

議案第88号

令和2年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和2年度守谷市公共下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和2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	297,126千円	39,903千円	337,029千円

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 下水道事業費用	2,122,437千円	△30,395千円	2,092,042千円
第1項 営業費用	1,977,297千円	△30,395千円	1,946,902千円

第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び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914,118千円は、積立金94,615千円、過年度分損益勘定留保資金796,571千円及び当年度分消費税資本的収支調整額22,932千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 ）
	収	入	
第1款 資本的収入	154,905千円	△120千円	154,785千円
第3項 他会計補助金	120千円	△120千円	0千円

		支			出
	第1款 資本的支出	1,029,000千円		39,903千円	1,068,903千円
	第1項 建設改良費	297,126千円		39,903千円	337,029千円
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	84,064千円		1,412千円	85,476千円
第6条	予算第7条中「914千円」を「794千円」に改める。				

令和2年 8 月 31日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

議 案 号	8 8 号
頁 数	2

令和2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  
支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業費用			2,122,437	△ 30,395	2,092,042
	1. 営業費用		1,977,297	△ 30,395	1,946,902
		2. ポンプ場費	107,114	△ 31,933	75,181
		5. 総係費	154,894	1,538	156,432

資本的収入及び支出  
収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的収入			154,905	△ 120	154,785
	3. 他会計補助金		120	△ 120	0
		1. 他会計補助金	120	△ 120	0

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			1,029,000	39,903	1,068,903
	1. 建設改良費		297,126	39,903	337,029
		1. 下水道建設費	297,126	39,903	337,029

# 令和2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

(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		329,951,000
減価償却費		1,125,330,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		122,966
長期前受金戻入額		△ 856,501,000
受取利息		△ 1,570,000
支払利息		56,960,000
有形固定資産売却損益 (△は益)		0
未収金の増減額 (△は増加)		3,762,159
未払金の増減額 (△は減少)		△ 112,338,293
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 2,558,910
有形固定資産除却損		5,850,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)		△ 23,172,400
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)		0
その他流動負債の増減額 (△は減少)		153,059
小計		525,988,581
利息の受取額		1,570,000
利息の支払額		△ 56,960,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	470,598,581
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		△ 373,800,000
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		△ 462,900,000
貸付金の回収による収入		92,500,000
負担金等による収入		63,206,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		0
未収金の増減額 (△は増加)		△ 24,174,890
未払金の増減額 (△は減少)		111,398,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 593,770,590
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		△ 268,973,271
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	△ 268,973,271
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④	△ 392,145,280
資金期首残高	⑤	4,629,352,296
資金期末残高	④+⑤	4,237,207,016

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		33,509		30,513	64,022	11,254	75,276
	資本勘定支弁職員	( ) 1		4,439		3,357	7,796	1,449	9,245
	合 計	( ) 10		37,948		33,870	71,818	12,703	84,521
補正前	損益勘定支弁職員	( ) 9		32,640		30,083	62,723	11,015	73,738
	資本勘定支弁職員	( ) 1		4,439		3,335	7,774	1,477	9,251
	合 計	( ) 10		37,079		33,418	70,497	12,492	82,989
比較	損益勘定支弁職員	( )		869		430	1,299	239	1,538
	資本勘定支弁職員	( )				22	22	△ 28	△ 6
	合 計	( )		869		452	1,321	211	1,532

※ ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

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	1,794	4,512	2,963	1,260		3
	補 正 前	1,794	4,416	2,963	1,260		3	9,913
	比 較		96					246
	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	7,072	647	336	5,124			
	補 正 前	6,712	678	672	5,007			
	比 較	360	△ 31	△ 336	117			

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	869	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	76	昇格者1名 ※定期昇給者分は当初予算で計上済み	
		その他の増減分	793	他会計から1名, 他会計へ1名	
手 当	452	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	452	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)	316,230	
	平均給与月額 (円)	403,908	
	平均年齢 (歳)	43.6	
令和元年8月1日現在	平均給料月額 (円)	303,740	
	平均給与月額 (円)	408,995	
	平均年齢 (歳)	42.0	

(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	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	( ) 1	( ) 10.0	4 級	( )	( )
	5 級	( ) 1	( ) 10.0	3 級	( )	( )
	4 級	( ) 3	( ) 30.0	2 級	( )	( )
	3 級	( ) 3	( ) 30.0	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 2	( ) 20.0		( )	( )
	1 級	( )	( )		( )	( )
	計	( ) 10	( ) 100.0	計	( )	( )
令和元年8月1日現在	7 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	( ) 1	( ) 10.0	4 級	( )	( )
	5 級	( ) 1	( ) 10.0	3 級	( )	( )
	4 級	( ) 3	( ) 30.0	2 級	( )	( )
	3 級	( ) 1	( ) 10.0	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 2	( ) 20.0		( )	( )
	1 級	( ) 2	( ) 20.0		( )	( )
	計	( ) 10	( ) 100.0	計	( )	( )

※ ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

(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 事 師 技 師	主 事 師 補 主 事

## (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)	6	6		
	号 級 数 内 訳	3号級 (人)			
		4号級 (人)	6	6	
		5号級 (人)			
		6号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	60.0	60.0			
補正前	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10		
	号 級 数 内 訳	3号級 (人)			
		4号級 (人)	10	10	
		5号級 (人)			
		6号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	就 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.000	0.000	
支給対象職員の比率 (%) (令和2年8月1日現在)	0.0	0.0	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	0	0	
代表的な特殊勤務手当の名称	危険不快手当		



(6) 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。

(7) 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。

(8) 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 守谷市公共下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		1,000,018,077	
ロ 建物	1,782,370,305		
減価償却累計額	<u>△ 784,992,973</u>	997,377,332	
ハ 構築物	33,839,109,027		
減価償却累計額	<u>△ 16,399,251,929</u>	17,439,857,098	
ニ 機械及び装置	10,832,988,497		
減価償却累計額	<u>△ 6,015,947,739</u>	4,817,040,758	
ホ 車両運搬具	4,752,638		
減価償却累計額	<u>△ 4,232,660</u>	519,978	
ヘ 工具器具及び備品	3,625,500		
減価償却累計額	<u>△ 974,637</u>	2,650,863	
ト 建設仮勘定		371,630,000	
有形固定資産合計			24,629,094,106

#### (2) 無形固定資産

イ 施設利用権		0	
無形固定資産合計			0

#### (3) 投資その他の資産

イ 長期貸付金		462,900,000	
投資その他の資産合計			462,900,000

固定資産合計 25,091,994,106

### 2 流動資産

(1) 現金預金		4,237,207,016	
(2) 未収金	323,216,000		
貸倒引当金	<u>△ 7,166,225</u>	316,049,775	
(3) 貯蔵品		12,046,330	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		0	

流動資産合計 4,565,303,121

資産合計 29,657,297,227

(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	2,094,686,411		
企業債合計		2,094,686,411	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
引当金合計		0	
固定負債合計			2,094,686,411
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	251,226,157		
企業債合計		251,226,157	
(2) 未払金		262,954,861	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,595,000		
引当金合計		6,595,000	
(4) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			521,276,018
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		35,811,083,690	
(2) 収益化累計額		△ 17,358,421,037	
繰延収益合計			18,452,662,653
負債合計			<u>21,068,625,082</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	0		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	986,252,924		
利益剰余金合計		986,252,924	
剰余金合計			1,986,271,001
資本合計			<u>8,588,672,145</u>
負債資本合計			<u>29,657,297,227</u>

令和2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

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		
2. ポンプ場費	107,114	△ 31,933	75,181	修 繕 費	△ 31,933	・ 包括管理修繕費	
5. 総 係 費	154,894	1,538	156,432	給 料	869	・ 職員給料	
				手 当	430	・ 地域手当	96
						・ 期末手当	246
						・ 勤勉手当	338
・ 通勤手当	△ 31						
・ 住居手当	△ 336						
・ 退職手当負担金	117						
法 定 福 利 費	239	・ 共済組合負担金					

資本的収入及び支出

収 入

[款] 1. 資本的収入

[項] 3. 他会計補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 他会計補助金	120	△ 120	0	他会計補助金	△ 120	・ 児童手当給付補助金

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	297,126	39,903	337,029	手 当	△ 98	・ 勤勉手当 22 ・ 児童手当 △ 120
				法 定 福 利 費	△ 28	・ 共済組合負担金
				工 事 請 負 費	40,029	・ 包括管理改築更新工事費

提案理由（議案第88号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、収入で12万円の減額、支出で950万8千円の増額です。

収入では、資本的収入で他会計補助金の減額です。

支出では、営業費用で修繕費の減額及び職員給与費の増額、資本的支出で工事請負費の増額及び職員給与費の減額です。

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
88号	14