

議案第79号

令和6年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和6年度守谷市公共下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6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	1,163,538千円	△1,590千円	1,161,948千円

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 下水道事業収益	2,422,193千円	431千円	2,422,624千円
第2項 営業外収益	940,082千円	△424千円	939,658千円
第3項 特別利益	5千円	855千円	860千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	2,255,146千円	△2,405千円	2,252,741千円
第1項 営業費用	2,174,693千円	△2,405千円	2,172,288千円

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882,035千円は、積立金201,541千円、過年度分損益勘定留保資金620,615千円及び当年度分消費税資本的収支調整額59,879千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	1,132,485千円	104千円	1,132,589千円

第4項	他会計補助金	240千円	104千円	344千円
	支		出	
第1款	資本的支出	2,016,214千円	△1,590千円	2,014,624千円
第1項	建設改良費	1,169,515千円	△1,590千円	1,167,925千円
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。			
	(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	(1) 職員給与費	80,809千円	△192千円	80,617千円
第6条	予算第9条中「1,032千円」を「712千円」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 守谷市公共下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. 下水道事業収益			2,422,193	431	2,422,624
	2. 営業外収益		940,082	△ 424	939,658
		5. 他会計補助金	792	△ 424	368
	3. 特別利益		5	855	860
2. 過年度損益修正益		4	855	859	

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			2,255,146	△ 2,405	2,252,741
	1. 営業費用		2,174,693	△ 2,405	2,172,288
		5. 総係費	231,991	△ 2,405	229,586

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			1,132,485	104	1,132,589
	4. 他会計補助金		240	104	344
		1. 他会計補助金	240	104	344

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			2,016,214	△ 1,590	2,014,624
	1. 建設改良費		1,169,515	△ 1,590	1,167,925
		1. 下水道建設費	1,163,538	△ 1,590	1,161,948

令和6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		95,808,000
減価償却費		1,129,858,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		0
長期前受金戻入額		△ 862,847,000
受取利息		△ 1,174,000
支払利息		31,790,000
未収金の増減額 (△は増加)		△ 139,932,896
未払金の増減額 (△は減少)		△ 108,588,931
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 2,394,000
有形固定資産除却損		7,911,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)		△ 4,953,650
小計		<u>145,588,919</u>
利息の受取額		1,174,000
利息の支払額		△ 31,790,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	<u>114,972,919</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		△ 1,306,640,187
貸付けによる支出		△ 610,000,000
貸付金の回収による収入		1,200,000,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		87,139,900
負担金等による収入		<u>480,222,670</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	<u>△ 149,277,617</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		245,000,000
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		△ 236,698,638
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	<u>8,301,362</u>
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④	△ 26,003,336
資金期首残高	⑤	<u>4,338,030,940</u>
資金期末残高	④+⑤	<u>4,312,027,604</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	(2) 8	3,803	26,839		26,519	57,161	10,214	67,375
	資本勘定支弁職員	() 2		6,062		4,127	10,189	2,033	12,222
	合 計	(2) 10	3,803	32,901		30,646	67,350	12,247	79,597
補正前	損益勘定支弁職員	(2) 8	3,803	27,518		27,215	58,536	10,764	69,300
	資本勘定支弁職員	() 2		6,281		5,542	11,823	2,289	14,112
	合 計	(2) 10	3,803	33,799		32,757	70,359	13,053	83,412
比較	損益勘定支弁職員	()		△ 679		△ 696	△ 1,375	△ 550	△ 1,925
	資本勘定支弁職員	()		△ 219		△ 1,415	△ 1,634	△ 256	△ 1,890
	合 計	()		△ 898		△ 2,111	△ 3,009	△ 806	△ 3,815

※ () 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	948	4,250	3,356	1,560		6	8,051
	補 正 前	1,572	4,432	3,356	1,560		6	8,871
	比 較	△ 624	△ 182					△ 820
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	6,761	534	330	4,850			
	補 正 前	7,171	560	666	4,563			
	比 較	△ 410	△ 26	△ 336	287			

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	△ 898	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	△ 898	異動に伴う職員の入替による減	
手 当	△ 2,111	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,111	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）	299,300	
	平均給与月額（円）	371,244	
	平均年齢（歳）	39.8	
令和5年7月1日現在	平均給料月額（円）	316,025	
	平均給与月額（円）	451,795	
	平均年齢（歳）	43.1	

(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	() 1	() 10.0	5 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 10.0	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 20.0	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 30.0	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 10.0			
	1 級	() 2	() 20.0			
	計	() 10	() 100.0	計	()	()
令和5年7月1日現在	7 級	() 1	() 12.5	5 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 12.5	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 25.0	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 12.5	1 級	()	()
	2 級	() 3	() 37.5			
	1 級	()	()			
	計	() 8	() 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)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号 級 数 内 訳	1 号級 (人)			
		2 号級 (人)	2	2	
		3 号級 (人)			
		4 号級 (人)	5	5	
比 率 (B) / (A) (%)	70.0	70.0			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8		
	号 級 数 内 訳	1 号級 (人)	1	1	
		2 号級 (人)	2	2	
		3 号級 (人)			
		4 号級 (人)	6	6	
比 率 (B) / (A) (%)	88.9	88.9			

(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。

令和6年度 守谷市公共下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		1,000,645,880	
ロ 建物	1,782,370,305		
減価償却累計額	△ 938,315,315	844,054,990	
ハ 構築物	34,728,739,157		
減価償却累計額	△ 19,142,118,601	15,586,620,556	
ニ 機械及び装置	10,978,656,097		
減価償却累計額	△ 7,288,254,618	3,690,401,479	
ホ 車両運搬具	7,389,076		
減価償却累計額	△ 2,083,421	5,305,655	
ヘ 工具器具及び備品	5,526,040		
減価償却累計額	△ 2,820,334	2,705,706	
ト 建設仮勘定		1,301,091,000	
有形固定資産合計		22,430,825,266	

(2) 投資その他の資産

イ 長期貸付金		610,000,000	
投資その他の資産合計		610,000,000	
固定資産合計			23,040,825,266

2 流動資産

(1) 現金預金		4,312,027,604	
(2) 未収金	434,956,000		
貸倒引当金	△ 9,055,248	425,900,752	
(3) 貯蔵品		17,523,200	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		0	
流動資産合計		4,755,451,556	
資産合計			27,796,276,822

(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	1,384,425,313		
企業債合計		1,384,425,313	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
引当金合計		0	
固定負債合計			1,384,425,313
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	219,519,291		
企業債合計		219,519,291	
(2) 未払金		274,638,140	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,226,000		
引当金合計		6,226,000	
(4) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			500,883,431
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		36,834,255,306	
(2) 収益化累計額		△ 20,566,474,809	
繰延収益合計			16,267,780,497
負債合計			<u>18,153,089,241</u>

資本の部

6 資本金			7,354,377,296
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	1,000,645,880		
資本剰余金合計		1,000,645,880	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	449,184,459		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	838,979,946		
利益剰余金合計		1,288,164,405	
剰余金合計			2,288,810,285
資本合計			<u>9,643,187,581</u>
負債資本合計			<u>27,796,276,822</u>

令和6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
収 入

[款] 1. 下水道事業収益

[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	
5. 他会計補助金	792	△ 424	368	他会計補助金	△ 424	・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	855	859	過年度損益修正益	855	・賞与引当金戻入益

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	231,991	△ 2,405	229,586	給 料	△ 679	・職員給料
				手 当	△ 1,176	・扶養手当 △ 636 ・地域手当 △ 157 ・期末手当 △ 229 ・勤勉手当 48 ・通勤手当 △ 2 ・退職手当負担金 280 ・児童手当 △ 480
				法 定 福 利 費	△ 550	・共済組合負担金

資本的収入及び支出

収 入

[款] 1. 資本的収入

[項] 4. 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	240	104	344	他会計補助金	104	・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. 下水道建設費	1,163,538	△ 1,590	1,161,948	給 料	△ 219	・職員給料
				手 当	△ 1,115	・扶養手当 12
						・地域手当 △ 25
						・期末手当 △ 591
						・勤勉手当 △ 458
						・通勤手当 △ 24
						・住居手当 △ 336
						・退職手当負担金 7
						・児童手当 300
				法定福利費	△ 256	・共済組合負担金

提案理由（議案第79号）

提案の理由を申し上げます。

本案は、令和6年度守谷市公共下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53万5千円の増額、支出で399万5千円の減額です。

収入では、収益的収入で他会計補助金の減額及び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、収益的支出及び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
79号	15