

議案第93号

令和6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6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	1,161,948千円	△514,635千円	647,313千円

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	2,252,741千円	1,255千円	2,253,996千円
第1項 営業費用	2,172,288千円	1,255千円	2,173,543千円

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642,888千円及び当年度分消費税資本的収支調整額37,606千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	1,132,589千円	△514,635千円	617,954千円
第1項 企業債	245,000千円	△245,000千円	0千円
第2項 国庫補助金	444,280千円	△269,555千円	174,725千円
第3項 他会計負担金	26,758千円	△80千円	26,678千円

支 出

第1款 資本的支出	2,014,624千円	△514,635千円	1,499,989千円
第1項 建設改良費	1,167,925千円	△514,635千円	653,290千円

第5条 予算第10条を第11条とし、予算第6条から予算第9条までを1条ずつ繰り下げ、予算第5条の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第6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
水路草刈業務委託（令和6年度）	令和6年度から令和7年度まで	1,683千円
樋管草刈業務委託（令和6年度）	令和6年度から令和7年度まで	1,892千円
廃棄物処分業務委託（令和6年度）	令和6年度から令和7年度まで	121,470千円
水質検査業務委託（令和6年度）	令和6年度から令和7年度まで	5,235千円
事業場排水調査業務委託（令和6年度）	令和6年度から令和7年度まで	1,897千円

第6条 予算第7条に定めた企業債を次のとおり補正する。

起債の 目的	変 更 前				変 更 後				備 考
	限度額 (千円)	起債の 方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の 方法	利 率	償還の方法	
雨水管 渠整備 事業	245,000	証書借入 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、利 率見直し方 式で借り入 れる政府資 金について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見直 し後の利率)	30年以内 政府資金、銀行、そ の他の融資条件に よる。ただし、市財 政の状況又は借入 先の都合により据 置期間及び償還期 限を短縮し、若し くは繰上償還又は 低利に借換えする ことができる。	—	—	—	—	新守谷区 画整理事 業に係る 工事着手 が次年度 になるこ とに伴い 補正する もの

第7条 予算第9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	80,617千円	1,255千円	81,872千円

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

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
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			2,252,741	1,255	2,253,996
	1. 営業費用		2,172,288	1,255	2,173,543
		5. 総係費	229,586	1,255	230,841

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			1,132,589	△ 514,635	617,954
	1. 企業債		245,000	△ 245,000	0
		1. 企業債	245,000	△ 245,000	0
	2. 国庫補助金		444,280	△ 269,555	174,725
		1. 国庫補助金	444,280	△ 269,555	174,725
	3. 他会計負担金		26,758	△ 80	26,678
		1. 他会計負担金	26,758	△ 80	26,678

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			2,014,624	△ 514,635	1,499,989
	1. 建設改良費		1,167,925	△ 514,635	653,290
		1. 下水道建設費	1,161,948	△ 514,635	647,313

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		94,573,000
減価償却費		1,129,858,000
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>144,241,523</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>113,625,523</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		△ 838,790,187
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		87,066,900
負担金等による収入		<u>235,172,670</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	<u>73,449,383</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		△ 236,698,638
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	<u>△ 236,698,638</u>
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④	△ 49,623,732
資金期首残高	⑤	<u>4,338,030,940</u>
資金期末残高	④+⑤	<u>4,288,407,208</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	27,630		26,840	58,273	10,357	68,630
	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	33,692		30,967	68,462	12,390	80,852
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	()		791		321	1,112	143	1,255
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	()		791		321	1,112	143	1,255

※ () 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	4,344	3,356	1,560		6	8,051
	補 正 前	948	4,250	3,356	1,560		6	8,051
	比 較		94					
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	761	330	4,850			
	補 正 前	6,761	534	330	4,850			
	比 較		227					

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	791	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	791	休業職員の復職に伴う増 (育児休業者の復職)	
手 当	321	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	321	休業職員の復職に伴う増 (育児休業者の復職)	

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)	299,300	
	平均給与月額 (円)	405,305	
	平均年齢 (歳)	40.0	
令和5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	302,211	
	平均給与月額 (円)	449,980	
	平均年齢 (歳)	41.2	

(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	() 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10月1日現在	7 級	() 1	() 11.1	5 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 11.1	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 22.2	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 11.1	1 級	()	()
	2 級	() 3	() 33.4			
	1 級	() 1	() 11.1			
	計	() 9	() 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)	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		

(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		833,241,000	
有形固定資産合計		21,962,975,266	

(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			22,572,975,266

2 流動資産

(1) 現金預金		4,288,407,208	
(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		4,731,831,160	
資産合計			27,304,806,426

(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	1,139,425,313		
企業債合計		1,139,425,313	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
引当金合計		0	
固定負債合計			1,139,425,313
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		387,604	
流動負債合計			500,771,035
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		36,589,132,306	
(2) 収益化累計額		△ 20,566,474,809	
繰延収益合計			16,022,657,497
負債合計			<u>17,662,853,845</u>

資本の部

6 資本金			7,557,481,627
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	733,184,459		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	350,640,615		
利益剰余金合計		1,083,825,074	
剰余金合計			2,084,470,954
資本合計			<u>9,641,952,581</u>
負債資本合計			<u>27,304,806,426</u>

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	下水道事業収益
水路草刈業務委託 (令和6年度)	1,683			令和 7年度	1,683	1,683
樋管草刈業務委託 (令和6年度)	1,892			令和 7年度	1,892	1,892
廃棄物処分業務委託 (令和6年度)	121,470			令和 7年度	121,470	121,470
水質検査業務委託 (令和6年度)	5,235			令和 7年度	5,235	5,235
事業場排水調査業務委託 (令和6年度)	1,897			令和 7年度	1,897	1,897
合 計	132,177				132,177	132,177

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
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	229,586	1,255	230,841	給 料	791	・職員給料
				手 当	321	・地域手当 94 ・通勤手当 227
				法 定 福 利 費	143	・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] 1. 企業債

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 企業債	245,000	△ 245,000	0	企業債	△ 245,000	・ (公共) 下水道事業債

[項] 2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国庫補助金	444,280	△ 269,555	174,725	国庫補助金	△ 269,555	・ 雨水管布設工事補助金

[項] 3. 他会計負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 他会計負担金	26,758	△ 80	26,678	一般会計負担金	△ 80	・ 雨水管渠整備事業負担金

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	1,161,948	△ 514,635	647,313	負担金	△ 514,635	・ 新守谷駅周辺土地区画整理事業負担金

提案理由（議案第93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5億1,463万5千円の減額、支出で5億1,338万円の減額及び債務負担行為の追加です。

収入では、資本的収入で企業債、国庫補助金、他会計負担金の減額です。

支出では、営業費用で人件費の増額及び資本的支出で負担金の減額です。

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