

議案第19号

平成23年度 守谷市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成23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 平成23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	310,668千円	△75,305千円	235,363千円

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）		（ 計 ）
	収	入	
第1款 水道事業収益	1,404,754千円	△35,966千円	1,368,788千円
第1項 営業収益	1,285,358千円	△32,906千円	1,252,452千円
第2項 営業外収益	119,394千円	△3,060千円	116,334千円
	支		
第1款 水道事業費用	1,383,109千円	△40,410千円	1,342,699千円
第1項 営業費用	1,327,217千円	△37,494千円	1,289,723千円
第2項 営業外費用	49,465千円	△2,916千円	46,549千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「過年度分損益勘定留保資金204,092千円」を「過年度分損益勘定留保資金139,059千円」に、「当年度分消費税資本的収支調整額14,913千円」を「当年度分消費税資本的収支調整額11,208千円」に改め、資本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 資本的収入	106,000千円	△9,454千円	96,546千円
第1項 他会計出資金	33,320千円	△11,451千円	21,869千円
第2項 他会計負担金	1,260千円	368千円	1,628千円
第3項 他会計補助金	312千円	△24千円	288千円
第4項 工事負担金	71,108千円	1,653千円	72,761千円
	支	出	
第1款 資本的支出	337,747千円	△78,192千円	259,555千円
第1項 建設改良費	313,560千円	△75,305千円	238,255千円
第2項 負担金	11,445千円	△2,887千円	8,558千円
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	73,616千円	△996千円	72,620千円
第6条 予算第8条中「1,120千円」を「952千円」改める。			

平成24年 3 月 8 日 提 出

守 谷 市 長 会 田 真 一

平成 年 月 日 原案 決

平成23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			1,404,754	△ 35,966	1,368,788
	1. 営業収益		1,285,358	△ 32,906	1,252,452
		1. 給水収益	1,220,613	△ 33,374	1,187,239
		3. その他営業収益	63,716	468	64,184
	2. 営業外収益		119,394	△ 3,060	116,334
		2. 受託工事収益	32,081	△ 2,916	29,165
		4. 他会計補助金	808	△ 144	664

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			1,383,109	△ 40,410	1,342,699
	1. 営業費用		1,327,217	△ 37,494	1,289,723
		1. 原水及び浄水費	645,391	△ 31,305	614,086
		2. 配水及び給水費	294,515	△ 5,200	289,315
		4. 総係費	164,075	△ 989	163,086
	2. 営業外費用		49,465	△ 2,916	46,549
		2. 受託工事費	32,081	△ 2,916	29,165

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			106,000	△ 9,454	96,546
	1. 他会計出資金		33,320	△ 11,451	21,869
		1. 一般会計出資金	33,320	△ 11,451	21,869
	2. 他会計負担金		1,260	368	1,628
		1. 他会計負担金	1,260	368	1,628
	3. 他会計補助金		312	△ 24	288
		1. 他会計補助金	312	△ 24	288
	4. 工事負担金		71,108	1,653	72,761
1. 改良工事負担金		71,108	1,653	72,761	

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			337,747	△ 78,192	259,555
	1. 建設改良費		313,560	△ 75,305	238,255
		1. 上水道建設費	310,668	△ 75,305	235,363
	2. 負担金		11,445	△ 2,887	8,558
		1. 負担金	11,445	△ 2,887	8,558

平成23年度 守谷市水道事業会計補正資金計画

(単位 千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	3,530,884	△ 30,737	3,500,147
1. 事 業 収 益	1,225,225	△ 30,848	1,194,377
4. 他 会 計 負 担 金	1,260	368	1,628
5. 他 会 計 補 助 金	312	△ 24	288
7. 工 事 負 担 金	8,475	△ 233	8,242
支 払 資 金	1,747,638	△ 118,602	1,629,036
1. 事 業 費	1,023,153	△ 40,410	982,743
4. 建 設 改 良 費	259,225	△ 75,305	183,920
5. 負 担 金	11,445	△ 2,887	8,558
差 引	1,783,246	87,865	1,871,111

補 正 予 算 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	16	() 8	339	27,929		26,912	55,180	7,754	62,934
	資本勘定支弁職員		() 1		4,223		3,290	7,513	1,165	8,678
	合 計	16	() 9	339	32,152		30,202	62,693	8,919	71,612
補 正 前	損益勘定支弁職員	16	() 8	339	28,236		27,677	56,252	7,527	63,779
	資本勘定支弁職員		() 1		4,224		3,306	7,530	1,131	8,661
	合 計	16	() 9	339	32,460		30,983	63,782	8,658	72,440
比 較	損益勘定支弁職員		()		△ 307		△ 765	△ 1,072	227	△ 845
	資本勘定支弁職員		()		△ 1		△ 16	△ 17	34	17
	合 計		()		△ 308		△ 781	△ 1,089	261	△ 828

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	1,152	2,403	4,500	1,005		8	7,766
	補 正 前	1,152	2,404	4,500	1,005		8	8,297
	比 較		△ 1					△ 531
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 担 金 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	特 例 一 時 金 (千円)	
	補 正 後	4,080	332	216	8,740			
	補 正 前	4,292	364	216	8,745			
	比 較	△ 212	△ 32		△ 5			

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	△ 308	給与改定に伴う増減分	△ 21	人事院勧告に伴う減額	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 287	育児休業1名	
手 当	△ 781	制度改正に伴う増減分	△ 103	人事院勧告に伴う減額	
		その他の増減分	△ 678	育児休業1名	

平成23年度 守谷市水道事業予定貸借対照表
(平成24年3月31日)

	資 産 の 部		
	円	円	円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		398,826,680	
ロ 建物	326,196,638		
建物減価償却累計額	122,833,398	203,363,240	
ハ 建物附属設備	7,130,000		
建物附属設備減価償却累計額	1,463,076	5,666,924	
ニ 構築物	9,494,395,226		
構築物減価償却累計額	3,016,653,554	6,477,741,672	
ホ 機械及び装置	2,065,295,621		
機械及び装置減価償却累計額	1,088,608,922	976,686,699	
ヘ 車両運搬具	8,279,817		
車両運搬具減価償却累計額	7,820,054	459,763	
ト 工具器具及び備品	11,275,640		
工具器具及び備品減価償却累計額	10,063,024	1,212,616	
チ 建設仮勘定		304,034,243	
有形固定資産合計			8,367,991,837
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		8,150,000	
無形固定資産合計			8,150,000
固定資産合計			8,376,141,837
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,871,111,888	
(2) 未収金		291,657,843	
(3) 貯蔵品		13,716,004	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		0	
流動資産合計			2,176,485,735
資産合計			10,552,627,572

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		<u>66,730,000</u>	
固定負債合計			<u>66,730,000</u>
4 流動負債			66,730,000
(1) 未払金			214,228,800
(2) その他流動負債			<u>176,000,000</u>
流動負債合計			<u>390,228,800</u>
負債合計			<u>456,958,800</u>

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		2,387,456	
ロ 繰入資本金		141,678,548	
ハ 組入資本金		<u>2,799,121,808</u>	
自己資本金合計			2,943,187,812
(2) 借入資本金			
イ 企業債		<u>138,017,621</u>	
借入資本金合計			<u>138,017,621</u>
資本金合計			3,081,205,433
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金		20,670,000	
ロ 工事負担金		5,838,667,429	
ハ その他資本剰余金		<u>709,148,987</u>	
資本剰余金合計			6,568,486,416
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		917,158	
ロ 建設改良積立金		390,000,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>55,059,765</u>	
利益剰余金合計			<u>445,976,923</u>
剰余金合計			<u>7,014,463,339</u>
資本合計			<u>10,095,668,772</u>
負債資本合計			<u>10,552,627,572</u>

平成23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〕 1. 営業収益

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 給水収益	1,220,613	△ 33,374	1,187,239	給水収益	△ 33,374	・水道料金
3. その他営業収益	63,716	468	64,184	他会計負担金	468	・消火栓維持管理負担金

〔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	
2. 受託工事収益	32,081	△ 2,916	29,165	受託工事収益	△ 2,916	・道路路面整備受託工事収入
4. 他会計補助金	808	△ 144	664	他会計補助金	△ 144	・子ども手当給付補助金

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		
1. 原水及び浄水費	645,391	△ 31,305	614,086	委託料	△ 17,470	・浄水場運転管理委託料	
				受水費	△ 13,835	・県企業局からの受水費	
2. 配水及び給水費	294,515	△ 5,200	289,315	委託料	△ 5,200	・浄水場運転管理委託料	
4. 総係費	164,075	△ 989	163,086	給料	△ 307	・職員給料	
				手当	△ 909	地域手当	△ 1
						期末手当	△ 515
						勤勉手当	△ 212
						通勤手当	△ 32
退職手当負担金	△ 5						
子ども手当	△ 144						
法定福利費	227	・共済組合負担金					

〔項〕 2. 営業外費用

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
2. 受託工事費	32,081	△ 2,916	29,165	工事請負費	△ 2,916	・道路路面整備工事費

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

〔款〕 1. 資本的収入

〔項〕 1. 他会計出資金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1. 一般会計出資金	33,320	△ 11,451	21,869	安全対策事業出資金	△ 11,451	・災害対策耐震化事業出資金

〔項〕 2. 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	1,260	368	1,628	他会計負担金	368	・消火栓設置負担金

〔項〕 3. 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	312	△ 24	288	他会計補助金	△ 24	・子ども手当給付補助金

〔項〕 4. 工事負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1. 改良工事負担金	71,108	1,653	72,761	改良工事負担金	1,653	・道路改良事業関連工事負担金 △ 233 ・まちづくり交付金対象事業負担金 1,886

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	310,668	△ 75,305	235,363	給 料	△ 1	・職員給料
				手 当	△ 40	・期末手当 △ 16 ・子ども手当 △ 24
				法 定 福 利 費	34	・共済組合負担金
				委 託 料	△ 11,588	・実施設計委託料
				工 事 請 負 費	△ 63,342	・配水管布設工事費 △ 28,684 ・配水管布設替工事費 △ 34,658
				負 担 金	△ 368	・移設工事負担金

〔項〕 2. 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. 負 担 金	11,445	△ 2,887	8,558	工 事 負 担 金	△ 2,887	・県流量計工事負担金

提案理由（議案第19号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、収入では、主に給水収益及び石綿管布設替えに係る一般会計出資金の減額です。

支出では、主に県水受水費、浄水場運転管理等委託料、配水管布設等工事請負費の減額です。

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
19号	7