

議案第59号

平成24年度 守谷市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成24年度守谷市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成24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	280,093千円	△90千円	280,003千円

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	1,361,679千円	△260千円	1,361,419千円
第2項 営業外収益	119,477千円	△260千円	119,217千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,356,086千円	△1,754千円	1,354,332千円
第1項 営業費用	1,290,449千円	△1,754千円	1,288,695千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「積立金917千円」を「積立金13,284千円」に「過年度分損益勘定留保資金194,317千円」を「過年度分損益勘定留保資金181,860千円」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 )
	支	出	
第1款 資本的支出	295,852千円	△90千円	295,762千円
第1項 建設改良費	282,568千円	△90千円	282,478千円
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	80,343千円	△1,844千円	78,499千円
第6条 予算第8条中「640千円」を「380千円」に改める。			

平成24年 9 月 3 日 提 出

守 谷 市 長 会 田 真 一

平成 年 月 日 原案 決

平成24年度 守谷市水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出  
収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業収益			1,361,679	△ 260	1,361,419
	2. 営業外収益		119,477	△ 260	119,217
		4. 他会計補助金		500	△ 260

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			1,356,086	△ 1,754	1,354,332
	1. 営業費用		1,290,449	△ 1,754	1,288,695
		4. 総係費		172,034	△ 1,754

資本的収入及び支出  
支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的支出			295,852	△ 90	295,762
	1. 建設改良費		282,568	△ 90	282,478
		1. 上水道建設費		280,093	△ 90

平成24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	3,466,563	142,167	3,608,730
1. 事 業 収 益	1,134,994	△ 260	1,134,734
2. 前 年 度 未 収 金	283,478	△ 14,179	269,299
6. 工 事 負 担 金	0	6,300	6,300
7. 前 年 度 繰 越 金	1,871,111	150,306	2,021,417
支 払 資 金	1,609,273	76,234	1,685,507
1. 事 業 費	992,001	△ 1,754	990,247
2. 前 年 度 未 払 金	214,229	63,938	278,167
4. 建 設 改 良 費	177,759	6,210	183,969
7. 預 り 金	176,000	7,840	183,840
差 引	1,857,290	65,933	1,923,223

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	12	( ) 8	255	31,781		28,839	60,875	8,310	69,185
	資本勘定支弁職員		( ) 1		4,294		3,495	7,789	1,145	8,934
	合 計	12	( ) 9	255	36,075		32,334	68,664	9,455	78,119
補正前	損益勘定支弁職員	12	( ) 8	255	31,822		29,793	61,870	8,809	70,679
	資本勘定支弁職員		( ) 1		4,294		3,520	7,814	1,210	9,024
	合 計	12	( ) 9	255	36,116		33,313	69,684	10,019	79,703
比較	損益勘定支弁職員		( )		△ 41		△ 954	△ 995	△ 499	△ 1,494
	資本勘定支弁職員		( )				△ 25	△ 25	△ 65	△ 90
	合 計		( )		△ 41		△ 979	△ 1,020	△ 564	△ 1,584

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	1,290	3,071	4,500	1,005		8	8,827
	補 正 前	1,272	3,073	4,500	1,005		8	9,101
	比 較	18	△ 2					△ 274
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)	宿 日 直 手 当 (千円)	特 例 一 時 金 (千円)	
	補 正 後	4,480	256		8,897			
	補 正 前	4,906	256	324	8,868			
	比 較	△ 426		△ 324	29			

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	△ 41	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	164		
		その他の増減分	△ 205	他会計から2人, 新規採用職員1人, 他会計へ3人	
手 当	△ 979	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 979	他会計から2人, 新規採用職員1人, 他会計へ3人	

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
平成24年4月1日現在	平均給料月額 (円)	336,258	
	平均給与月額 (円)	436,575	
	平均年齢 (歳)	42	
平成23年4月1日現在	平均給料月額 (円)	330,467	
	平均給与月額 (円)	400,452	
	平均年齢 (歳)	41	

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	就 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (円)	就 業 職 (円)
高 校 卒	140,100	146,700	140,100	146,700
大 学 卒	172,200		172,200	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			就 業 職		
	級	職員数 (人)	構成費 (%)	級	職員数 (人)	構成費 (%)
平成24年4月1日現在	8 級	( )	( )	6 級	( )	( )
	7 級	( ) 1	( ) 11.1	5 級	( )	( )
	6 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	4 級	( ) 3	( ) 33.3	2 級	( )	( )
	3 級	( ) 4	( ) 44.5	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )		( )	( )
	1 級	( ) 1	( ) 11.1		( )	( )
	計	( ) 9	( ) 100.0	計	( )	( )
平成23年4月1日現在	8 級	( )	( )	6 級	( )	( )
	7 級	( ) 1	( ) 11.1	5 級	( )	
	6 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	4 級	( ) 3	( ) 33.3	2 級	( )	( )
	3 級	( ) 4	( ) 44.5	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )		( )	( )
	1 級	( ) 1	( ) 11.1		( )	( )
	計	( ) 9	( ) 100.0	計	( )	( )

(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 (平成24年4月1日現在)	所長, 参事 次長, 参事補	課 長 副 参 事	課長補佐 主 査	係 長	主 任	主 事 師 主 技 師	主 事 師 主 技 師

## (4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	就 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	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	
		4号級 (人)	2	2	
		5号級 (人)	3	3	
比 率 (B) / (A) (%)	77.7	77.7			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	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)	1	1	
		4号級 (人)	2	2	
		5号級 (人)	4	4	
比 率 (B) / (A) (%)	77.7	77.7			



平成24年度 守谷市水道事業予定貸借対照表  
(平成25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		398,826,680	
ロ 建物	326,196,638		
減価償却累計額	123,959,162	202,237,476	
ハ 建物附属設備	7,130,000		
減価償却累計額	1,950,768	5,179,232	
ニ 構築物	9,789,904,233		
減価償却累計額	3,167,465,197	6,622,439,036	
ホ 機械及び装置	2,066,998,351		
減価償却累計額	1,153,532,305	913,466,046	
ヘ 車両運搬具	8,279,817		
減価償却累計額	7,820,054	459,763	
ト 工具器具及び備品	11,139,840		
減価償却累計額	10,278,961	860,879	
チ 建設仮勘定		268,000,000	
有形固定資産合計			8,411,469,112
(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
(3) 投資			
イ 長期貸付金		0	
投資合計			0
固定資産合計			8,419,619,112

2 流動資産

(1) 現金預金		1,923,223,197	
(2) 未収金		318,847,893	
(3) 貯蔵品		17,772,000	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		0	
流動資産合計			2,259,843,090
資産合計			10,679,462,202

(単位 円)

## 負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	78,200,000		
引当金合計		78,200,000	
固定負債合計			78,200,000
4 流動負債			
(1) 未払金		212,656,400	
(2) その他流動負債		176,000,000	
流動負債合計			388,656,400
負債合計			466,856,400

## 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	178,559,258		
ハ 組入資本金	2,812,405,808		
自己資本金合計		2,993,352,522	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	124,733,773		
借入資本金合計		124,733,773	
資本金合計			3,118,086,295
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	5,881,539,891		
ハ その他資本剰余金	710,064,987		
資本剰余金合計		6,612,274,878	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	633,158		
ロ 建設改良積立金	423,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	58,611,471		
利益剰余金合計		482,244,629	
剰余金合計			7,094,519,507
資本合計			10,212,605,802
負債資本合計			10,679,462,202

平成24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	500	△ 260	240	他会計補助金	△ 260	・児童手当給付補助金 △ 240 ・子ども手当給付補助金 △ 20

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	172,034	△ 1,754	170,280	給料	△ 41	・職員給料
				手当	△ 1,214	・扶養手当 18 ・地域手当 △ 2 ・期末手当 △ 274 ・勤勉手当 △ 401 ・住居手当 △ 324 ・退職手当負担金 29 ・児童手当 △ 240 ・子ども手当 △ 20
				法定福利費	△ 499	・共済組合負担金

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
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	280,093	△ 90	280,003	手 当	△ 25	・ 勤勉手当
				法 定 福 利 費	△ 65	・ 共済組合負担金

提案理由（議案第59号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、人事異動に伴う人件費の組替えによるものです。

収入は、一般会計からの児童手当給付補助金及び子ども手当給付補助金の減額です。

支出は、職員給与費の減額です。

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
59号	7