

議案第69号

令和3年度 守谷市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和3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3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	484,821千円	7,605千円	492,426千円
----------	-----------	---------	-----------

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	1,608,132千円	747千円	1,608,879千円
第2項 営業外収益	217,470千円	△432千円	217,038千円
第3項 特別利益	5千円	1,179千円	1,184千円

支	出
---	---

第1款 水道事業費用	1,442,791千円	△7,807千円	1,434,984千円
第1項 営業費用	1,369,582千円	△7,807千円	1,361,775千円

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485,041千円は、積立金49,452千円、過年度分損益勘定留保資金393,755千円及び当年度分消費税資本的収支調整額41,834千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	15,025千円	216千円	15,241千円
第2項 他会計補助金	20千円	216千円	236千円
	支	出	
第1款 資本的支出	492,677千円	7,605千円	500,282千円
第1項 建設改良費	487,084千円	7,605千円	494,689千円
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	75,123千円	△202千円	74,921千円
第6条 予算第7条中「788千円」を「572千円」に改める。			

令和3年 8 月 30日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

令和3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  
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			1,608,132	747	1,608,879
	2. 営業外収益		217,470	△ 432	217,038
		4. 他会計補助金	768	△ 432	336
	3. 特別利益		5	1,179	1,184
		2. 過年度損益修正益	4	1,179	1,183

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			1,442,791	△ 7,807	1,434,984
	1. 営業費用		1,369,582	△ 7,807	1,361,775
		4. 総係費	152,142	△ 7,807	144,335

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			15,025	216	15,241
	2. 他会計補助金		20	216	236
		1. 他会計補助金	20	216	236

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			492,677	7,605	500,282
	1. 建設改良費		487,084	7,605	494,689
		1. 上水道建設費	484,821	7,605	492,426

# 令和3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3年4月1日から令和4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		100,438,000
減価償却費		266,544,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 109,647
長期前受金戻入額		△ 150,179,000
受取利息		△ 752,000
支払利息		813,000
有形固定資産売却損益 (△は益)		0
未収金の増減額 (△は増加)		△ 27,412,034
未払金の増減額 (△は減少)		55,603,951
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 380,000
有形固定資産除却損		4,440,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)		△ 5,000,000
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)		6,142,400
その他流動負債の増減額 (△は減少)		12,785,101
小計		262,933,771
利息の受取額		752,000
利息の支払額		△ 813,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	262,872,771
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		△ 539,164,000
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		18,530,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		18,990,000
未収金の増減額 (△は増加)		10,812,000
未払金の増減額 (△は減少)		8,467,507
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 482,364,493
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		△ 5,591,183
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	△ 5,591,183
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④	△ 225,082,905
資金期首残高	⑤	3,214,469,135
資金期末残高	④+⑤	2,989,386,230

# 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	(1) 8	1,756	24,176		22,708	48,640	8,323	56,963
	資本勘定支弁職員		( ) 2		7,599		6,919	14,518	2,700	17,218
	合 計	11	(1) 10	1,756	31,775		29,627	63,158	11,023	74,181
補 正 前	損益勘定支弁職員	11	( ) 8	1,756	27,168		26,112	55,036	9,134	64,170
	資本勘定支弁職員		( ) 1		4,539		3,863	8,402	1,511	9,913
	合 計	11	( ) 9	1,756	31,707		29,975	63,438	10,645	74,083
比 較	損益勘定支弁職員		(1)		△ 2,992		△ 3,404	△ 6,396	△ 811	△ 7,207
	資本勘定支弁職員		( ) 1		3,060		3,056	6,116	1,189	7,305
	合 計		(1) 1		68		△ 348	△ 280	378	98

※ ( ) 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	1,296	3,751	2,438	1,020			8,720
	補 正 前	1,692	3,787	2,438	1,020			8,300
	比 較	△ 396	△ 36					420
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	6,217	682	990	4,513			
	補 正 前	6,097	740	1,620	4,281			
	比 較	120	△ 58	△ 630	232			

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	68	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	172	昇格者1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	△ 104	異動に伴う職員の入替による減, 育休1名 新規育休代替職員1名	
手 当	△ 348	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 348	異動に伴う職員の入替による減 勤勉手当・共済費の率変更, 標準報酬月額の変更 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3年8月1日現在	平均給料月額 (円)	278,290	
	平均給与月額 (円)	363,114	
	平均年齢 (歳)	37.6	
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	

(2) 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3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	( ) 3	( ) 30.0			
	1 級	( ) 2	( ) 20.0			
	計	( ) 10	( ) 100.0	計	( )	( )
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	( )	( )

※ ( ) 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	部 長 所 長 次 長	課 長 副 参 事	課 長 補 佐 主 査	係 長	主 任	主 事	主 事 補



(3) 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)	7	7		
	号 級 数 内 訳	1号級 (人)	1	1	
		3号級 (人)	1	1	
		4号級 (人)	5	5	
		5号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	70.0	70.0			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	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) (%)	66.7	66.7			

(4) 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)	2.225	(2.350)	4.450	有	
前 年 度	(1.175)	2.250	(1.175)	2.200	(2.350)	4.450	有	
一般会計の制度	(1.175)	2.225	(1.175)	2.225	(2.350)	4.450	有	

※ ( ) 内は, 再任用職員について示す。

令和3年度 守谷市水道事業予定貸借対照表

(令和4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>△ 282,934,575</u>	43,262,063	
ハ 建物附属設備	7,130,000		
減価償却累計額	<u>△ 6,774,307</u>	355,693	
ニ 構築物	13,051,317,795		
減価償却累計額	<u>△ 9,567,970,438</u>	3,483,347,357	
ホ 機械及び装置	2,029,811,795		
減価償却累計額	<u>△ 1,512,170,492</u>	517,641,303	
ヘ 車両運搬具	7,600,571		
減価償却累計額	<u>△ 6,780,801</u>	819,770	
ト 工具器具及び備品	12,852,400		
減価償却累計額	<u>△ 10,735,046</u>	2,117,354	
チ 建設仮勘定		536,901,000	
有形固定資産合計			4,981,474,997

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		225,601,518	
無形固定資産合計			225,601,518
固定資産合計			5,207,076,515

2 流動資産

(1) 現金預金		2,989,386,230	
(2) 未収金	214,740,000		
貸倒引当金	<u>△ 7,950,996</u>	206,789,004	
(3) 貯蔵品		11,533,597	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		0	
流動資産合計			3,207,708,831
資産合計			<u>8,414,785,346</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	22,966,593		
企業債合計		22,966,593	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	89,202,500		
引当金合計		89,202,500	
固定負債合計			112,169,093
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	5,738,600		
企業債合計		5,738,600	
(2) 未払金		296,002,054	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,611,000		
引当金合計		5,611,000	
(4) その他流動負債		162,100,000	
流動負債合計			469,451,654
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,148,036,914	
(2) 収益化累計額		△ 5,594,033,648	
繰延収益合計			2,554,003,266
負債合計			<u>3,135,624,013</u>

## 資本の部

6 資本金			4,196,109,176
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	28,705,193		
ロ 建設改良積立金	43,860,282		
ハ 当年度未処分利益剰余金	611,324,802		
利益剰余金合計		683,890,277	
剰余金合計			1,083,052,157
資本合計			<u>5,279,161,333</u>
負債資本合計			<u>8,414,785,346</u>

令和3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	768	△ 432	336	他会計補助金	△ 432	・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	1,179	1,183	過年度損益修正益	1,179	・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	152,142	△ 7,807	144,335	給 料	△ 2,992	・職員給料
				手 当	△ 4,004	・扶養手当 △ 714 ・地域手当 △ 408 ・期末手当 △ 413 ・勤勉手当 △ 400 ・通勤手当 △ 340 ・住居手当 △ 948 ・退職手当負担金 △ 181 ・児童手当 △ 600
				法定福利費	△ 811	・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] 2. 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	20	216	236	他会計補助金	216	・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. 上水道建設費	484,821	7,605	492,426	給 料	3,060	・職員給料
				手 当	3,356	・扶養手当 318 ・地域手当 372 ・期末手当 833 ・勤勉手当 520 ・通勤手当 282 ・住居手当 318 ・退職手当負担金 413 ・児童手当 300
				法定福利費	1,189	・共済組合負担金

## 提案理由（議案第69号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、収入で96万3千円の増額、支出で20万2千円の減額です。

収入では、営業外収益で他会計補助金の減額、特別利益で過年度損益修正益の増額、資本的収入で他会計補助金の増額です。

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
69号	15