

議案第51号

平成23年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成23年度守谷市公共下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                   | 1,453,856千円 | 182千円   | 1,454,038千円 |
| 第2項 営業外収益                     | 11,388千円    | 182千円   | 11,570千円    |
| 支 出                           |             |         |             |
| 第1款 下水道事業費用                   | 1,433,018千円 | 476千円   | 1,433,494千円 |
| 第1項 営業費用                      | 1,263,674千円 | 476千円   | 1,264,150千円 |
| 第3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                     | 88,615千円    | 476千円   | 89,091千円    |

第4条 予算第8条中「1,404千円」を「1,586千円」に改める。

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

| 款          | 項        | 目         | 既決予定額     | 補正予定額 | 計         |
|------------|----------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 1. 下水道事業収益 |          |           | 1,453,856 | 182   | 1,454,038 |
|            | 2. 営業外収益 |           | 11,388    | 182   | 11,570    |
|            |          | 3. 他会計補助金 |           | 936   | 182       |

支出

| 款          | 項       | 目      | 既決予定額     | 補正予定額   | 計         |
|------------|---------|--------|-----------|---------|-----------|
| 1. 下水道事業費用 |         |        | 1,433,018 | 476     | 1,433,494 |
|            | 1. 営業費用 |        | 1,263,674 | 476     | 1,264,150 |
|            |         | 5. 総係費 |           | 146,512 | 476       |

平成23年度 守谷市公共下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      | 4,727,753 | △ 36,942 | 4,690,811 |
| 1. 事業収益   | 1,181,062 | 182      | 1,181,244 |
| 2. 前年度未収金 | 317,584   | △ 23,547 | 294,037   |
| 9. 前年度繰越金 | 2,901,476 | △ 13,577 | 2,887,899 |
| 支払資金      | 2,037,850 | △ 87,703 | 1,950,147 |
| 1. 事業費    | 910,319   | 1,421    | 911,740   |
| 2. 前年度未払金 | 317,368   | △ 82,851 | 234,517   |
| 4. 建設改良費  | 508,098   | △ 5,617  | 502,481   |
| 8. 預り金    | 1,000     | △ 656    | 344       |
| 差引        | 2,689,903 | 50,761   | 2,740,664 |

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1. 總 括

| 区 分 | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|     | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 賃 金<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 補正後 |              | ( )          |             | 36,372      |             | 33,765      | 70,137    | 9,716         | 79,853      |
|     |              | ( )          |             | 3,712       |             | 2,979       | 6,691     | 961           | 7,652       |
| 合 計 |              | ( )          |             | 40,084      |             | 36,744      | 76,828    | 10,677        | 87,505      |
| 補正前 |              | ( )          |             | 36,397      |             | 33,477      | 69,874    | 9,685         | 79,559      |
|     |              | ( )          |             | 3,712       |             | 2,979       | 6,691     | 961           | 7,652       |
| 合 計 |              | ( )          |             | 40,109      |             | 36,456      | 76,565    | 10,646        | 87,211      |
| 比較  |              | ( )          |             | △ 25        |             | 288         | 263       | 31            | 294         |
|     |              | ( )          |             | △ 25        |             | 288         | 263       | 31            | 294         |

| 手 当 の 内 容 | 区 分 | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円)      | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) |
|-----------|-----|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|
|           |     |                 |                 |                          |                        |                                |                        |                 |
| 手 当 の 内 容 | 補正後 | 2,580           | 3,075           | 4,500                    | 1,260                  |                                | 8                      | 10,560          |
|           | 補正前 | 2,322           | 3,059           | 4,500                    | 1,260                  |                                | 8                      | 10,536          |
|           | 比 較 | 258             | 16              |                          |                        |                                |                        | 24              |
| 手 当 の 内 容 | 区 分 | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円)          | 退 職 手 当<br>担 負<br>(千円) | 宿 日 直 手 当<br>(千円)              | 特 例 一 時 金<br>(千円)      |                 |
|           | 補正後 | 4,957           | 146             |                          | 9,658                  |                                |                        |                 |
|           | 補正前 | 4,961           | 146             |                          | 9,664                  |                                |                        |                 |
| 比 較       | △ 4 |                 |                 | △ 6                      |                        |                                |                        |                 |

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 | △ 25     | 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      | △ 25 | 他会計から2人, 他会計へ2人             |
| 手当 | 288      | 制度改正に伴う増減分   |      |                             |
|    |          | その他の増減分      | 288  | 管理職手当定額化<br>他会計から2人, 他会計へ2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 |
|-------------|------------|-----|---------|-----|
|             | 行政職        | 就業職 |         |     |
| 平成23年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) |     | 364,956 |     |
|             | 平均給与月額 (円) |     | 471,929 |     |
|             | 平均年齢 (歳)   |     | 47      |     |
| 平成22年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) |     | 368,740 |     |
|             | 平均給与月額 (円) |     | 447,436 |     |
|             | 平均年齢 (歳)   |     | 47      |     |

(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         |         |         | 職業  |         |         | 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          | ( )     | ( )     | 5級  | ( )     | ( )     | 5級  | ( )     | ( )     |
|             | 6級          | ( )     | 11.1    | 4級  | ( )     | ( )     | 4級  | ( )     | ( )     |
|             | 5級          | ( )     | 11.1    | 3級  | ( )     | ( )     | 3級  | ( )     | ( )     |
|             | 4級          | ( )     | 44.5    | 2級  | ( )     | ( )     | 2級  | ( )     | ( )     |
|             | 3級          | ( )     | 33.3    | 1級  | ( )     | ( )     | 1級  | ( )     | ( )     |
|             | 2級          | ( )     | ( )     |     | ( )     | ( )     |     | ( )     | ( )     |
|             | 1級          | ( )     | ( )     |     | ( )     | ( )     |     | ( )     | ( )     |
|             | 計           | ( )     | 100.0   | 計   | ( )     | ( )     | 計   | ( )     | ( )     |
|             | 平成22年4月1日現在 | 8級      | ( )     | ( ) | 6級      | ( )     | ( ) | 6級      | ( )     |
| 7級          |             | ( )     | ( )     | 5級  | ( )     | ( )     | 5級  | ( )     | ( )     |
| 6級          |             | ( )     | 11.1    | 4級  | ( )     | ( )     | 4級  | ( )     | ( )     |
| 5級          |             | ( )     | 11.1    | 3級  | ( )     | ( )     | 3級  | ( )     | ( )     |
| 4級          |             | ( )     | 44.5    | 2級  | ( )     | ( )     | 2級  | ( )     | ( )     |
| 3級          |             | ( )     | 33.3    | 1級  | ( )     | ( )     | 1級  | ( )     | ( )     |
| 2級          |             | ( )     | ( )     |     | ( )     | ( )     |     | ( )     | ( )     |
| 1級          |             | ( )     | ( )     |     | ( )     | ( )     |     | ( )     | ( )     |
| 計           |             | ( )     | 100.00  | 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<br>(平成23年4月1日現在) | 所長, 参事<br>次長, 参事補 | 課副<br>参事 | 課長<br>主<br>課長補佐<br>主 | 係  | 主<br>任 | 主<br>技<br>主<br>技 | 主<br>技<br>主<br>技<br>事<br>師<br>事<br>師 |

(4) 昇給

| 区     |           | 分   |       | 合 計   | 行 政 職 | 就 業 職 |
|-------|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 職 員 数 | (A)       | (人) | (人)   |       |       |       |
| 本 年 度 | 昇給に係る職員数  | (B) | (人)   | 9     | 9     |       |
|       | 号 級 数 内 訳 | 1号級 | (人)   |       |       |       |
|       |           | 2号級 | (人)   | 3     | 3     |       |
|       |           | 4号級 | (人)   | 3     | 3     |       |
|       |           | 5号級 | (人)   | 3     | 3     |       |
| 比 率   | (B) / (A) | (%) | 100.0 | 100.0 |       |       |
| 前 年 度 | 職 員 数     | (A) | (人)   | 9     | 9     |       |
|       | 昇給に係る職員数  | (B) | (人)   | 9     | 9     |       |
|       | 号 級 数 内 訳 | 1号級 | (人)   |       |       |       |
|       |           | 2号級 | (人)   | 1     | 1     |       |
|       |           | 4号級 | (人)   | 8     | 8     |       |
| 5号級   |           | (人) |       |       |       |       |
| 比 率   | (B) / (A) | (%) | 100.0 | 100.0 |       |       |

平成23年度 守谷市公共下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            |                      | 1,000,018,077         |                       |
| ロ 建物            | 1,468,085,819        |                       |                       |
| 建物減価償却累計額       | <u>87,715,796</u>    | 1,380,370,023         |                       |
| ハ 構築物           | 30,180,259,182       |                       |                       |
| 構築物減価償却累計額      | <u>1,699,197,208</u> | 28,481,061,974        |                       |
| ニ 機械及び装置        | 8,820,807,437        |                       |                       |
| 機械及び装置減価償却累計額   | <u>731,076,556</u>   | 8,089,730,881         |                       |
| ホ 車両運搬具         | 2,866,041            |                       |                       |
| 車両運搬具減価償却累計額    | <u>2,722,738</u>     | 143,303               |                       |
| ヘ 工具器具及び備品      | 2,400,413            |                       |                       |
| 工具器具及び備品減価償却累計額 | <u>1,786,952</u>     | 613,461               |                       |
| ト 建設仮勘定         |                      | 913,689,532           |                       |
| 有形固定資産合計        |                      | <u>39,865,627,251</u> |                       |
| 固定資産合計          |                      |                       | 39,865,627,251        |
| 2 流動資産          |                      |                       |                       |
| (1) 現金預金        |                      |                       | 2,740,664,019         |
| (2) 未収金         |                      |                       | 307,547,848           |
| (3) 貯蔵品         |                      |                       | 9,957,400             |
| (4) 前払金         |                      |                       | 0                     |
| (5) 前払費用        |                      |                       | 0                     |
| 流動資産合計          |                      |                       | <u>3,058,169,267</u>  |
| 資産合計            |                      |                       | <u>42,923,796,518</u> |



負債の部

|             |                   |                    |
|-------------|-------------------|--------------------|
| 3 固定負債      |                   |                    |
| (1) 引当金     | <u>22,590,000</u> |                    |
| イ 修繕引当金     |                   |                    |
| 引当金合計       |                   | 22,590,000         |
| 固定負債合計      |                   |                    |
| 4 流動負債      |                   |                    |
| (1) 未払金     | 453,766,000       |                    |
| (2) その他流動負債 | <u>1,000,000</u>  |                    |
| 流動負債合計      |                   | 454,766,000        |
| 負債合計        |                   | <u>477,356,000</u> |

資本の部

|               |                      |                       |
|---------------|----------------------|-----------------------|
| 5 資本金         |                      |                       |
| (1) 自己資本金     | 3,517,207,086        |                       |
| イ 固有資本金       | 0                    |                       |
| ロ 繰入資本金       |                      |                       |
| ハ 組入資本金       | <u>1,288,213,789</u> |                       |
| 自己資本金合計       |                      | 4,805,420,875         |
| (2) 借入資本金     |                      |                       |
| イ 企業債         | <u>4,957,358,847</u> |                       |
| 借入資本金合計       |                      | 4,957,358,847         |
| 資本合計          |                      | <u>9,762,779,722</u>  |
| 6 剰余金         |                      |                       |
| (1) 資本剰余金     |                      |                       |
| イ 国庫補助金       | 16,542,930,864       |                       |
| ロ 受益者負担金      | 2,018,148,526        |                       |
| ハ 工事負担金       | 7,517,449,476        |                       |
| ニ その他資本剰余金    | <u>6,134,944,387</u> |                       |
| 資本剰余金合計       |                      | 32,213,473,253        |
| (2) 利益剰余金     |                      |                       |
| イ 減債積立金       | 321,671,019          |                       |
| ロ 建設改良積立金     | 81,115,192           |                       |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | <u>67,401,332</u>    |                       |
| 利益剰余金合計       |                      | 470,187,543           |
| 剰余金合計         |                      |                       |
| 資本合計          |                      | <u>32,683,660,796</u> |
| 負債資本合計        |                      | <u>42,446,440,518</u> |
|               |                      | <u>42,923,796,518</u> |

平成23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] 2. 営業外収益

| 目         | 補正前の額 | 補正額 | 計     | 節      |     | 説明          | (単位 千円) |
|-----------|-------|-----|-------|--------|-----|-------------|---------|
|           |       |     |       | 区分     | 金額  |             |         |
| 3. 他会計補助金 | 936   | 182 | 1,118 | 他会計補助金 | 182 | ・子ども手当給付補助金 |         |

支出

[款] 1. 下水道事業費用

[項] 1. 営業費用

| 目      | 補正前の額   | 補正額 | 計       | 節     |      | 説明       | (単位 千円) |
|--------|---------|-----|---------|-------|------|----------|---------|
|        |         |     |         | 区分    | 金額   |          |         |
| 5. 総係費 | 146,512 | 476 | 146,988 | 給手    | △ 25 | ・職員給料    | 258     |
|        |         |     |         | 料     | 470  | ・扶養手当    | 16      |
|        |         |     |         | 当     |      | ・地域手当    | 24      |
|        |         |     |         |       |      | ・期末手当    | △ 4     |
|        |         |     |         |       |      | ・勤勉手当    | △ 6     |
|        |         |     |         |       |      | ・退職手当負担金 | 182     |
|        |         |     |         |       |      | ・子ども手当   |         |
|        |         |     |         | 法定福利費 | 31   | ・共済組合負担金 |         |

提案理由（議案第51号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、人事異動に伴うもので、収入では、一般会計からの子ども手当給付補助金の増額、支出では、職員給与費の増額です。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。

|     |    |
|-----|----|
| 議案  | 頁数 |
| 51号 | 6  |