

議案第16号

令和6年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算（第4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4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	647,313千円	1,511千円	648,824千円

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	2,422,624千円	8千円	2,422,632千円
第2項 営業外収益	939,658千円	8千円	939,666千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	2,253,996千円	824千円	2,254,820千円
第1項 営業費用	2,173,543千円	824千円	2,174,367千円

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883,534千円は、積立金201,541千円、過年度分損益勘定留保資金644,387千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	617,954千円	12千円	617,966千円
第4項 他会計補助金	344千円	12千円	356千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,499,989千円	1,511千円	1,501,500千円
第1項 建設改良費	653,290千円	1,511千円	654,801千円
第5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	81,872千円	2,335千円	84,207千円
第6条 予算第10条中「712千円」を「732千円」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			2,422,624	8	2,422,632
	2. 営業外収益		939,658	8	939,666
		5. 他会計補助金		368	8

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			2,253,996	824	2,254,820
	1. 営業費用		2,173,543	824	2,174,367
		5. 総係費		230,841	824

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			617,954	12	617,966
	4. 他会計補助金		344	12	356
		1. 他会計補助金		344	12

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			1,499,989	1,511	1,501,500
	1. 建設改良費		653,290	1,511	654,801
		1. 下水道建設費		647,313	1,511

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		93,737,000
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>144,050,523</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>113,434,523</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		△ 840,301,187
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		87,078,900
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>71,950,383</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	△ 51,313,732
資金期首残高	⑤	<u>4,338,030,940</u>
資金期末残高	④+⑤	<u>4,286,717,208</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	27,869		27,997	59,669	9,785	69,454
	資本勘定支弁職員	() 2		6,409		5,271	11,680	2,053	13,733
	合 計	(2) 10	3,803	34,278		33,268	71,349	11,838	83,187
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	()		239		1,157	1,396	△ 572	824
	資本勘定支弁職員	()		347		1,144	1,491	20	1,511
	合 計	()		586		2,301	2,887	△ 552	2,335

※ () 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	4,415	3,356	1,560		6	9,311
	補 正 前	948	4,344	3,356	1,560		6	8,051
	比 較		71					1,260
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	7,750	534	330	5,058			
	補 正 前	6,761	761	330	4,850			
	比 較	989	△ 227		208			

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	586	給与改定に伴う増減分	586	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	2,301	制度改正に伴う増減分	2,301	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)	299,300	
	平均給与月額 (円)	395,752	
	平均年齢 (歳)	40.2	
令和5年12月1日現在	平均給料月額 (円)	302,211	
	平均給与月額 (円)	401,599	
	平均年齢 (歳)	41.3	

(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	() 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12月1日現在	7 級	() 1	() 11.2	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	() 33.3			
	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) 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		834,881,000	
有形固定資産合計		21,964,615,266	

(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			22,574,615,266

2 流動資産

(1) 現金預金		4,286,717,208	
(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		4,730,141,160	
資産合計			27,304,756,426

(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	7,000,000		
引当金合計		7,000,000	
(4) その他流動負債		387,604	
流動負債合計			501,545,035
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		36,589,144,306	
(2) 収益化累計額		△ 20,566,474,809	
繰延収益合計			16,022,669,497
負債合計			<u>17,663,639,845</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	349,804,615		
利益剰余金合計		1,082,989,074	
剰余金合計			2,083,634,954
資本合計			<u>9,641,116,581</u>
負債資本合計			<u>27,304,756,426</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	368	8	376	他会計補助金	8	・児童手当給付補助金

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	230,841	824	231,665	給料	239	・職員給料	
				手当	617	・地域手当	29
						・期末手当	348
						・勤勉手当	307
						・通勤手当	△ 227
・退職手当負担金	160						
法定福利費	△ 677	・共済組合負担金					
賞与引当金繰入額	645	・賞与引当金繰入額	540				
		・法定福利費引当金繰入額	105				

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	344	12	356	他会計補助金	12	・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	647,313	1,511	648,824	給 料	347	・職員給料	
				手 当	1,144	・地域手当	42
						・期末手当	644
						・勤勉手当	410
法 定 福 利 費	20	・退職手当負担金	48				
						・共済組合負担金	