

議案第9号

令和4年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和4年度守谷市公共下水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和4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	436,651千円	△15千円	436,636千円

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 下水道事業費用	2,117,079千円	39千円	2,117,118千円
第1項 営業費用	1,995,370千円	39千円	1,995,409千円

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507,806千円は、積立金212,749千円、過年度分損益勘定留保資金274,132千円及び当年度分消費税資本的収支調整額20,925千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	688,451千円	△15千円	688,436千円
第1項 建設改良費	437,805千円	△15千円	437,790千円

第7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	84,234千円	24千円	84,258千円

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 9号	頁数 2
----------	---------

令和4年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業費用			2,117,079	39	2,117,118
	1. 営業費用		1,995,370	39	1,995,409
		5. 総係費	191,361	39	191,400

資本的收入及び支出

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			688,451	△ 15	688,436
	1. 建設改良費		437,805	△ 15	437,790
		1. 下水道建設費	436,651	△ 15	436,636

# 令和4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		111,277,000
減価償却費		1,108,039,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 76,455
長期前受金戻入額		△ 845,784,000
受取利息		△ 426,000
支払利息		43,541,000
有形固定資産売却損益 (△は益)		0
未収金の増減額 (△は増加)		534,496
未払金の増減額 (△は減少)		2,824,869
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 2,145,000
有形固定資産除却損		11,361,000
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)		626,000
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)		△ 1,445,357
小計		423,326,553
利息の受取額		426,000
利息の支払額		△ 43,541,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	380,211,553
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		△ 717,975,000
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		307,107,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		116,600,000
未収金の増減額 (△は増加)		11,378,310
未払金の増減額 (△は減少)		△ 91,638,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 374,527,690
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		△ 250,645,141
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	△ 250,645,141
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④	△ 244,961,278
資金期首残高	⑤	5,012,740,745
資金期末残高	④+⑤	4,767,779,467

# 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	( ) 8		30,426		28,161	58,587	10,181	68,768
	資本勘定支弁職員	( ) 2		6,449		5,487	11,936	2,384	14,320
	合 計	( ) 10		36,875		33,648	70,523	12,565	83,088
補 正 前	損益勘定支弁職員	( ) 8		30,552		28,004	58,556	10,173	68,729
	資本勘定支弁職員	( ) 2		6,419		5,524	11,943	2,392	14,335
	合 計	( ) 10		36,971		33,528	70,499	12,565	83,064
比 較	損益勘定支弁職員	( )		△ 126		157	31	8	39
	資本勘定支弁職員	( )		30		△ 37	△ 7	△ 8	△ 15
	合 計	( )		△ 96		120	24		24

※ ( ) 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	1,830	4,397	4,024	1,260		6	9,005
	補 正 前	1,830	4,408	4,024	1,260		6	9,362
	比 較		△ 11					△ 357
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	7,449	317	336	5,024			
	補 正 前	6,978	317	336	5,007			
	比 較	471			17			

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	△ 96	給与改定に伴う増減分	121	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	△ 217	部分休業による減	
手 当	120	制度改正に伴う増減分	△ 331	勤勉手当の増、期末手当の減	
		その他の増減分	451	賞与引当金繰入額の増	

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)	309,030
	平均給与月額 (円)	398,757
	平均年齢 (歳)	43.1
令和3年12月1日現在	平均給料月額 (円)	311,122
	平均給与月額 (円)	420,396
	平均年齢 (歳)	43.7

(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	( )	( )	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	( ) 2	( ) 20.0	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 3	( ) 30.0			
	1 級	( )	( )			
	計	( ) 10	( ) 100.0	計	( )	( )
令和3年12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	( ) 11.1	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 3	( ) 33.4			
	1 級	( )	( )			
	計	( ) 9	( ) 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 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)	2.000	1 2月 (月分)	2.250			
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 守谷市公共下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		1,000,187,450	
ロ 建物	1,782,370,305		
減価償却累計額	<u>△ 861,677,963</u>	920,692,342	
ハ 構築物	34,331,090,192		
減価償却累計額	<u>△ 17,765,435,186</u>	16,565,655,006	
ニ 機械及び装置	10,657,999,653		
減価償却累計額	<u>△ 6,536,595,308</u>	4,121,404,345	
ホ 車両運搬具	4,752,638		
減価償却累計額	<u>△ 4,515,568</u>	237,070	
ヘ 工具器具及び備品	5,007,740		
減価償却累計額	<u>△ 1,486,556</u>	3,521,184	
ト 建設仮勘定		716,967,000	
有形固定資産合計			23,328,664,397

(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 23,328,664,397

2 流動資産

(1) 現金預金		4,767,779,467	
(2) 未収金	294,139,000		
貸倒引当金	<u>△ 7,932,319</u>	286,206,681	
(3) 貯蔵品		19,797,000	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		0	
流動資産合計			5,073,783,148
資産合計			<u>28,402,447,545</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	1,595,643,242		
企業債合計		1,595,643,242	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	2,123,650		
引当金合計		2,123,650	
固定負債合計			1,597,766,892
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	248,398,028		
企業債合計		248,398,028	
(2) 未払金		188,690,538	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,736,000		
引当金合計		6,736,000	
(4) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			444,324,566
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		36,313,519,380	
(2) 収益化累計額		△ 19,013,243,048	
繰延収益合計			17,300,276,332
負債合計			<u>19,342,367,790</u>

## 資本の部

6 資本金			7,140,593,620
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	541,864,466		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	377,434,219		
利益剰余金合計		919,298,685	
剰余金合計			<u>1,919,486,135</u>
資本合計			<u>9,060,079,755</u>
負債資本合計			<u>28,402,447,545</u>

令和4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

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	191,361	39	191,400	給 料	△ 126	・ 職員給料
				手 当	△ 365	・ 地域手当 △ 14
						・ 期末手当 △ 437
						・ 勤勉手当 73
			法定福利費	△ 96	・ 退職手当負担金 13	
			賞与引当金繰入額	626	・ 共済組合負担金	
					・ 賞与引当金繰入額 522	
					・ 法定福利費引当金繰入額 104	

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. 下水道建設費	436,651	△ 15	436,636	給 料	30	・ 職員給料
				手 当	△ 37	・ 地域手当 3
						・ 期末手当 △ 95
					・ 勤勉手当 51	
			法定福利費	△ 8	・ 退職手当負担金 4	
					・ 共済組合負担金	