

議案第8号

令和元年度 守谷市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和元年度守谷市水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和元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			
上水道建設事業費	321,628千円	26千円	321,654千円

第3条 予算第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	1,508,971千円	327千円	1,509,298千円
第1項 営業費用	1,469,905千円	327千円	1,470,232千円

第4条 予算第4条に定めた資本的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312,303千円は、積立金144,222千円、過年度分損益勘定留保資金141,273千円及び当年度分消費税資本的収支調整額26,808千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	329,793千円	26千円	329,819千円
第1項 建設改良費	324,483千円	26千円	324,509千円

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	78,126千円	353千円	78,479千円

令和2年 2 月 1 2 日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

議 案 号	8号
頁 数	2

令和元年度 守谷市水道事業会計補正予算実施計画  
 収益的收入及び支出  
 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
1.水道事業費用			1,508,971	327	1,509,298
	1.営業費用		1,469,905	327	1,470,232
		4.総 係 費	161,225	327	161,552

資本的收入及び支出  
 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
1.資本的支出			329,793	26	329,819
	1.建設改良費		324,483	26	324,509
		1.上水道建設費	321,628	26	321,654

# 令和元年度 守谷市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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		25,350,000
減価償却費		352,085,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 433,093
長期前受金戻入額		△ 110,903,000
受取利息		△ 2,218,000
支払利息		1,096,000
有形固定資産売却損益 (△は益)		0
未収金の増減額 (△は増加)		48,493,607
未払金の増減額 (△は減少)		68,937,742
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 1,415,000
有形固定資産除却損		18,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)		△ 15,794,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)		126,859
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		5,417,280
その他流動負債の増減額 (△は増加)		16,182,075
小計		<u>386,943,470</u>
利息の受取額		2,218,000
利息の支払額		<u>△ 1,096,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	<u>388,065,470</u>
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		△ 416,160,000
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		15,937,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		38,915,680
未収金の増減額 (△は増加)		△ 1,000
未払金の増減額 (△は減少)		186,173,705
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	<u>△ 175,134,615</u>
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		△ 5,309,000
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	<u>△ 5,309,000</u>
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④	207,621,855
資金期首残高	⑤	<u>2,834,706,064</u>
資金期末残高	④+⑤	<u>3,042,327,919</u>

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	30,368		27,487	58,011	9,919	67,930
	資本勘定支弁職員	( ) 1		4,492		3,748	8,240	1,524	9,764
	合 計	14 ( ) 10	156	34,860		31,235	66,251	11,443	77,694
補 正 前	損益勘定支弁職員	14 ( ) 9	156	30,297		27,285	57,738	9,865	67,603
	資本勘定支弁職員	( ) 1		4,492		3,726	8,218	1,520	9,738
	合 計	14 ( ) 10	156	34,789		31,011	65,956	11,385	77,341
比 較	損益勘定支弁職員	( )		71		202	273	54	327
	資本勘定支弁職員	( )				22	22	4	26
	合 計	( )		71		224	295	58	353

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	1,376	4,099	3,859	1,020			8,629
	補 正 前	1,444	4,098	3,859	1,020			8,581
	比 較	△ 68	1					48
手 当 の 内 訳	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	6,248	738	972	4,294			
	補 正 前	6,012	741	972	4,284			
	比 較	236	△ 3		10			

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	人事院勧告による若年層の給料の増	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当	224	制度改正に伴う増減分	295	人事院勧告による勤勉手当, 期末手当及び地域手当の増	
		その他の増減分	△ 71		

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
補 正 後	平均給料月額 (円)	290,490	
	平均給与月額 (円)	358,518	
	平均年齢 (歳)	43	
補 正 前	平均給料月額 (円)	289,900	
	平均給与月額 (円)	359,275	
	平均年齢 (歳)	43	

(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	150,600		150,600	
大 学 卒	182,200		182,200	

(3) 期末手当, 勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支 給 率 計		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月 (月分)	12月 (月分)	2月 (月分)	(月分)	(月分)		
本 年 度	(1.175)	2.225	(1.175)	2.275	(2.350)	4.500	有	
前 年 度	(1.075)	2.125	(1.275)	2.325	(2.350)	4.450	有	
一般会計の制度	(1.175)	2.225	(1.175)	2.275	(2.350)	4.500	有	

※ ( ) 内は, 再任用職員

令和元年度 守谷市水道事業予定貸借対照表

(令和2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	△ 276,206,084	49,990,554	
ハ 建物附属設備	7,130,000		
減価償却累計額	△ 5,364,920	1,765,080	
ニ 構築物	12,753,178,566		
減価償却累計額	△ 9,380,814,341	3,372,364,225	
ホ 機械及び装置	2,078,042,321		
減価償却累計額	△ 1,566,690,601	511,351,720	
ヘ 車両運搬具	7,600,571		
減価償却累計額	△ 6,132,187	1,468,384	
ト 工具器具及び備品	11,980,600		
減価償却累計額	△ 10,056,722	1,923,878	
チ 建設仮勘定		413,367,000	
有形固定資産合計			4,749,261,298
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		285,990,190	
無形固定資産合計			285,990,190
固定資産合計			5,035,251,488
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,042,327,919	
(2) 未収金	209,930,000		
貸倒引当金	△ 7,070,984	202,859,016	
(3) 貯蔵品		11,162,323	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		0	
流動資産合計			3,256,349,258
資産合計			8,291,600,746



(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	34,296,376		
企業債合計		34,296,376	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	93,801,000		
引当金合計		93,801,000	
固定負債合計			128,097,376
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	5,447,728		
企業債合計		5,447,728	
(2) 未払金		394,620,513	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,903,000		
引当金合計		5,903,000	
(4) その他流動負債		162,100,000	
流動負債合計			568,071,241
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,113,802,228	
(2) 収益化累計額		△ 5,263,601,748	
繰延収益合計			2,850,200,480
負債合計			<u>3,546,369,097</u>

## 資本の部

6 資本金			3,965,774,118
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	399,161,880		
資本剰余金合計		399,161,880	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	39,744,104		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	340,551,547		
利益剰余金合計		380,295,651	
剰余金合計			779,457,531
資本合計			<u>4,745,231,649</u>
負債資本合計			<u>8,291,600,746</u>

令和元年度 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		
4. 総 係 費	161,225	327	161,552	給 料	71	・ 職員給料	
				手 当	101	・ 扶養手当	△ 68
						・ 地域手当	1
						・ 期末手当	17
						・ 勤勉手当	144
						・ 通勤手当	△ 3
・ 退職手当負担金	10						
賞与引当金繰入額	124	・ 賞与引当金繰入額	101				
法定福利費	31	・ 法定福利費引当金繰入額	23				
						・ 共済組合負担金	

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. 上水道建設費	321,628	26	321,654	手 当	22	・ 勤勉手当
				法 定 福 利 費	4	・ 共済組合負担金