

議案第76号

令和3年度 守谷市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和3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 令和3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	1,434,984千円	1,142千円	1,436,126千円
	第1項 営業費用	1,361,775千円	1,142千円	1,362,917千円
第3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	74,921千円	1,142千円	76,063千円

令和3年11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
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			1,434,984	1,142	1,436,126
	1. 営業費用		1,361,775	1,142	1,362,917
		4. 総係費		144,335	1,142

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		99,296,000
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		<u>261,791,771</u>
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	<u>261,730,771</u>
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	<u>△ 482,364,493</u>
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	<u>△ 5,591,183</u>
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④	△ 226,224,905
資金期首残高	⑤	<u>3,214,469,135</u>
資金期末残高	④+⑤	<u>2,988,244,230</u>

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		23,850	49,782	8,323	58,105
	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		30,769	64,300	11,023	75,323
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員		()				1,142	1,142		1,142
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		()				1,142	1,142		1,142

※ () 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	3,580	1,020			8,720
	補 正 前	1,296	3,751	2,438	1,020			8,720
	比 較			1,142				
	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	6,217	682	990	4,513			
	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	1,142	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,142		

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		2,988,244,230	
(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			3,206,566,831
資産合計			<u>8,413,643,346</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			4,421,621,060
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	272,860,282		
ハ 当年度未処分利益剰余金	155,670,918		
利益剰余金合計		457,236,393	
剰余金合計			856,398,273
資本合計			<u>5,278,019,333</u>
負債資本合計			<u>8,413,643,346</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

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	144,335	1,142	145,477	手 当	1,142	・時間外勤務手当

提案理由（議案第76号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、支出で水道事業費用の時間外勤務手当114万2千円の増額です。

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
76号	9