

議案第92号

令和6年度 守谷市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和6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6年度守谷市水道事業会計予算（以下「予算」という。）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	1,619,132千円	54千円	1,619,186千円
第2項 営業外収益	225,845千円	54千円	225,899千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,555,386千円	3,442千円	1,558,828千円
第1項 営業費用	1,422,152千円	3,442千円	1,425,594千円

第3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	70,153千円	3,442千円	73,595千円

第4条 予算第8条中「636千円」を「690千円」に改める。

令和 6 年 12 月 11 日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

議 案	頁 数
	2

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			1,619,132	54	1,619,186
	2. 営業外収益		225,845	54	225,899
		4. 他会計補助金	300	54	354

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			1,555,386	3,442	1,558,828
	1. 営業費用		1,422,152	3,442	1,425,594
		4. 総係費	140,761	3,442	144,203

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		49,027,000
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>410,040,135</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>410,244,135</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	△ 442,597,048
資金期首残高	⑤	<u>3,047,869,772</u>
資金期末残高	④+⑤	<u>2,605,272,724</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) 7	1,973	23,613		22,659	48,245	9,268	57,513
	資本勘定支弁職員		() 2		7,643		5,067	12,710	2,577	15,287
	合 計	10	(1) 9	1,973	31,256		27,726	60,955	11,845	72,800
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員		() 1		1,561		1,284	2,845	522	3,367
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		() 1		1,561		1,284	2,845	522	3,367

※ () 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	1,134	3,974	2,546	720			7,718
	補 正 前	1,014	3,772	2,546	720			7,333
	比 較	120	202					385
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	6,264	814	336	4,220			
	補 正 前	5,976	736	336	4,009			
	比 較	288	78		211			

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	1,561	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	1,561	異動に伴う人件費の増 (10月採用者の配属)	
手 当	1,284	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,284	異動に伴う人件費の増 (10月採用者の配属)	

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10月1日現在	平均給料月額 (円)	303,856	
	平均給与月額 (円)	411,461	
	平均年齢 (歳)	41.7	
令和5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	276,220	
	平均給与月額 (円)	373,764	
	平均年齢 (歳)	37.7	

(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6年10月1日現在	7 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 11.1	4 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 33.4	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 22.2	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 22.2			
	1 級	() 1	() 11.1			
	計	() 9	() 100.0	計	()	()
令和5年10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)	9	9		
	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) (%)	88.9	88.9			
補 正 前	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			

(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)		1 2 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 △ 290,045,941 36,150,697

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 14,185,877,002

減価償却累計額 △ 9,893,664,221 4,292,212,781

ホ 機械及び装置 1,874,797,616

減価償却累計額 △ 1,479,697,026 395,100,590

ヘ 車両運搬具 7,600,571

減価償却累計額 △ 7,220,542 380,029

ト 工具器具及び備品 14,323,300

減価償却累計額 △ 11,266,706 3,056,594

チ 建設仮勘定 760,886,000

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 135,018,510

無形固定資産合計 135,018,510

固定資産合計 6,020,192,158

2 流動資産

(1) 現金・預金 2,605,272,724

(2) 未収金 256,426,000

貸倒引当金 △ 7,694,137 248,731,863

(3) 貯蔵品 17,815,770

(4) 前払金 0

(5) 前払費用 0

流動資産合計 2,871,820,357

資産合計 8,892,012,515

(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			5,199,991,693
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	23,241,528		
ハ 当年度未処分利益剰余金	375,612,609		
利益剰余金合計		410,695,125	
剰余金合計			809,857,005
資本合計			<u>6,009,848,698</u>
負債資本合計			<u>8,892,012,515</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	300	54	354	他 会 計 補 助 金	54	・ 児童手当給付補助金

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	140,761	3,442	144,203	給 料	1,561	・ 職員給料
				手 当	1,359	・ 扶養手当 120 ・ 地域手当 202 ・ 期末手当 385 ・ 勤勉手当 288 ・ 通勤手当 78 ・ 退職手当負担金 211 ・ 児童手当 75
				法 定 福 利 費	522	・ 共済組合負担金

提案理由（議案第92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5万4千円の増額、支出で344万2千円の増額をするものです。

収入では、収益的収入で他会計補助金の増額です。

支出では、収益的支出で人件費の増額です。

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