

議案第78号

平成22年度 守谷市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成22年度守谷市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 平成22年度守谷市水道事業会計予算（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)
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,322,596千円	52千円	1,322,648千円
第1項 営業費用	1,253,967千円	52千円	1,254,019千円

第3条 予算第5条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。

追加

事 項	期 間	限 度 額
水質検査業務委託（平成22年度）	平成22年度から平成23年度まで	2,346千円
上下水道施設運転管理業務委託（上水道分） （平成22年度）	平成22年度から平成25年度まで	398,852千円

第4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	76,100千円	52千円	76,152千円

平成22年11月22日 提 出

守 谷 市 長 会 田 真 一

平成 年 月 日 原案 決

平成22年度 守谷市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. 水道事業費用			1,322,596	52	1,322,648
	1. 営業費用		1,253,967	52	1,254,019
		4. 総係費	170,365	52	170,417

平成22年度 守谷市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	3,378,422	0	3,378,422
支払資金	1,687,934	52	1,687,986
1. 事業費	973,856	52	973,908
差引	1,690,488	△ 52	1,690,436

補 正 予 算 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	16 () 8	339	29,739		28,819	58,897	7,855	66,752
	資本勘定支弁職員	() 1		4,113		3,252	7,365	1,075	8,440
	合 計	16 () 9	339	33,852		32,071	66,262	8,930	75,192
補正前	損益勘定支弁職員	16 () 8	339	29,739		28,767	58,845	7,855	66,700
	資本勘定支弁職員	() 1		4,113		3,252	7,365	1,075	8,440
	合 計	16 () 9	339	33,852		32,019	66,210	8,930	75,140
比較	損益勘定支弁職員	()				52	52		52
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	()				52	52		52

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	1,336	2,157	5,000	793		8	8,906
	補 正 前	1,284	2,157	5,000	793		8	8,906
	比 較	52						
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)	宿 日 直 手 当 (千円)	特 例 一 時 金 (千円)	
	補 正 後	4,526	208		9,137			
	補 正 前	4,526	208		9,137			
	比 較							

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		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			
手 当	52	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	52	扶養手当	

債務負担行為に関する調書

(新規設定分)

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業収益
上下水道施設運転管理業務委託(上水道分) (平成22年度)	398,852			平成22年度から 平成25年度まで	398,852	398,852
水質検査業務委託 (平成22年度)	2,346			平成22年度から 平成23年度まで	2,346	2,346
小 計 (A)	401,198				401,198	401,198

(既設定分)

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業収益
コピー機リース (平成17年度)	517	平成18年度から 平成21年度まで	403	平成22年度	101	101
守谷浄水場運転管理業務委託 (平成19年度)	397,764	平成20年度から 平成21年度まで	259,892	平成22年度	115,410	115,410
上下水道料金徴収業務委託 (平成20年度)	304,738	平成21年度	59,719	平成22年度から 平成25年度まで	239,245	239,245
水質検査業務委託 (平成21年度)	2,229			平成22年度	2,229	2,229
給水管設計業務委託 (平成22年度)	5,718			平成22年度から 平成23年度まで	5,718	5,718
小 計 (B)	710,966		320,014		362,703	362,703
合 計	1,112,164		320,014		763,901	763,901

平成22年度 守谷市水道事業予定貸借対照表
(平成23年3月31日)

		資 産 の 部			
		円		円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		398,826,680		
	ロ 建物	326,196,638			
	建物減価償却累計額	121,707,870	204,488,768		
	ハ 建物附属設備	7,130,000			
	建物附属設備減価償却累計額	975,692	6,154,308		
	ニ 構築物	9,209,143,081			
	構築物減価償却累計額	2,869,365,246	6,339,777,835		
	ホ 機械及び装置	2,035,109,391			
	機械及び装置減価償却累計額	1,026,996,665	1,008,112,726		
	ヘ 車両運搬具	8,279,817			
	車両運搬具減価償却累計額	7,705,424	574,393		
	ト 工具器具及び備品	11,382,355			
	工具器具及び備品減価償却累計額	10,071,944	1,310,411		
	チ 建設仮勘定		415,262,867		
	有形固定資産合計			8,374,507,988	
	(2) 投資				
	イ 長期貸付金		0		
	投資合計			0	
	固定資産合計				8,374,507,988
2	流動資産				
	(1) 現金預金		1,690,436,939		
	(2) 未収金		267,305,699		
	(3) 貯蔵品		19,508,355		
	(4) 前払金		0		
	(5) 前払費用		0		
	流動資産合計			1,977,250,993	
	資産合計				10,351,758,981

				負 債 の 部			
3	固定負債						
	(1) 引当金			36,730,000			
	イ 修繕引当金				<u>36,730,000</u>		
	固定負債合計						36,730,000
4	流動負債						
	(1) 未払金				242,912,700		
	(2) その他流動負債				<u>176,000,000</u>		
	流動負債合計						418,912,700
	負債合計						<u>455,642,700</u>
				資 本 の 部			
5	資本金						
	(1) 自己資本金						
	イ 固有資本金			2,387,456			
	ロ 繰入資本金			128,912,523			
	ハ 組入資本金			<u>2,799,987,928</u>			
	自己資本金合計					2,931,287,907	
	(2) 借入資本金						
	イ 企業債			<u>150,759,501</u>			
	借入資本金合計					<u>150,759,501</u>	
	資本金合計						3,082,047,408
6	剰余金						
	(1) 資本剰余金						
	イ 国庫補助金			20,670,000			
	ロ 工事負担金			5,739,701,451			
	ハ その他資本剰余金			<u>707,498,130</u>			
	資本剰余金合計					6,467,869,581	
	(2) 利益剰余金						
	イ 減債積立金			4,659,038			
	ロ 建設改良積立金			220,392,000			
	ハ 当年度未処分利益剰余金			<u>121,148,254</u>			
	利益剰余金合計					<u>346,199,292</u>	
	剰余金合計						6,814,068,873
	資本合計						<u>9,896,116,281</u>
	負債資本合計						<u>10,351,758,981</u>

平成22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	170,365	52	170,417	手当	52	扶養手当

提案理由（議案第78号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、職員給与費の増額です。

債務負担行為は、平成23年度の事業運営に要する契約について、平成22年度内に締結するため設定するものです。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。