

議案第50号

平成23年度 守谷市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成23年度守谷市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成23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	304,367千円	6,301千円	310,668千円

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			
第1款 水道事業費用	1,390,896千円	△7,787千円	1,383,109千円
第1項 営業費用	1,335,004千円	△7,787千円	1,327,217千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「積立金152,463千円、過年度分損益勘定留保資金64,670千円及びび当年度分消費税資本的収支調整額14,613千円」を「積立金12,742千円、過年度分損益勘定留保資金204,092千円及びび当年度分消費税資本的収支調整額14,913千円」に改め、資本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)
收		入	
第1款 資本的収入	99,700千円	6,300千円	106,000千円
第4項 工事負担金	64,808千円	6,300千円	71,108千円
支		出	
第1款 資本的支出	331,446千円	6,301千円	337,747千円
第1項 建設改良費	307,259千円	6,301千円	313,560千円
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	81,402千円	△7,786千円	73,616千円

平成23年9月1日 提 出

守谷市長 会 田 真 一

平成 年 月 日 原案 決

平成23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

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業費用			1,390,896	△ 7,787	1,383,109
	1. 営業費用		1,335,004	△ 7,787	1,327,217
	4. 総係費		171,862	△ 7,787	164,075

(単位 千円)

資本的収入及び支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的収入			99,700	6,300	106,000
	4. 工事負担金		64,808	6,300	71,108
	1. 改良工事負担金		64,808	6,300	71,108

(単位 千円)

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的支出			331,446	6,301	337,747
	1. 建設改良費		307,259	6,301	313,560
	1. 上水道建設費		304,367	6,301	310,668

(単位 千円)

平成23年度 守谷市水道事業会計補正資金計画

(単位 千円)

区分	既決予定額	補正予定額	計
受入資金	3,297,873	233,011	3,530,884
1. 事業収益	1,207,143	18,082	1,225,225
2. 前年度未収金	292,472	△ 20,620	271,852
3. 他会計出資金	0	12,026	12,026
7. 工事負担金	2,175	6,300	8,475
8. 前年度繰越金	1,618,511	217,223	1,835,734
支払資金	1,606,813	140,825	1,747,638
1. 事業費	1,004,794	18,359	1,023,153
2. 前年度未払金	139,480	71,037	210,517
4. 建設改良費	202,352	56,873	259,225
7. 預り金	176,000	△ 5,444	170,556
差引	1,691,060	92,186	1,783,246

補 正 費 予 算 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	16	()	339	28,236		27,677	56,252	7,527	63,779
資本勘定支弁職員		()		4,224		3,306	7,530	1,131	8,661
合 計	16	()	339	32,460		30,983	63,782	8,658	72,440
補正前	16	()	339	32,784		29,853	62,976	8,590	71,566
損益勘定支弁職員		()		4,224		3,306	7,530	1,130	8,660
資本勘定支弁職員	16	()	339	37,008		33,159	70,506	9,720	80,226
合 計		()		△ 4,548		△ 2,176	△ 6,724	△ 1,063	△ 7,787
損益勘定支弁職員		()						1	1
資本勘定支弁職員		()							
合 計		()		△ 4,548		△ 2,176	△ 6,724	△ 1,062	△ 7,786

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	1,152	2,404	4,500	1,005		8	8,297
補正前	1,362	2,758	4,500	1,020		8	9,102
比 較	△ 210	△ 354		△ 15			△ 805
区 分	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 金 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	特 例 一 時 金 (千円)	
補正後	4,292	364	216	8,745			
補正前	4,673	208	243	9,285			
比 較	△ 381	156	△ 27	△ 540			

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
		給与改定に伴う増減分	その他の増減分		
給料	△ 4,548	給与改定に伴う増減分	△ 80		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 4,468	他会計から1人, 他会計へ2人 新規採用 1人, 育児休業1人	
手当	△ 2,176	制度改正に伴う増減分	△ 21		
		その他の増減分	△ 2,155	他会計から1人, 他会計へ2人 新規採用 1人, 育児休業1人	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	分		行政職	就業職
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)		
平成23年4月1日現在	平均給料月額 (円)		330,467	
	平均給与月額 (円)		400,452	
	平均年齢 (歳)		41	
平成22年4月1日現在	平均給料月額 (円)		352,613	
	平均給与月額 (円)		464,515	
	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	144,500	146,700	144,500	146,700
大学卒	172,200		172,200	

(3) 級別職員数

区分	行政			職			就業		
	級	職員数(人)	構成費(%)	級	職員数(人)	構成費(%)	級	職員数(人)	構成費(%)
平成23年4月1日現在	8級	()	()	6級	()	()	6級	()	()
	7級	()	11.1	5級	()	()	5級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
	5級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	4級	()	33.3	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	44.5	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()		()	()		()	()
	1級	()	11.1		()	()		()	()
	計	()	100.0	計	()	()	計	()	()
	平成22年4月1日現在	8級	()	()	6級	()	()	6級	()
7級		()	11.0	5級	()	()	5級	()	()
6級		()	()	4級	()	()	4級	()	()
5級		()	()	3級	()	()	3級	()	()
4級		()	44.5	2級	()	()	2級	()	()
3級		()	44.5	1級	()	()	1級	()	()
2級		()	()		()	()		()	()
1級		()	()		()	()		()	()
計	()	100.0	計	()	()	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23年4月1日現在)	所長, 参事 次長, 参事補	課 副 参 事	課長 補 主 査	係 長	主 任	主 技 師	主 技 師

(4) 昇給

区		分	合 計	行 政 職	就 業 職	
本 年 度	職 員 数	(A)	(人)	9	9	
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	7	7	
		1号級	(人)			
		2号級	(人)	1	1	
		4号級	(人)	2	2	
		5号級	(人)	4	4	
	比 率	(B) / (A)	(%)	77.8	77.8	
	前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	9	9
		昇給に係る職員数	(B)	(人)	7	7
			1号級	(人)		
2号級			(人)	1	1	
4号級			(人)	6	6	
5号級			(人)			
比 率		(B) / (A)	(%)	77.8	77.8	

平成23年度 守谷市水道事業予定貸借対照表
(平成24年3月31日)

	資 産 の 部	円	円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		398,826,680	
ロ 建物	326,196,638		
建物減価償却累計額	122,833,398		203,363,240
ハ 建物附属設備	7,130,000		
建物附属設備減価償却累計額	1,463,077		5,666,923
ニ 構築物	9,505,530,470		
構築物減価償却累計額	3,016,653,554		6,488,876,916
ホ 機械及び装置	2,065,295,621		
機械及び装置減価償却累計額	1,088,608,922		976,686,699
ヘ 車両運搬具	8,279,817		
車両運搬具減価償却累計額	7,820,054		459,763
ト 工具器具及び備品	11,275,640		
工具器具及び備品減価償却累計額	10,063,024		1,212,616
チ 建設仮勘定		364,436,000	
有形固定資産合計			8,439,528,837
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		10,900,000	
無形固定資産合計			10,900,000
2 流動資産			8,450,428,837
(1) 現金預金			1,783,246,968
(2) 未収金			306,340,763
(3) 貯蔵品			13,716,004
(4) 前払金			0
(5) 前払費用			0
流動資産合計			2,103,303,735
資産合計			10,553,732,572

負債の部

3 固定負債		
(1) 引当金	<u>66,730,000</u>	
イ 修繕引当金		
固定負債合計		<u>66,730,000</u>
4 流動負債		
(1) 未払金	214,228,800	
(2) その他流動負債	<u>176,000,000</u>	
流動負債合計		<u>390,228,800</u>
		<u>456,958,800</u>

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	2,387,456	
ロ 繰入資本金	153,129,548	
ハ 組入資本金	<u>2,799,121,808</u>	
自己資本金合計		2,954,638,812
(2) 借入資本金		
イ 企業債		
借入資本金合計	<u>138,017,621</u>	
		<u>3,092,656,433</u>

6 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	20,670,000	
ロ 工事負担金	5,832,942,429	
ハ その他資本剰余金	<u>708,798,987</u>	
資本剰余金合計		6,562,411,416
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	917,158	
ロ 建設改良積立金	390,000,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>50,788,765</u>	
利益剰余金合計		<u>441,705,923</u>
剰余金合計		<u>7,004,117,339</u>
資本合計		<u>10,096,773,772</u>
負債資本合計		<u>10,553,732,572</u>

平成23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

[款] 1. 水道事業費用
[項] 1. 営業費用

目	補正前の額	補正額	計	節		明
				区分	金額	
4. 総係費	171,862	△ 7,787	164,075	給料	△ 4,548	・職員給料 △ 210
				手当	△ 2,176	・扶養手当 △ 354 ・地域手当 △ 15 ・管理職手当 △ 805 ・勤勉手当 △ 381 ・通勤手当 156 ・住居手当 △ 27 ・退職手当負担金 △ 540
				法定福利費	△ 1,063	・共済組合負担金

資本的収入及び支出

[款] 1. 資本的収入
[項] 4. 工事負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		明
				区分	金額	
1. 改良工事負担金	64,808	6,300	71,108	改良工事負担金	6,300	・区画整理事業工事負担金

支出

[款] 1. 資本的支出
[項] 1. 建設改良費

目	補正前の額	補正額	計	節		明
				区分	金額	
1. 上水道建設費	304,367	6,301	310,668	法定福利費	1	・共済組合負担金
				工事請負費	6,300	・配水管布設替工事費

提案理由（議案第50号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、収入では、松並土地区画整理組合からの配水管布設替工事に伴う改良工事負担金の増額です。

支出では、人事異動に伴う職員給与費の減額及び配水管布設替工事費の増額です。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。