				賃 借 料	△ 169	・ バス借上料

提案理由（議案第98号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、支出で426万1千円の減額です。

営業費用で修繕費及び賃借料の減額並びに職員給与費における時間外勤務手当及び住居手当の増額です。

債務負担行為は、翌年度の事業運営に要する契約について、今年度内に締結するため追加設定するものです。

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
98号	11