

議案第87号

令和2年度 守谷市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和2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 令和2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	235,347千円	36千円	235,383千円
----------	-----------	------	-----------

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 水道事業収益	1,566,972千円	1,161千円	1,568,133千円
------------	-------------	---------	-------------

第2項 営業外収益	206,766千円	134千円	206,900千円
-----------	-----------	-------	-----------

第3項 特別利益	5千円	1,027千円	1,032千円
----------	-----	---------	---------

支	出
---	---

第1款 水道事業費用	1,481,718千円	△794千円	1,480,924千円
------------	-------------	--------	-------------

第1項 営業費用	1,430,486千円	△794千円	1,429,692千円
----------	-------------	--------	-------------

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225,166千円は、積立金39,372千円、過年度分損益勘定留保資金166,902千円及び当年度分消費税資本的収支調整額18,892千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	242,966千円	36千円	243,002千円
第1項 建設改良費	237,517千円	36千円	237,553千円
第5条 予算第6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	77,837千円	△758千円	77,079千円
第6条 予算第7条中「670千円」を「804千円」に改める。			

令和2年 8 月 3 1 日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

令和2年度 守谷市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	補正予定額	計
1. 水道事業収益			1,566,972	1,161	1,568,133
	2. 営業外収益		206,766	134	206,900
		4. 他会計補助金	550	134	684
	3. 特別利益		5	1,027	1,032
		2. 過年度損益修正益	4	1,027	1,031

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業費用			1,481,718	△ 794	1,480,924
	1. 営業費用		1,430,486	△ 794	1,429,692
		4. 総係費	161,692	△ 794	160,898

資本的収入及び支出
支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的支出			242,966	36	243,002
	1. 建設改良費		237,517	36	237,553
		1. 上水道建設費	235,347	36	235,383

令和2年度 守谷市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	65,417,000	
減価償却費	267,211,000	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0	
長期前受金戻入額	△ 153,159,000	
受取利息	△ 961,000	
支払利息	957,000	
有形固定資産売却損益 (△は益)	0	
未収金の増減額 (△は増加)	9,076,652	
未払金の増減額 (△は減少)	75,603,799	
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,793,000	
有形固定資産除却損	7,600,000	
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 10,000,000	
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)	10,494,000	
その他流動負債の増減額 (△は減少)	24,440,968	
小計	292,887,419	
利息の受取額	961,000	
利息の支払額	△ 957,000	
業務活動によるキャッシュ・フロー	① 292,891,419	
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	△ 375,179,000	
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	29,560,000	
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)	19,516,960	
未収金の増減額 (△は増加)	△ 15,142,000	
未払金の増減額 (△は減少)	△ 95,515	
投資活動によるキャッシュ・フロー	② △ 341,339,555	
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	△ 5,448,000	
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 △ 5,448,000	
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④ △ 53,896,136	
資金期首残高	⑤ 3,079,917,892	
資金期末残高	④+⑤ 3,026,021,756	

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	11	() 9	78	29,784		26,550	56,412	9,779	66,191
	資本勘定支弁職員		() 1		4,518		3,789	8,307	1,511	9,818
	合 計	11	() 10	78	34,302		30,339	64,719	11,290	76,009
補正前	損益勘定支弁職員	11	() 9	78	30,749		26,423	57,250	9,960	67,210
	資本勘定支弁職員		() 1		4,518		3,766	8,284	1,498	9,782
	合 計	11	() 10	78	35,267		30,189	65,534	11,458	76,992
比較	損益勘定支弁職員		()		△ 965		127	△ 838	△ 181	△ 1,019
	資本勘定支弁職員		()				23	23	13	36
	合 計		()		△ 965		150	△ 815	△ 168	△ 983

※ () 内は、短時間勤務職員を示す。

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	1,632	4,066	2,926	1,020			8,516
	補 正 前	1,158	4,120	2,926	1,020			8,638
	比 較	474	△ 54					△ 122
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	6,219	794	948	4,218			
	補 正 前	6,249	740	990	4,348			
	比 較	△ 30	54	△ 42	△ 130			

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	△ 965	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	233	昇格者2名分 ※定期昇給者分は当初予算で計上済み	
		その他の増減分	△ 1,198	他会計から1名, 他会計へ3名, 新規採用職員差額2名	
手 当	150	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	150	勤勉手当・共済費の率変更, 標準報酬月額の変定 等	

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
令和2年8月1日現在	平均給料月額 (円)	285,840	
	平均給与月額 (円)	382,546	
	平均年齢 (歳)	42.4	
令和元年8月1日現在	平均給料月額 (円)	289,900	
	平均給与月額 (円)	386,001	
	平均年齢 (歳)	42.4	

(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		一般職 150,600	
大 学 卒	182,200		一般職 182,200	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			就 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年8月1日現在	7 級	() 1	() 10.0	5 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 20.0	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 20.0	1 級	()	()
	2 級	() 5	() 50.0			
	1 級	()	()			
	計	() 10	() 100.0	計	()	()
令和元年8月1日現在	7 級	() 1	() 10.0	5 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 10.0	2 級	()	()
	3 級	() 4	() 40.0	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 20.0			
	1 級	() 2	() 20.0			
	計	() 10	() 100.0	計	()	()

※ () 内は、短時間勤務職員を示す。

(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 (令和2年4月1日現在)	部 長 所 長 次 長	課 長 副 参 事	課 長 補 佐 主 査	係 長	主 任	主 技 事 師	主 事 師 補

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	就 業 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号 級 数 内 訳	3号級 (人)			
		4号級 (人)	4	4	
		5号級 (人)			
		6号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	40.0	40.0			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8		
	号 級 数 内 訳	3号級 (人)			
		4号級 (人)	8	8	
		5号級 (人)			
		6号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0			

(5) 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)	2.250	(1.175)	2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.175)	2.225	(1.175)	2.275	(2.350) 4.500	有	
一般会計の制度	(1.175)	2.250	(1.175)	2.250	(2.350) 4.500	有	

※ () 内は, 再任用職員について示す。

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等
支給率等	24.586875 (24.586875)	33.27075 (33.27075)	47.709 (47.709)	47.709 (47.709)	職員の区分に応じた調整額等
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に応じた調整額等

※ () 内は, 勸奨退職分について示す。

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和2年度 守谷市水道事業予定貸借対照表
(令和3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	<u>△ 280,563,830</u>	45,632,808	
ハ 建物附属設備	7,130,000		
減価償却累計額	<u>△ 6,142,114</u>	987,886	
ニ 構築物	12,941,818,344		
減価償却累計額	<u>△ 9,449,365,172</u>	3,492,453,172	
ホ 機械及び装置	2,010,465,944		
減価償却累計額	<u>△ 1,535,853,987</u>	474,611,957	
ヘ 車両運搬具	7,600,571		
減価償却累計額	<u>△ 6,456,589</u>	1,143,982	
ト 工具器具及び備品	12,916,400		
減価償却累計額	<u>△ 10,275,744</u>	2,640,656	
チ 建設仮勘定		371,825,000	
有形固定資産合計			4,786,325,918

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		255,795,854	
無形固定資産合計			255,795,854

固定資産合計 5,042,121,772

2 流動資産

(1) 現金預金		3,026,021,756	
(2) 未収金	207,457,000		
貸倒引当金	<u>△ 7,912,262</u>	199,544,738	
(3) 貯蔵品		14,807,702	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		0	
流動資産合計			3,240,374,196
資産合計			<u>8,282,495,968</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	28,705,193		
企業債合計		28,705,193	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	88,483,500		
引当金合計		88,483,500	
固定負債合計			117,188,693
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	5,591,183		
企業債合計		5,591,183	
(2) 未払金		256,643,527	
(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			430,237,710
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,129,905,228	
(2) 収益化累計額		△ 5,460,052,652	
繰延収益合計			2,669,852,576
負債合計			<u>3,217,278,979</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	34,296,376		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	665,984,615		
利益剰余金合計		700,280,991	
剰余金合計			1,099,442,871
資本合計			<u>5,065,216,989</u>
負債資本合計			<u>8,282,495,968</u>

令和2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
収 入

[款] 1. 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	
4. 他会計補助金	550	134	684	他会計補助金	134	・児童手当給付補助金

[項] 3. 特別利益

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 過年度損益修正益	4	1,027	1,031	過年度損益修正益	1,027	・賞与引当金戻入益

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	161,692	△ 794	160,898	給 料	△ 965	・職員給料
				手 当	352	・扶養手当 474
						・地域手当 △ 54
						・期末手当 △ 122
						・勤勉手当 △ 53
						・通勤手当 54
						・住居手当 △ 42
						・退職手当負担金 △ 130
						・児童手当 225
				法定福利費	△ 181	・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	235,347	36	235,383	手 当	23	・ 勤勉手当
				法 定 福 利 費	13	・ 共済組合負担金

提案理由（議案第87号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、収入で116万1千円の増額、支出で75万8千円の減額です。
収入では、営業外収益で他会計補助金の増額、特別利益で過年度損益修正益の増額です。

支出では、営業費用で職員給与費の減額、資本的支出で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
87号	14