

議案第99号

平成30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30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30年度守谷市公共下水道事業会計予算（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)
	収		入		
第1款 下水道事業収益	2,041,120千円		△6,206千円		2,034,914千円
第1項 営業収益	1,554,750千円		6,066千円		1,560,816千円
第2項 営業外収益	485,949千円		△12,272千円		473,677千円
		支		出	
第1款 下水道事業費用	1,893,414千円		19,729千円		1,913,143千円
第1項 営業費用	1,742,920千円		19,729千円		1,762,649千円

第3条 予算第8条を第10条とし、予算第5条から予算第7条までを2条ずつ繰り下げ、予算第4条の次に次の2条を加える。

(継続費)

第5条 平成29年度守谷市公共下水道事業会計予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額 (千円)	年度	年割額 (千円)	総額 (千円)	年度	年割額 (千円)
1. 下水道事業費用	1. 営業費用	下水道計画策定業務(ストックマネジメント, 経営戦略及び事業認可変更)	130,335	平成29年度	77,080	131,281	平成29年度	77,080
				平成30年度	53,255		平成30年度	2,732
				平成31年度			平成31年度	51,469

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項, 期間及び限度額は, 次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
樋管・水路草刈業務委託(平成30年度)	平成30年度から平成31年度まで	2,675千円
廃棄物処分業務委託(平成30年度)	平成30年度から平成31年度まで	82,655千円
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	4,904千円

第4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	83,256千円	791千円	84,047千円

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
99号	3

平成30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

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業収益			2,041,120	△ 6,206	2,034,914
	1. 営業収益		1,554,750	6,066	1,560,816
		2. 雨水処理負担金	39,017	6,066	45,083
	2. 営業外収益		485,949	△ 12,272	473,677
		3. 国庫補助金	17,272	△ 12,272	5,000

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			1,893,414	19,729	1,913,143
	1. 営業費用		1,742,920	19,729	1,762,649
		1. 管渠費	73,043	18,938	91,981
		5. 総係費	196,149	791	196,940

平成30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	6,411,000
減価償却費	869,521,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 384,145
長期前受金戻入額	△ 452,982,000
受取利息	△ 982,000
支払利息	73,854,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 88,816,559
未払金の増減額 (△は減少)	△ 146,477,238
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,654,000
有形固定資産除却損	0
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 50,676,000
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)	19,047,680
その他流動負債の増減額 (△は増加)	140,588
小計	226,002,326
利息の受取額	982,000
利息の支払額	△ 73,854,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	① 153,130,326
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	△ 447,406,000
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	△ 261,000,000
負担金等による収入	97,504,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)	88,500,000
未収金の増減額 (△は増加)	1,542,180
未払金の増減額 (△は減少)	38,200,736
投資活動によるキャッシュ・フロー	② △ 482,659,084
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	△ 285,133,701
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 △ 285,133,701
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④ △ 614,662,459
資金期首残高	⑤ 4,227,240,894
資金期末残高	④+⑤ 3,612,578,435

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	() 9		32,936			30,004	62,940	10,846	73,786
	資本勘定支弁職員	() 1		4,378			3,451	7,829	1,497	9,326
	合 計	() 10		37,314			33,455	70,769	12,343	83,112
補 正 前	損益勘定支弁職員	() 9		32,936			29,213	62,149	10,846	72,995
	資本勘定支弁職員	() 1		4,378			3,451	7,829	1,497	9,326
	合 計	() 10		37,314			32,664	69,978	12,343	82,321
比 較	損益勘定支弁職員	()					791	791		791
	資本勘定支弁職員	()								
	合 計	()					791	791		791

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	1,968	4,055	3,893	1,260		3	9,919
	補 正 前	1,968	4,055	3,102	1,260		3	9,919
	比 較			791				
	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	6,395	384	540	5,038			
	補 正 前	6,395	384	540	5,038			
比 較								

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	791	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	791		

継 続 費 に 関 す る 調 書

(既設定分)

款	項	事業名	全 体 計 画			前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳							
					下水道事業収益							国補助金
1. 下水道事業費用	1. 営業費用	下水道計画策定業務 (ストックマネジメント, 経営戦略及び事業認可変更)	29	千円 77,080	千円 44,830	千円 32,250	千円	千円 77,080	千円 77,080	千円	%	
			30	2,732	2,732			2,732	2,732		60.8	
			31	51,469	36,729	14,740				51,469	39.2	
			計	131,281	84,291	46,990			79,812	79,812	51,469	100.0

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	下水道事業収益
樋管・水路草刈業務委託 (平成30年度)	2,675			平成30年度から 平成31年度まで	2,675	2,675
廃棄物処分業務委託 (平成30年度)	82,655			平成30年度から 平成31年度まで	82,655	82,655
水質検査業務委託 (平成30年度)	4,904			平成30年度から 平成31年度まで	4,904	4,904
小 計 (A)	90,234				90,234	90,234

(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	下水道事業収益
上下水道施設運転管理業務委託(下水道分) (平成28年度)	1,743,722	平成29年度	515,334	平成30年度から 平成31年度まで	1,096,145	1,096,145
管路施設管理業務委託 (平成28年度)	17,337	平成29年度	5,648	平成30年度から 平成31年度まで	11,319	11,319
排水設備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
樋管・水路草刈業務委託 (平成29年度)	1,847			平成30年度	1,847	1,847
廃棄物処分業務委託 (平成29年度)	82,145			平成30年度	82,145	82,145
水質検査業務委託 (平成29年度)	4,793			平成30年度	4,793	4,793
小 計 (B)	1,856,648		524,384		1,199,651	1,199,651
合 計 (A+B)	1,946,882		524,384		1,289,885	1,289,885

平成30年度 守谷市公共下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		1,000,018,077	
ロ 建物	1,782,370,305		
減価償却累計額	<u>△ 708,307,637</u>	1,074,062,668	
ハ 構築物	30,532,695,168		
減価償却累計額	<u>△ 13,870,321,879</u>	16,662,373,289	
ニ 機械及び装置	10,458,597,259		
減価償却累計額	<u>△ 5,054,213,443</u>	5,404,383,816	
ホ 車両運搬具	4,752,638		
減価償却累計額	<u>△ 3,769,854</u>	982,784	
ヘ 工具器具及び備品	1,481,800		
減価償却累計額	<u>△ 872,665</u>	609,135	
ト 建設仮勘定		<u>473,165,221</u>	
有形固定資産合計			24,615,594,990

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			0

(3) 投資その他の資産

イ 長期貸付金		<u>347,000,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>347,000,000</u>

固定資産合計 24,962,594,990

2 流動資産

(1) 現金預金 3,612,578,435

(2) 未収金 383,078,655
貸倒引当金 △ 6,462,390 376,616,265

(3) 貯蔵品 6,475,900

(4) 前払金 0

(5) 前払費用 0

流動資産合計 3,995,670,600

資産合計 28,958,265,590

(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	2,614,885,839		
企業債合計		2,614,885,839	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	17,261,000		
引当金合計		17,261,000	
固定負債合計			2,632,146,839
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	278,115,704		
企業債合計		278,115,704	
(2) 未払金		170,272,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,253,000		
引当金合計		6,253,000	
(4) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			455,140,704
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		32,410,681,727	
(2) 収益化累計額		△ 14,306,527,392	
繰延収益合計			18,104,154,335
負債合計			<u>21,191,441,878</u>

資本の部

6 資本金			6,352,422,343
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	1,007,810,077		
資本剰余金合計		1,007,810,077	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	93,778,743		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	312,812,549		
利益剰余金合計		406,591,292	
剰余金合計			1,414,401,369
資本合計			<u>7,766,823,712</u>
負債資本合計			<u>28,958,265,590</u>

平成30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
収入

[款] 1. 下水道事業収益

[項] 1. 営業収益

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 雨水処理負担金	39,017	6,066	45,083	雨水処理負担金	6,066	・雨水処理維持管理負担金

[項] 2. 営業外収益

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3. 国庫補助金	17,272	△ 12,272	5,000	国庫補助金	△ 12,272	・社会資本整備総合交付金(防災安全) ストックマネジメント計画策定 補助 △ 14,472 下水道人孔鉄蓋更新補助 2,200

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	
1. 管渠費	73,043	18,938	91,981	修繕費	18,938	・汚水管渠修繕費 12,872 ・雨水管渠修繕費 6,066
5. 総係費	196,149	791	196,940	手当	791	・時間外勤務手当

提案理由（議案第99号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、収入で620万6千円の減額、支出で1,972万9千円の増額です。

収入では、営業収益で雨水処理負担金の増額、営業外収益で国庫補助金の減額です。

支出では、営業費用で修繕費及び職員給与費における時間外勤務手当の増額です。

継続費は、下水道計画策定業務について、総額及び年割額を変更するものです。

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
99号	13