

議案第20号

平成23年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成23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 平成23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	659,045千円	△64,522千円	594,523千円

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	1,458,595千円	△5,152千円	1,453,443千円
第1項 営業収益	1,442,466千円	△4,059千円	1,438,407千円
第2項 営業外収益	16,127千円	△1,093千円	15,034千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,452,407千円	△84,605千円	1,367,802千円
第1項 営業費用	1,283,063千円	△84,605千円	1,198,458千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「積立金587,035千円」を「積立金519,510千円」に「当年度分消費税資本的収支調整額31,019千円」を「当年度分消費税資本的収支調整額27,944千円」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	320,509千円	6,078千円	326,587千円
第1項 国庫補助金	269,000千円	△15,550千円	253,450千円
第2項 他会計負担金	45,368千円	21,644千円	67,012千円
第3項 他会計補助金	468千円	△16千円	452千円
	支	出	
第1款 資本的支出	938,563千円	△64,522千円	874,041千円
第1項 建設改良費	659,498千円	△64,522千円	594,976千円

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	89,091千円	41千円	89,132千円

第6条 予算第8条中「1,586千円」を「1,506千円」に改める。

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			1,458,595	△ 5,152	1,453,443
	1. 営業収益		1,442,466	△ 4,059	1,438,407
		2. 雨水処理負担金	18,802	△ 4,059	14,743
	2. 営業外収益		16,127	△ 1,093	15,034
		2. 他会計負担金	6,272	△ 1,029	5,243
3. 他会計補助金		5,675	△ 64	5,611	

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			1,452,407	△ 84,605	1,367,802
	1. 営業費用		1,283,063	△ 84,605	1,198,458
		2. ポンプ場費	81,714	△ 18,864	62,850
		3. 浄化センター費	551,635	△ 65,764	485,871
		5. 総係費	146,988	23	147,011

資 本 の 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			320,509	6,078	326,587
	1. 国庫補助金		269,000	△ 15,550	253,450
		1. 国庫補助金	269,000	△ 15,550	253,450
	2. 他会計負担金		45,368	21,644	67,012
		1. 他会計負担金	45,368	21,644	67,012
	3. 他会計補助金		468	△ 16	452
1. 他会計補助金		468	△ 16	452	

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			938,563	△ 64,522	874,041
	1. 建設改良費		659,498	△ 64,522	594,976
		1. 下水道建設費	659,045	△ 64,522	594,523

平成23年度 守谷市公共下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	4,695,368	926	4,696,294
1. 事 業 収 益	1,185,801	△ 5,152	1,180,649
3. 国 庫 補 助 金	290,999	△ 15,550	275,449
4. 他 会 計 負 担 金	30,058	21,644	51,702
5. 他 会 計 補 助 金	468	△ 16	452
支 払 資 金	1,969,060	△ 149,127	1,819,933
1. 事 業 費	930,653	△ 84,605	846,048
4. 建 設 改 良 費	502,481	△ 64,522	437,959
差 引	2,726,308	150,053	2,876,361

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	( ) 8		36,325			33,607	69,932	10,008	79,940
	資本勘定支弁職員	( ) 1		3,712			2,979	6,691	995	7,686
	合 計	( ) 9		40,037			36,586	76,623	11,003	87,626
補正前	損益勘定支弁職員	( ) 8		36,372			33,765	70,137	9,716	79,853
	資本勘定支弁職員	( ) 1		3,712			2,979	6,691	961	7,652
	合 計	( ) 9		40,084			36,744	76,828	10,677	87,505
比較	損益勘定支弁職員	( )		△ 47			△ 158	△ 205	292	87
	資本勘定支弁職員	( )							34	34
	合 計	( )		△ 47			△ 158	△ 205	326	121

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	2,580	3,072	4,500	1,260		8	10,424
	補 正 前	2,580	3,075	4,500	1,260		8	10,560
	比 較		△ 3					△ 136
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 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	特 例 一 時 金 (千円)	
	補 正 後	4,949	146		9,647			
	補 正 前	4,957	146		9,658			
	比 較	△ 8			△ 11			

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	△ 47	給与改定に伴う増減分	△ 47	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			
手 当	△ 158	制度改正に伴う増減分	△ 158	人事院勧告に伴う減額	
		その他の増減分			

平成23年度 守谷市公共下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	円		
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		1,000,018,077		
ロ 建物	1,468,085,819			
建物減価償却累計額	87,715,796	1,380,370,023		
ハ 構築物	30,141,252,300			
構築物減価償却累計額	1,699,197,208	28,442,055,092		
ニ 機械及び装置	8,853,638,878			
機械及び装置減価償却累計額	731,076,556	8,122,562,322		
ホ 車両運搬具	2,866,041			
車両運搬具減価償却累計額	2,722,738	143,303		
ヘ 工具器具及び備品	2,259,613			
工具器具及び備品減価償却累計額	1,786,952	472,661		
ト 建設仮勘定		852,104,773		
有形固定資産合計			39,797,726,251	
固定資産合計				39,797,726,251
2 流動資産				
(1) 現金預金		2,876,361,019		
(2) 未収金		307,547,848		
(3) 貯蔵品		9,957,400		
(4) 前払金		0		
(5) 前払費用		0		
流動資産合計			3,193,866,267	
資産合計				42,991,592,518



負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金

22,590,000

引当金合計

22,590,000

固定負債合計

22,590,000

4 流動負債

(1) 未払金

453,766,000

(2) その他流動負債

1,000,000

流動負債合計

454,766,000

負債合計

477,356,000

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金

3,517,207,086

ロ 繰入資本金

0

ハ 組入資本金

1,220,654,789

自己資本金合計

4,737,861,875

(2) 借入資本金

イ 企業債

4,957,358,847

借入資本金合計

4,957,358,847

資本金合計

9,695,220,722

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

16,528,120,864

ロ 受益者負担金

2,018,148,526

ハ 工事負担金

7,517,449,476

ニ その他資本剰余金

6,155,558,387

資本剰余金合計

32,219,277,253

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

321,671,019

ロ 建設改良積立金

148,674,192

ハ 当年度未処分利益剰余金

129,393,332

利益剰余金合計

599,738,543

剰余金合計

32,819,015,796

資本合計

42,514,236,518

負債資本合計

42,991,592,518

平成23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] 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	
2. 雨水処理負担金	18,802	△ 4,059	14,743	雨水処理負担金	△ 4,059	・雨水処理維持管理負担金

[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. 他会計負担金	6,272	△ 1,029	5,243	他会計負担金	△ 1,029	・水質規制負担金
3. 他会計補助金	5,675	△ 64	5,611	他会計補助金	△ 64	・子ども手当給付補助金

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		
2. ポンプ場費	81,714	△ 18,864	62,850	委託料	△ 18,864	・ポンプ場運転管理委託料	
3. 浄化センター費	551,635	△ 65,764	485,871	委託料	△ 65,764	・浄化センター運転管理委託料	
5. 総係費	146,988	23	147,011	給料	△ 47	・職員給料	
				手当	△ 222	・地域手当	△ 3
						・期末手当	△ 136
						・勤勉手当	△ 8
						・退職手当負担金	△ 11
						・子ども手当	△ 64
				法定福利費	292	・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. 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	269,000	△ 15,550	253,450	国庫補助金	△ 15,550	・雨水管渠整備補助 △ 6,347 ・浄化センター改築更新補助 △ 9,203

〔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	45,368	21,644	67,012	一般会計負担金	21,644	・雨水管渠整備負担金

〔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	468	△ 16	452	他会計補助金	△ 16	・子ども手当給付補助金

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	659,045	△ 64,522	594,523	手 当	△ 16	・子ども手当
				法 定 福 利 費	34	・共済組合負担金
				委 託 料	△ 41,530	・施工監理委託料 △ 1,270 ・実施設計委託料 △ 40,260
				工 事 請 負 費	△ 23,010	・汚水管渠整備工事費

提案理由（議案第20号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、主に雨水管渠整備及び浄化センター改築更新に係る国庫補助金の減額並びに雨水管渠整備に係る一般会計負担金の増額です。支出では、委託料及び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。