

議案第15号

令和6年度 守谷市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和6年度守谷市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	602,497千円	1,661千円	604,158千円
----------	-----------	---------	-----------

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	1,619,186千円	3千円	1,619,189千円
------------	-------------	-----	-------------

第2項 営業外収益	225,899千円	3千円	225,902千円
-----------	-----------	-----	-----------

支	出
---	---

第1款 水道事業費用	1,558,828千円	775千円	1,559,603千円
------------	-------------	-------	-------------

第1項 営業費用	1,425,594千円	775千円	1,426,369千円
----------	-------------	-------	-------------

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577,017千円は、積立金270,496千円、過年度分損益勘定留保資金256,393千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 )
		収	入	
第1款	資本的収入	35,602千円	4千円	35,606千円
第2項	他会計補助金	336千円	4千円	340千円
		支	出	
第1款	資本的支出	610,962千円	1,661千円	612,623千円
第1項	建設改良費	605,726千円	1,661千円	607,387千円
第5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	73,595千円	2,436千円	76,031千円
第6条	予算第8条中「690千円」を「697千円」に改める。			

令和 7 年 3 月 3 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			1,619,186	3	1,619,189
	2. 営業外収益		225,899	3	225,902
		4. 他会計補助金	354	3	357

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			1,558,828	775	1,559,603
	1. 営業費用		1,425,594	775	1,426,369
		4. 総係費	144,203	775	144,978

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			35,602	4	35,606
	2. 他会計補助金		336	4	340
		1. 他会計補助金	336	4	340

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			610,962	1,661	612,623
	1. 建設改良費		605,726	1,661	607,387
		1. 上水道建設費	602,497	1,661	604,158

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		48,255,000
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
賞与引当金の増減額 (△は減少)		154,000
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>409,422,135</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>409,626,135</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		△ 866,974,084
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		17,711,410
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	<u>△ 849,262,674</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	△ 444,872,048
資金期首残高	⑤	<u>3,047,869,772</u>
資金期末残高	④+⑤	<u>2,602,997,724</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	24,507		23,142	49,622	8,666	58,288
	資本勘定支弁職員		( ) 2		7,863		6,473	14,336	2,612	16,948
	合 計	10	( 1 ) 9	1,973	32,370		29,615	63,958	11,278	75,236
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員		( )		894		483	1,377	△ 602	775
	資本勘定支弁職員		( )		220		1,406	1,626	35	1,661
	合 計		( )		1,114		1,889	3,003	△ 567	2,436

※ ( ) 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	4,108	2,546	720			8,600
	補 正 前	1,134	3,974	2,546	720			7,718
	比 較		134					882
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 金 負 担 金 (千円)			
	補 正 後	6,986	814	336	4,371			
	補 正 前	6,264	814	336	4,220			
	比 較	722			151			

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	1,114	給与改定に伴う増減分	1,114	人事院勧告による給料増	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当	1,889	制度改正に伴う増減分	1,889	人事院勧告による期末勤勉手当の支給月数増	
		その他の増減分			

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12月1日現在	平均給料月額 (円)	303,856	
	平均給与月額 (円)	404,779	
	平均年齢 (歳)	41.8	
令和5年12月1日現在	平均給料月額 (円)	276,220	
	平均給与月額 (円)	354,550	
	平均年齢 (歳)	37.8	

(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12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12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) 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	(1.225)	2.350	(2.400) 4.600	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	(1.225)	2.350	(2.400) 4.600	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 762,639,000

有形固定資産合計 5,886,926,648

#### (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 6,021,945,158

### 2 流動資産

(1) 現金・預金 2,602,997,724

(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 2,869,545,357

資産合計 8,891,490,515

(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	6,347,000		
引当金合計		6,347,000	
(4) その他流動負債		162,100,000	
流動負債合計			628,875,907
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,985,144,074	
(2) 収益化累計額		△ 5,811,325,873	
繰延収益合計			2,173,818,201
負債合計			<u>2,882,413,817</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	374,840,609		
利益剰余金合計		409,923,125	
剰余金合計			809,085,005
資本合計			<u>6,009,076,698</u>
負債資本合計			<u>8,891,490,515</u>

議案	頁数

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	354	3	357	他会計補助金	3	・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	144,203	775	144,978	給 料	894	・職員給料
				手 当	357	・地域手当 107
						・期末手当 49
						・勤勉手当 80
						・退職手当負担金 121
			法定福利費	△ 630	・共済組合負担金	
			賞与引当金繰入額	154	・賞与引当金繰入額 126	
					・法定福利費引当金繰入額 28	

資本的収入及び支出  
収 入

[款] 1. 資本的収入

[項] 2. 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	336	4	340	他会計補助金	4	・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. 上水道建設費	602,497	1,661	604,158	給 料	220	・職員給料
				手 当	1,406	・地域手当 27
						・期末手当 746
						・勤勉手当 603
			法定福利費	35	・退職手当負担金 30	
					・共済組合負担金	