議案第６３号

令和４年度　守谷市水道事業会計補正予算（第２号）

第１条　令和４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４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	５６５，０１１千円	△１，１５５千円	５６３，８５６千円

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	１，６０２，３８４千円	△６０１千円	１，６０１，７８３千円
第２項　営業外収益	２１８，９４５千円	△１，６８９千円	２１７，２５６千円
第３項　特別利益	５千円	１，０８８千円	１，０９３千円
支		出	
第１款　水道事業費用	１，５７７，２０６千円	△４８，００６千円	１，５２９，２００千円
第１項　営業費用	１，４２４，３４５千円	５３３千円	１，４２４，８７８千円
第３項　特別損失	１２２，１１８千円	△４８，５３９千円	７３，５７９千円

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５５３，６３０千円は、積立金３７，３４５千円、過年度分損益勘定留保資金４６８，０４４千円及び当年度分消費税資本的収支調整額４８，２４１千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	１８，６７９千円	１２０千円	１８，７９９千円
第２項　他会計補助金	２３８千円	１２０千円	３５８千円
支		出	
第１款　資本的支出	５７３，５８４千円	△１，１５５千円	５７２，４２９千円
第１項　建設改良費	５６７，８４５千円	△１，１５５千円	５６６，６９０千円

第５条　予算第９条を第１０条とし、予算第６条から予算第８条までを１条ずつ繰り下げ、予算第５条の次に次の１条を加える。

（債務負担行為）

第６条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事　　項	期　　間	限　度　額
上下水道施設管理等包括業務委託（上水道分）（令和４年度）	令和４年度から令和14年度まで	1,458,795千円

第６条　予算第８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	７８，７６４千円	△７，３３５千円	７１，４２９千円

第７条　予算第９条中「５８８千円」を「６３４千円」に改める。

令和４年　８　月３０日　提　　出

守谷市長　松　丸　修　久

令和　年　　月　　日　原案　決

議案	頁数
６３号	３

令和４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			1,602,384	△ 601	1,601,783
	2．営業外収益		218,945	△ 1,689	217,256
		4．他会計補助金	350	△ 74	276
		6．長期前受金戻入	151,324	△ 1,615	149,709
	3．特別利益		5	1,088	1,093
		2．過年度損益修正益	4	1,088	1,092

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			1,577,206	△ 48,006	1,529,200
	1．営業費用		1,424,345	533	1,424,878
		4．総係費	148,846	533	149,379
	3．特別損失		122,118	△ 48,539	73,579
		3．その他特別損失	121,084	△ 48,539	72,545

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			18,679	120	18,799
	2．他会計補助金		238	120	358
		1．他会計補助金	238	120	358

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			573,584	△ 1,155	572,429
	1．建設改良費		567,845	△ 1,155	566,690
		1．上水道建設費	565,011	△ 1,155	563,856

令和４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4年4月1日から令和5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		48,630,000
減価償却費		281,147,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）		△ 461,335
長期前受金戻入額		△ 149,709,000
受取利息		△ 243,000
支払利息		666,000
有形固定資産売却損益（△は益）		0
未収金の増減額（△は増加）		△ 47,940,470
未払金の増減額（△は減少）		68,832,878
たな卸資産の増減額（△は増加）		△ 1,503,000
有形固定資産除却損		9,354,000
修繕引当金の増減額（△は減少）		△ 21,000,000
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）		5,808,000
その他流動負債の増減額（△は減少）		2,121,657
小計		195,702,730
利息の受取額		243,000
利息の支払額		△ 666,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	195,279,730
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		△ 729,061,000
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		27,234,000
前払金等流動資産の増減額（△は増加）		70,160,000
未収金の増減額（△は増加）		△ 16,989,000
未払金の増減額（△は減少）		322,639,415
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 326,016,585
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		△ 5,738,600
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	△ 5,738,600
資金増加額（又は減少額）	①＋②＋③＝④	△ 136,475,455
資金期首残高	⑤	3,358,545,795
資金期末残高	④＋⑤	3,222,070,340

議　案	頁　数
６３号	6

補　正　給　与　費　明　細　書

1．総　括

区分		職員数 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 賃金（千円）	給与費 手当（千円）	給与費 計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
補正後	損益勘定支弁職員	11	（　）8	1,774	22,985		21,569	46,328	8,535	54,863
	資本勘定支弁職員		（　）2		7,414		5,982	13,396	2,515	15,911
	合計	11	（　）10	1,774	30,399		27,551	59,724	11,050	70,774
補正前	損益勘定支弁職員	11	（　）8	1,774	26,441		23,980	52,195	8,753	60,948
	資本勘定支弁職員		（　）2		7,698		6,714	14,412	2,774	17,186
	合計	11	（　）10	1,774	34,139		30,694	66,607	11,527	78,134
比較	損益勘定支弁職員		（　）		△ 3,456		△ 2,411	△ 5,867	△ 218	△ 6,085
	資本勘定支弁職員		（　）		△ 284		△ 732	△ 1,016	△ 259	△ 1,275
	合計		（　）		△ 3,740		△ 3,143	△ 6,883	△ 477	△ 7,360

※（　）内は、短時間勤務職員を示す。

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	685	3,532	2,306	1,020			8,045
	補正前	1,614	4,046	2,306	1,020			9,015
	比較	△ 929	△ 514					△ 970
	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	6,122	897	456	4,488			
	補正前	6,557	854	672	4,610			
	比較	△ 435	43	△ 216	△ 122			

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	△ 3,740	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	△ 3,740	異動に伴う職員の入替による減、配偶者同行休業者1名等	
手　　当	△ 3,143	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 3,143	異動に伴う職員の入替による減 期末手当令和3年12月分減額、標準報酬月額の改定　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4年7月1日現在	平均給料月額　（円）	277,010	
	平均給与月額　（円）	354,738	
	平　均　年　齢　（歳）	38.1	
令和3年7月1日現在	平均給料月額　（円）	278,290	
	平均給与月額　（円）	374,328	
	平　均　年　齢　（歳）	37.5	

（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4年7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	（　）2	（　）20.0			
	1級	（　）3	（　）30.0			
	計	（　）10	（　）100.0	計	（　）	（　）
令和3年7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	（　）	（　）

※（　）内は、短時間勤務職員を示す。

（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 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)	8	8	
	号級数内訳	3号級　(人)			
		4号級　(人)	8	8	
		5号級　(人)			
		6号級　(人)			
	比率	(B)／(A)　(%)	80.0	80.0	
補正前	職員数	(A)　(人)	10	10	
	昇給に係る職員数	(B)　(人)	8	8	
	号級数内訳	3号級　(人)			
		4号級　(人)	8	8	
		5号級　(人)			
		6号級　(人)			
	比率	(B)／(A)　(%)	80.0	80.0	

（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	(1.025)　2.000	(1.125)　2.150	(2.150)　4.150	有	
前　年　度	(1.175)　2.225	(1.175)　2.225	(2.350)　4.450	有	
一般会計の制度	(1.025)　2.000	(1.125)　2.150	(2.150)　4.150	有	

※（　）内は、再任用職員について示す。

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	損益勘定留保資金
上下水道施設管理等包括業務委託（上水道分）（令和4年度）	1,458,795			令和 5年度から令和14年度まで	1,458,795	1,117,344	341,451
合　計	1,458,795				1,458,795	1,117,344	341,451

令和４年度　守谷市水道事業予定貸借対照表

（令和５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	△ 285,305,030	40,891,608		
ハ 建物附属設備	7,130,000			
減価償却累計額	△ 6,773,500	356,500		
ニ 構築物	13,247,369,688			
減価償却累計額	△ 9,751,427,513	3,495,942,175		
ホ 機械及び装置	2,006,949,024			
減価償却累計額	△ 1,506,518,936	500,430,088		
ヘ 車両運搬具	7,600,571			
減価償却累計額	△ 7,105,013	495,558		
ト 工具器具及び備品	13,770,300			
減価償却累計額	△ 10,648,650	3,121,650		
チ 建設仮勘定		726,326,000		
有形固定資産合計			5,164,594,036	
（２）無形固定資産				
イ 施設利用権		195,407,182		
無形固定資産合計			195,407,182	
固定資産合計				5,360,001,218
２ 流動資産				
（１）現金預金			3,222,070,340	
（２）未収金		230,486,000		
貸倒引当金		△ 7,620,102	222,865,898	
（３）貯蔵品			13,122,940	
（４）前払金			0	
（５）前払費用			0	
流動資産合計				3,458,059,178
資産合計				8,818,060,396

議　案	頁　数
６３号	１３

（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	17,076,497		
企業債合計		17,076,497	
（2）引当金			
イ 修繕引当金	71,851,500		
引当金合計		71,851,500	
固定負債合計			88,927,997
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	5,890,096		
企業債合計		5,890,096	
（2）未払金		631,502,632	
（3）引当金			
イ 賞与引当金	6,036,000		
引当金合計		6,036,000	
（4）その他流動負債		162,100,000	
流動負債合計			805,528,728
5 繰延収益			
（1）長期前受金		8,148,451,862	
（2）収益化累計額		△ 5,726,851,170	
繰延収益合計			2,421,600,692
負債合計			3,316,057,417

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	22,966,593		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	658,253,446		
利益剰余金合計		681,220,039	
剰余金合計			1,080,381,919
資本合計			5,502,002,979
負債資本合計			8,818,060,396

令和４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	350	△ 74	276	他会計補助金	△ 74	・児童手当給付補助金
６．長期前受金戻入	151,324	△ 1,615	149,709	長期前受金戻入	△ 1,615	・工事負担金戻入　△ 1,529 ・その他長期前受金戻入　△ 86

〔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	1,088	1,092	過年度損益修正益	1,088	・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 区分	節 金額	説明	
4．総　係　費	148,846	533	149,379	給料	△ 3,456	・職員給料	
				手当	△ 2,506	・扶養手当	△ 516
						・地域手当	△ 437
						・期末手当	△ 690
						・勤勉手当	△ 382
						・通勤手当	△ 87
						・住居手当	△ 216
						・退職手当負担金	△ 83
						・児童手当	△ 95
				法定福利費	△ 218	・共済組合負担金	
				動力費	6,713	・配水場電気料	

〔項〕3．特　別　損　失

（単位　千円）

目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明	
3．その他特別損失	121,084	△ 48,539	72,545	固定資産除却費	△ 48,539	・浄水施設撤去工事費	△ 33,055
						・構築物除却費	△ 15,484

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	238	120	358	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．上水道建設費	565,011	△ 1,155	563,856	給料	△ 284	・職員給料	
				手当	△ 612	・扶養手当	△ 413
						・地域手当	△ 77
						・期末手当	△ 280
						・勤勉手当	△ 53
						・通勤手当	130
						・退職手当負担金	△ 39
						・児童手当	120
				法定福利費	△ 259	・共済組合負担金	

提案理由（議案第６３号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、収入で４８万１千円の減額、支出で４，９１６万１千円の減額及び債務負担行為の追加です。

収入では、営業外収益で他会計補助金及び長期前受金戻入の減額、特別利益で過年度損益修正益の増額並びに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及び動力費の増額、特別損失で固定資産除却費の減額並びに資本的支出で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。