

議案第70号

令和3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3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3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	417,779千円	5,187千円	422,966千円

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	2,307,024千円	10,557千円	2,317,581千円
第1項 営業収益	1,415,829千円	10,340千円	1,426,169千円
第2項 営業外収益	881,136千円	△290千円	880,846千円
第3項 特別利益	10,059千円	507千円	10,566千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	2,084,129千円	△10,759千円	2,073,370千円
第1項 営業費用	1,945,163千円	△10,759千円	1,934,404千円

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537,017千円は、積立金214,794千円、過年度分損益勘定留保資金298,712千円及び当年度分消費税資本的収支調整額23,511千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 )
	收	入	
第1款 資本的収入	136,967千円	456千円	137,423千円
第5項 他会計補助金	0千円	456千円	456千円
	支	出	
第1款 資本的支出	669,253千円	5,187千円	674,440千円
第1項 建設改良費	418,026千円	5,187千円	423,213千円
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	82,445千円	△5,572千円	76,873千円
第6条 予算第8条中「716千円」を「882千円」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	補正予定額	計
1. 下水道事業収益			2,307,024	10,557	2,317,581
	1. 営業収益		1,415,829	10,340	1,426,169
		2. 雨水処理負担金	12,352	10,340	22,692
	2. 営業外収益		881,136	△ 290	880,846
		5. 他会計補助金	716	△ 290	426
	3. 特別利益		10,059	507	10,566
2. 過年度損益修正益		4	507	511	

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			2,084,129	△ 10,759	2,073,370
	1. 営業費用		1,945,163	△ 10,759	1,934,404
		5. 総 係 費	191,993	△ 10,759	181,234

資本的收入及び支出  
収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的收入			136,967	456	137,423
	5. 他会計補助金		0	456	456
		1. 他会計補助金		0	456

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本の支出			669,253	5,187	674,440
	1. 建設改良費		418,026	5,187	423,213
		1. 下水道建設費		417,779	5,187

# 令和3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		177,407,000
減価償却費		1,113,511,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 405,037
長期前受金戻入額		△ 848,011,000
受取利息		△ 1,242,000
支払利息		49,722,000
有形固定資産売却損益 (△は益)		0
未収金の増減額 (△は増加)		△ 12,035,422
未払金の増減額 (△は減少)		31,784,964
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 2,120,910
有形固定資産除却損		9,634,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)		0
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)		176,699
小計		518,421,294
利息の受取額		1,242,000
利息の支払額		△ 49,722,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	469,941,294
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		△ 528,034,000
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		0
貸付金の回収による収入		0
負担金等による収入		154,529,000
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)		5,454,401
未払金の増減額 (△は減少)		△ 15,171,095
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 383,221,694
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		△ 251,226,157
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	△ 251,226,157
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④	△ 164,506,557
資金期首残高	⑤	4,767,443,983
資金期末残高	④+⑤	4,602,937,426

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	( ) 7		27,398			25,231	52,629	9,307	61,936
	資本勘定支弁職員	( ) 2		6,204			5,380	11,584	2,303	13,887
	合 計	( ) 9		33,602			30,611	64,213	11,610	75,823
補正前	損益勘定支弁職員	( ) 9		32,249			29,515	61,764	10,641	72,405
	資本勘定支弁職員	( ) 1		4,466			3,355	7,821	1,419	9,240
	合 計	( ) 10		36,715			32,870	69,585	12,060	81,645
比較	損益勘定支弁職員	( ) △ 2		△ 4,851			△ 4,284	△ 9,135	△ 1,334	△ 10,469
	資本勘定支弁職員	( ) 1		1,738			2,025	3,763	884	4,647
	合 計	( ) △ 1		△ 3,113			△ 2,259	△ 5,372	△ 450	△ 5,822

※ ( ) 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	1,692	4,022	2,805	1,260		6	9,065
	補 正 前	1,932	4,390	2,805	1,260		6	9,451
	比 較	△ 240	△ 368					△ 386
	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	6,277	317	630	4,537			
	補 正 前	6,708	689	672	4,957			
比 較	△ 431	△ 372	△ 42	△ 420				

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	△ 3,113	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	393	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	△ 3,506	異動に伴う職員の入替による減	
手 当	△ 2,259	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,259	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, 標準報酬月額の設定 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3年8月1日現在	平均給料月額 (円)	311,122	
	平均給与月額 (円)	416,864	
	平均年齢 (歳)	43.3	
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	

(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	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	( ) 1	( ) 11.1	4 級	( )	( )
	5 級	( ) 1	( ) 11.1	3 級	( )	( )
	4 級	( ) 3	( ) 33.3	2 級	( )	( )
	3 級	( ) 1	( ) 11.2	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 3	( ) 33.3			
	1 級	( )	( )			
	計	( ) 9	( ) 100.0	計	( )	( )
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	( ) 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	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)	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			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号 級 数 内 訳	3号級 (人)			
		4号級 (人)	7	7	
		5号級 (人)			
		6号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	70.0	70.0			

(4) 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3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		

(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)	2.225	(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 守谷市公共下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		1,000,187,450	
ロ 建物	1,782,370,305		
減価償却累計額	△ 823,335,468	959,034,837	
ハ 構築物	34,146,714,840		
減価償却累計額	△ 17,082,228,862	17,064,485,978	
ニ 機械及び装置	10,806,593,151		
減価償却累計額	△ 6,377,630,326	4,428,962,825	
ホ 車両運搬具	4,752,638		
減価償却累計額	△ 4,464,114	288,524	
ヘ 工具器具及び備品	3,625,500		
減価償却累計額	△ 1,548,049	2,077,451	
ト 建設仮勘定		527,809,000	
有形固定資産合計			23,982,846,065

#### (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		0	
投資その他の資産合計			0

固定資産合計 23,982,846,065

### 2 流動資産

(1) 現金預金		4,602,937,426	
(2) 未収金	300,848,000		
貸倒引当金	△ 7,125,571	293,722,429	
(3) 貯蔵品		13,152,810	
(4) 前払金		15,930,000	
(5) 前払費用		0	

流動資産合計 4,925,742,665

資産合計 28,908,588,730

(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	1,844,041,270		
企業債合計		1,844,041,270	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	13,023,650		
引当金合計		13,023,650	
固定負債合計			1,857,064,920
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	250,645,141		
企業債合計		250,645,141	
(2) 未払金		184,632,178	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,128,000		
引当金合計		6,128,000	
(4) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			441,905,319
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		36,081,376,450	
(2) 収益化累計額		△ 18,182,124,336	
繰延収益合計			17,899,252,114
負債合計			<u>20,198,222,353</u>

## 資本の部

6 資本金			6,790,592,077
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	1,000,187,450		
資本剰余金合計		1,000,187,450	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	63,179,011		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	856,407,839		
利益剰余金合計		919,586,850	
剰余金合計			1,919,774,300
資本合計			<u>8,710,366,377</u>
負債資本合計			<u>28,908,588,730</u>

令和3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] 1. 営業収益

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 雨水処理負担金	12,352	10,340	22,692	雨水処理負担金	10,340	・雨水処理維持管理負担金

[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	716	△ 290	426	他会計補助金	△ 290	・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	507	511	過年度損益修正益	507	・賞与引当金戻入益

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	191,993	△ 10,759	181,234	給 料	△ 4,851	・ 職員給料
				手 当	△ 4,574	・ 扶養手当 △ 696 ・ 地域手当 △ 610 ・ 期末手当 △ 887 ・ 勤勉手当 △ 689 ・ 通勤手当 △ 369 ・ 住居手当 △ 378 ・ 退職手当負担金 △ 655 ・ 児童手当 △ 290
				法 定 福 利 費	△ 1,334	・ 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] 5. 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	0	456	456	他会計補助金	456	・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	417,779	5,187	422,966	給 料	1,738	・職員給料
				手 当	2,565	・扶養手当 456 ・地域手当 242 ・期末手当 501 ・勤勉手当 258 ・通勤手当 △ 3 ・住居手当 336 ・退職手当負担金 235 ・児童手当 540
				法定福利費	884	・共済組合負担金

## 提案理由（議案第70号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、収入で1,101万3千円の増額、支出で557万2千円の減額です。

収入では、営業収益で雨水処理負担金の増額、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
70号	16