

議案第9号

令和元年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和元年度守谷市公共下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 令和元年度守谷市公共下水道事業会計予算（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			
	下水道建設事業費	170,465千円	△74千円	170,391千円
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 )
		収	入	
第1款	下水道事業収益	2,069,263千円	8千円	2,069,271千円
第3項	営業外収益	505,861千円	8千円	505,869千円
		支	出	
第1款	下水道事業費用	1,889,178千円	261千円	1,889,439千円
第1項	営業費用	1,742,115千円	261千円	1,742,376千円

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571,903千円は、積立金248,696千円、過年度分損益勘定留保資金313,359千円及び当年度分消費税資本的収支調整額9,848千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	695,605千円	△74千円	695,531千円
第1項 建設改良費	171,089千円	△74千円	171,015千円
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	83,737千円	187千円	83,924千円
第6条 予算第8条中「750千円」を「758千円」に改める。			

令和2年 2月12日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

令和元年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算実施計画  
 収益の収入及び支出  
 収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
1.下水道事業収益			2,069,263	8	2,069,271
	2.営業外収益		505,861	8	505,869
		5.他会計補助金	730	8	738

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
1.下水道事業費用			1,889,178	261	1,889,439
	1.営業費用		1,742,115	261	1,742,376
		5.総 係 費	176,056	261	176,317

資本の収入及び支出  
 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
1.資本の支出			695,605	△ 74	695,531
	1.建設改良費		171,089	△ 74	171,015
		1.下水道建設費	170,465	△ 74	170,391

令和元年度 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	128,173,000
減価償却費	887,998,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 129,721
長期前受金戻入額	△ 461,685,000
受取利息	△ 2,634,000
支払利息	65,108,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	7,699,220
未払金の増減額 (△は減少)	△ 138,367,489
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,924,000
有形固定資産除却損	17,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 17,261,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 69,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は増加)	101,839
小計	<u>466,026,849</u>
利息の受取額	2,634,000
利息の支払額	<u>△ 65,108,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	① <u>403,552,849</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	△ 238,162,000
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	△ 246,400,000
貸付金の回収による収入	80,500,000
負担金等による収入	120,142,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)	28,614,800
未収金の増減額 (△は増加)	2,491,370
未払金の増減額 (△は減少)	<u>△ 6,853,968</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	② <u>△ 259,667,798</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	△ 278,115,704
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>△ 278,115,704</u>
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④ <u>△ 134,230,653</u>
資金期首残高	⑤ <u>4,182,898,743</u>
資金期末残高	④+⑤ <u>4,048,668,090</u>

議案	頁数
9号	4

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		32,114		30,619	62,733	10,939	73,672
	資本勘定支弁職員	( ) 1		4,412		3,458	7,870	1,512	9,382
	合 計	( ) 10		36,526		34,077	70,603	12,451	83,054
補 正 前	損益勘定支弁職員	( ) 9		32,038		30,476	62,514	10,912	73,426
	資本勘定支弁職員	( ) 1		4,412		3,536	7,948	1,508	9,456
	合 計	( ) 10		36,450		34,012	70,462	12,420	82,882
比 較	損益勘定支弁職員	( )		76		143	219	27	246
	資本勘定支弁職員	( )				△ 78	△ 78	4	△ 74
	合 計	( )		76		65	141	31	172

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	1,824	4,357	3,873	1,260		3	9,826
	補 正 前	1,914	4,359	3,873	1,260		3	9,871
	比 較	△ 90	△ 2					△ 45
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	6,676	678	648	4,932			
	補 正 前	6,484	678	648	4,922			
	比 較	192			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	76	給与改定に伴う増減分	76	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	65	制度改正に伴う増減分	155	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	△ 90	扶養手当の減	

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)	304,370	
	平均給与月額 (円)	377,140	
	平均年齢 (歳)	43	
補 正 前	平均給料月額 (円)	303,740	
	平均給与月額 (円)	378,106	
	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 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)		12月 (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 守谷市公共下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		1,000,018,077	
ロ 建物	1,782,370,305		
減価償却累計額	<u>△ 749,175,337</u>	1,033,194,968	
ハ 構築物	33,714,490,676		
減価償却累計額	<u>△ 15,590,186,074</u>	18,124,304,602	
ニ 機械及び装置	10,881,556,680		
減価償却累計額	<u>△ 5,507,007,071</u>	5,374,549,609	
ホ 車両運搬具	4,752,638		
減価償却累計額	<u>△ 4,000,660</u>	751,978	
ヘ 工具器具及び備品	1,704,300		
減価償却累計額	<u>△ 724,637</u>	979,663	
ト 建設仮勘定		237,971,000	
有形固定資産合計			25,771,769,897
(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>410,400,000</u>	
投資その他の資産合計			410,400,000
固定資産合計			<u>26,182,169,897</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			4,048,668,090
(2) 未収金		335,810,137	
貸倒引当金		<u>△ 6,372,000</u>	329,438,137
(3) 貯蔵品			7,060,760
(4) 前払金			0
(5) 前払費用			<u>0</u>
流動資産合計			4,385,166,987
資産合計			<u><u>30,567,336,884</u></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	2,345,912,568		
企業債合計		2,345,912,568	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	33,516,400		
引当金合計		33,516,400	
固定負債合計			2,379,428,968
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	268,973,271		
企業債合計		268,973,271	
(2) 未払金		116,974,646	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,555,000		
引当金合計		6,555,000	
(4) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			393,002,917
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		35,825,481,940	
(2) 収益化累計額		△ 16,095,803,976	
繰延収益合計			19,729,677,964
負債合計			<u>22,502,109,849</u>

## 資本の部

6 資本金			6,602,401,144
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	1,000,018,077		
資本剰余金合計		1,000,018,077	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	34,109,000		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	428,698,814		
利益剰余金合計		462,807,814	
剰余金合計			1,462,825,891
資本合計			<u>8,065,227,035</u>
負債資本合計			<u>30,567,336,884</u>

令和元年度 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

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5. 他会計補助金	730	8	738	他会計補助金	8	・ 児童手当給付補助金

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		
5. 総 係 費	176,056	261	176,317	給 料	76	・ 職員給料	
				手 当	219	・ 地域手当	8
						・ 期末手当	17
						・ 勤勉手当	169
						・ 退職手当負担金	10
賞与引当金繰入額	△ 69	・ 賞与引当金繰入額	△ 61				
法定福利費	35	・ 法定福利費引当金繰入額	△ 8				
				法定福利費	35	・ 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. 下水道建設費	170,465	△ 74	170,391	手 当	△ 78	・ 扶養手当 △ 90 ・ 地域手当 △ 10 ・ 勤勉手当 22
				法定福利費	4	・ 共済組合負担金