

議案第8号

令和4年度 守谷市水道事業会計補正予算（第4号）

第1条 令和4年度守谷市水道事業会計の補正予算（第4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	563,856千円	△81千円	563,775千円
----------	-----------	-------	-----------

第3条 予算第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	1,529,200千円	△445千円	1,528,755千円
------------	-------------	--------	-------------

第1項 営業費用	1,424,878千円	△445千円	1,424,433千円
----------	-------------	--------	-------------

第4条 予算第4条に定めた資本的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553,549千円は、積立金312,345千円、過年度分損益勘定留保資金192,963千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)
-------	---------	---------	-------

支	出
---	---

第1款 資本的支出	572,429千円	△81千円	572,348千円
-----------	-----------	-------	-----------

第1項 建設改良費	566,690千円	△81千円	566,609千円
-----------	-----------	-------	-----------

第5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。

8号	議案
1	頁数

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	71,429千円	△526千円	70,903千円

令和 5 年 3 月 1 日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

議 案 号	頁 数
8号	2

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
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			1,529,200	△ 445	1,528,755
	1. 営業費用		1,424,878	△ 445	1,424,433
		4. 総係費		149,379	△ 445

資本的収入及び支出
支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的支出			572,429	△ 81	572,348
	1. 建設改良費		566,690	△ 81	566,609
		1. 上水道建設費		563,856	△ 81

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		49,544,000
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)		△ 65,000
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)		<u>2,121,657</u>
小計		196,551,730
利息の受取額		243,000
利息の支払額		<u>△ 666,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	196,128,730
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		△ 728,980,000
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)		<u>322,639,415</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 325,935,585
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		<u>0</u>
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	△ 135,545,455
資金期首残高	⑤	<u>3,358,545,795</u>
資金期末残高	④+⑤	3,223,000,340

補 正 給 補 与 正 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 () 8	1,774	23,517		20,844	46,135	8,283	54,418
	資本勘定支弁職員	() 2		7,427		5,903	13,330	2,500	15,830
	合 計	11 () 10	1,774	30,944		26,747	59,465	10,783	70,248
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	()		532		△ 725	△ 193	△ 252	△ 445
	資本勘定支弁職員	()		13		△ 79	△ 66	△ 15	△ 81
	合 計	()		545		△ 804	△ 259	△ 267	△ 526

※ () 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	3,592	2,306	1,020			7,226
	補 正 前	685	3,532	2,306	1,020			8,045
	比 較		60					△ 819
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	5,996	1,119	288	4,515			
	補 正 前	6,122	897	456	4,488			
	比 較	△ 126	222	△ 168	27			

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	545	給与改定に伴う増減分	209	人事院勧告による若年層の給与増	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	336	復職による増	
手 当	△ 804	制度改正に伴う増減分	△ 142	勤勉手当の増、期末手当の減	
		その他の増減分	△ 662	住居手当の減 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12月1日現在	平均給料月額 (円)	277,010	
	平均給与月額 (円)	349,122	
	平均年齢 (歳)	38.5	
令和3年12月1日現在	平均給料月額 (円)	278,820	
	平均給与月額 (円)	366,043	
	平均年齢 (歳)	37.9	

(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12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12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 次 長 長	課 長	課 長 補 佐	係 長	主 任	主 事	主 事 補

(3) 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	(1.175)	2.250	(2.200) 4.250	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	(1.175)	2.250	(2.200) 4.250	有	

※ () 内は、再任用職員について示す。

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		726,176,000	
有形固定資産合計			5,164,444,036
(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			5,359,851,218
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,223,000,340	
(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			3,458,989,178
資産合計			8,818,840,396

(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	5,902,000		
引当金合計		5,902,000	
(4) その他流動負債		162,100,000	
流動負債合計			805,394,728
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			3,315,923,417

資本の部

6 資本金			4,668,466,502
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	412,322,004		
利益剰余金合計		435,288,597	
剰余金合計			834,450,477
資本合計			5,502,916,979
負債資本合計			8,818,840,396

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

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	149,379	△ 445	148,934	給 料	532	・ 職員給料	
				手 当	△ 662	・ 地域手当	59
						・ 期末手当	△ 548
						・ 勤勉手当	△ 252
						・ 通勤手当	222
						・ 住居手当	△ 168
・ 退職手当負担金	25						
法 定 福 利 費	△ 250	・ 共済組合負担金					
賞与引当金繰入額	△ 65	・ 賞与引当金繰入額	△ 63				
						・ 法定福利費引当金繰入額	△ 2

資本的収入及び支出
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	563,856	△ 81	563,775	給 料	13	・ 職員給料
				手 当	△ 79	・ 地域手当 1
						・ 期末手当 △ 113
						・ 勤勉手当 31
			法定福利費	△ 15	・ 退職手当負担金 2	
					・ 共済組合負担金	