

議案第78号

令和6年度 守谷市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6年度守谷市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和6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	603,771千円	△1,274千円	602,497千円
----------	-----------	----------	-----------

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	1,618,132千円	1,000千円	1,619,132千円
------------	-------------	---------	-------------

第2項 営業外収益	225,565千円	280千円	225,845千円
-----------	-----------	-------	-----------

第3項 特別利益	5千円	720千円	725千円
----------	-----	-------	-------

支	出
---	---

第1款 水道事業費用	1,555,332千円	54千円	1,555,386千円
------------	-------------	------	-------------

第1項 営業費用	1,422,098千円	54千円	1,422,152千円
----------	-------------	------	-------------

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575,360千円は、積立金5,236千円、過年度分損益勘定留保資金519,996千円及び当年度分消費税資本的収支調整額50,128千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	612,236千円	△1,274千円	610,962千円
第1項 建設改良費	607,000千円	△1,274千円	605,726千円

第5条 予算第8条を第9条とし、予算第5条から予算第7条までを1条ずつ繰り下げ、予算第4条の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第5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
R6 水道管路整備更新計画業務	令和7年度	12,047千円

第6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	77,450千円	△7,297千円	70,153千円

第7条 予算第8条中「356千円」を「636千円」に改める。

令和6年8月28日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

令和6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			1,618,132	1,000	1,619,132
	2. 営業外収益		225,565	280	225,845
		4. 他会計補助金	20	280	300
	3. 特別利益		5	720	725
2. 過年度損益修正益		4	720	724	

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			1,555,332	54	1,555,386
	1. 営業費用		1,422,098	54	1,422,152
		2. 配水及び給水費	189,577	8,050	197,627
		4. 総係費	148,757	△ 7,996	140,761

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			612,236	△ 1,274	610,962
	1. 建設改良費		607,000	△ 1,274	605,726
		1. 上水道建設費	603,771	△ 1,274	602,497

令和6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6年4月1日から令和7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		52,408,000
減価償却費		319,561,000
長期前受金戻入額		△ 144,584,000
受取利息		△ 569,000
支払利息		365,000
未収金の増減額 (△は増加)		96,817,231
未払金の増減額 (△は減少)		34,122,547
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 2,217,000
有形固定資産除却損		31,070,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)		△ 5,000,000
その他流動資産の増減額 (△は増加)		181,229
その他流動負債の増減額 (△は減少)		31,266,128
小計		<u>413,421,135</u>
利息の受取額		569,000
利息の支払額		△ 365,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	<u>413,625,135</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		△ 865,313,084
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		17,707,410
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	<u>△ 847,605,674</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の償還による支出		△ 5,235,509
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	<u>△ 5,235,509</u>
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④	△ 439,216,048
資金期首残高	⑤	<u>3,047,869,772</u>
資金期末残高	④+⑤	<u>2,608,653,724</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	10	(1) 6	1,973	22,052		21,375	45,400	8,746	54,146
	資本勘定支弁職員		() 2		7,643		5,067	12,710	2,577	15,287
	合 計	10	(1) 8	1,973	29,695		26,442	58,110	11,323	69,433
補正前	損益勘定支弁職員	10	(1) 8	1,973	26,693		24,089	52,755	9,667	62,422
	資本勘定支弁職員		() 2		7,643		6,224	13,867	2,694	16,561
	合 計	10	(1) 10	1,973	34,336		30,313	66,622	12,361	78,983
比較	損益勘定支弁職員		() △ 2		△ 4,641		△ 2,714	△ 7,355	△ 921	△ 8,276
	資本勘定支弁職員		()				△ 1,157	△ 1,157	△ 117	△ 1,274
	合 計		() △ 2		△ 4,641		△ 3,871	△ 8,512	△ 1,038	△ 9,550

※ () 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	1,014	3,772	2,546	720			7,333
	補 正 前	636	4,284	2,546	720			8,615
	比 較	378	△ 512					△ 1,282
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	5,976	736	336	4,009			
	補 正 前	7,060	1,144	672	4,636			
	比 較	△ 1,084	△ 408	△ 336	△ 627			

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	△ 4,641	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	△ 4,641	異動に伴う職員の入替による減	
手 当	△ 3,871	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 3,871	異動に伴う職員の入替による減	

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6年7月1日現在	平均給料月額（円）	309,313	
	平均給与月額（円）	414,186	
	平均年齢（歳）	40.5	
令和5年7月1日現在	平均給料月額（円）	276,220	
	平均給与月額（円）	376,437	
	平均年齢（歳）	37.4	

(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6年7月1日現在	7 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 12.5	4 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 37.5	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 25.0	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 12.5			
	1 級	() 1	() 12.5			
	計	() 8	() 100.0	計	()	()
令和5年7月1日現在	7 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 10.0	4 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 20.0	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 30.0	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 次 長	課 長	課 長 補 佐	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)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8		
	号 級 数 内 訳	1 号級 (人)			
		2 号級 (人)			
		3 号級 (人)			
		4 号級 (人)	7	7	
		6 号級 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10		
	号 級 数 内 訳	1 号級 (人)			
		2 号級 (人)			
		3 号級 (人)			
		4 号級 (人)	10	10	
		6 号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(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	(1.175)	2.250	(1.175)	2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.150)	2.200	(1.200)	2.300	(2.350) 4.500	有	
一般会計の制度	(1.175)	2.250	(1.175)	2.250	(2.350) 4.500	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
R6水道管路整備更新計画業務 (令和6年度)	12,047			令和 7年度	12,047	12,047	
合 計	12,047				12,047	12,047	

令和6年度 守谷市水道事業予定貸借対照表
(令和7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>△ 290,045,941</u>	36,150,697	
ハ 建物附属設備	7,130,000		
減価償却累計額	<u>△ 6,773,500</u>	356,500	
ニ 構築物	14,185,877,002		
減価償却累計額	<u>△ 9,893,664,221</u>	4,292,212,781	
ホ 機械及び装置	1,874,797,616		
減価償却累計額	<u>△ 1,479,697,026</u>	395,100,590	
ヘ 車両運搬具	7,600,571		
減価償却累計額	<u>△ 7,220,542</u>	380,029	
ト 工具器具及び備品	14,323,300		
減価償却累計額	<u>△ 11,266,706</u>	3,056,594	
チ 建設仮勘定		<u>760,886,000</u>	
有形固定資産合計			5,885,173,648
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>135,018,510</u>	
無形固定資産合計			<u>135,018,510</u>
固定資産合計			<u>6,020,192,158</u>
2 流動資産			
(1) 現金・預金			2,608,653,724
(2) 未収金	256,426,000		
貸倒引当金	<u>△ 7,694,137</u>	248,731,863	
(3) 貯蔵品			17,815,770
(4) 前払金			0
(5) 前払費用			0
流動資産合計			<u>2,875,201,357</u>
資産合計			<u><u>8,895,393,515</u></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	7,114,209		
企業債合計		7,114,209	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	72,605,500		
引当金合計		72,605,500	
固定負債合計			79,719,709
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	4,726,779		
企業債合計		4,726,779	
(2) 未払金		455,702,128	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,101,000		
引当金合計		6,101,000	
(4) その他流動負債		162,100,000	
流動負債合計			628,629,907
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,985,140,074	
(2) 収益化累計額		△ 5,811,325,873	
繰延収益合計			2,173,814,201
負債合計			<u>2,882,163,817</u>

資本の部

6 資本金			4,951,464,888
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	11,840,988		
ロ 建設改良積立金	18,709,528		
ハ 当年度未処分利益剰余金	632,052,414		
利益剰余金合計		662,602,930	
剰余金合計			1,061,764,810
資本合計			<u>6,013,229,698</u>
負債資本合計			<u>8,895,393,515</u>

令和6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	20	280	300	他会計補助金	280	・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	720	724	過年度損益修正益	720	・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		説 明
				区 分	金 額	
2. 配水及び給水費	189,577	8,050	197,627	委 託 料	8,050	・水道管路整備更新計画業務委託料
4. 総 係 費	148,757	△ 7,996	140,761	給 料	△ 4,641	・職員給料
				手 当	△ 2,434	・扶養手当 378
						・地域手当 △ 512
						・期末手当 △ 630
						・勤勉手当 △ 579
						・通勤手当 △ 408
						・住居手当 △ 336
						・退職手当負担金 △ 627
						・児童手当 280
				法 定 福 利 費	△ 921	・共済組合負担金

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	603,771	△ 1,274	602,497	手 当	△ 1,157	・ 期末手当 △ 652
						・ 勤勉手当 △ 505
				法 定 福 利 費	△ 117	・ 共済組合負担金

提案理由（議案第78号）

提案の理由を申し上げます。

本案は、令和6年度守谷市水道事業会計予算について、変更を加える必要が生じたため、補正予算を調製するものです。

補正の内容は、収入で100万円の増額、支出で122万円の減額に加え、債務負担行為の追加をするものです。

収入では、収益的収入で他会計補助金及び過年度損益修正益の増額です。

支出では、収益的支出で委託料の増額及び人件費の減額、並びに資本的支出で人件費の減額です。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。

議案	頁数
78号	16