

議案第60号

平成24年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成24年度守谷市公共下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	400,638千円	1,005千円	401,643千円

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	1,472,313千円	△20千円	1,472,293千円
第2項 営業外収益	9,512千円	△20千円	9,492千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,376,919千円	△5,888千円	1,371,031千円
第1項 営業費用	1,204,930千円	△5,888千円	1,199,042千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「積立金365,151千円」を「積立金383,384千円」に「過年度分損益勘定留保資金40,689千円」を「過年度分損益勘定留保資金23,542千円」に「当年度分消費税資本的収支調整額18,695千円」を「当年度分消費税資本的収支調整額18,694千円」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	259,923千円	△80千円	259,843千円
第3項 他会計補助金	320千円	△80千円	240千円
	支	出	
第1款 資本的支出	684,458千円	1,005千円	685,463千円
第1項 建設改良費	400,945千円	1,005千円	401,950千円
第5条	予算第6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)	(計)
	(1) 職員給与費	89,948千円	△4,883千円
第6条	予算第7条中「1,020千円」を「920千円」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 守谷市公共下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. 下水道事業収益			1,472,313	△ 20	1,472,293
	2. 営業外収益		9,512	△ 20	9,492
		3. 他会計補助金		700	△ 20

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			1,376,919	△ 5,888	1,371,031
	1. 営業費用		1,204,930	△ 5,888	1,199,042
		5. 総係費		155,280	△ 5,888

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. 資本の収入			259,923	△ 80	259,843
	3. 他会計補助金		320	△ 80	240
		1. 他会計補助金		320	△ 80

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本の支出			684,458	1,005	685,463
	1. 建設改良費		400,945	1,005	401,950
		1. 下水道建設費		400,638	1,005

平成24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	4,569,195	250,794	4,819,989
1. 事 業 収 益	1,201,335	△ 20	1,201,315
2. 前 年 度 未 収 金	287,989	40,712	328,701
3. 国 庫 補 助 金	168,500	61,000	229,500
4. 他 会 計 負 担 金	26,366	31,364	57,730
5. 他 会 計 補 助 金	320	△ 80	240
8. 前 年 度 繰 越 金	2,876,361	117,818	2,994,179
支 払 資 金	1,720,914	116,202	1,837,116
1. 事 業 費	857,990	△ 5,888	852,102
2. 前 年 度 未 払 金	453,766	△ 47,558	406,208
4. 建 設 改 良 費	102,645	170,305	272,950
7. 預 り 金	1,000	△ 657	343
差 引	2,848,281	134,592	2,982,873

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		33,787			32,281	66,068	8,949	75,017
	資本勘定支弁職員	() 1		4,422			3,530	7,952	1,176	9,128
	合 計	() 9		38,209			35,811	74,020	10,125	84,145
補正前	損益勘定支弁職員	() 8		36,137			34,573	70,710	10,175	80,885
	資本勘定支弁職員	() 1		3,806			3,198	7,004	1,039	8,043
	合 計	() 9		39,943			37,771	77,714	11,214	88,928
比較	損益勘定支弁職員	()		△ 2,350			△ 2,292	△ 4,642	△ 1,226	△ 5,868
	資本勘定支弁職員	()		616			332	948	137	1,085
	合 計	()		△ 1,734			△ 1,960	△ 3,694	△ 1,089	△ 4,783

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	2,094	3,326	4,500	1,260		8	10,083
	補 正 前	2,640	3,509	4,500	1,260		8	10,736
	比 較	△ 546	△ 183					△ 653
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	4,760	146	324	9,310			
	補 正 前	5,255	146		9,717			
	比 較	△ 495		324	△ 407			

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	△ 1,734	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 1,734	他会計から4人, 他会計へ4人	
手 当	△ 1,960	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,960	他会計から4人, 他会計へ4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)	353,779	
	平均給与月額 (円)	433,294	
	平均年齢 (歳)	46	
平成23年4月1日現在	平均給料月額 (円)	364,956	
	平均給与月額 (円)	471,929	
	平均年齢 (歳)	47	

(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	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 11.1	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 11.1	3 級	()	()
	4 級	() 4	() 44.5	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 22.2	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	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 11.1	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 11.1	3 級	()	()
	4 級	() 4	() 44.5	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 33.3	1 級	()	()
	2 級	()	()		()	()
	1 級	()	()		()	()
	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)	9	9		
	号 級 数 内 訳	1 号級 (人)			
		2 号級 (人)	2	2	
		4 号級 (人)	6	6	
		5 号級 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号 級 数 内 訳	1 号級 (人)			
		2 号級 (人)	3	3	
		4 号級 (人)	3	3	
		5 号級 (人)	3	3	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

平成24年度 守谷市公共下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		1,000,018,077	
ロ 建物	1,468,085,819		
減価償却累計額	<u>100,246,624</u>	1,367,839,195	
ハ 構築物	30,145,262,217		
減価償却累計額	<u>1,944,599,120</u>	28,200,663,097	
ニ 機械及び装置	9,403,995,339		
減価償却累計額	<u>849,580,935</u>	8,554,414,404	
ホ 車両運搬具	2,866,041		
減価償却累計額	<u>2,722,738</u>	143,303	
ヘ 工具器具及び備品	2,547,853		
減価償却累計額	<u>1,919,884</u>	627,969	
ト 建設仮勘定		<u>673,068,586</u>	
有形固定資産合計			<u>39,796,774,631</u>
(2) 投資			
イ 長期貸付金		<u>0</u>	
投資合計			<u>0</u>
固定資産合計			39,796,774,631
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,982,873,416	
(2) 未収金		345,256,143	
(3) 貯蔵品		12,433,800	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>3,340,563,359</u>
資産合計			<u><u>43,137,337,990</u></u>

(単位 円)

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	36,330,000		
引当金合計		<u>36,330,000</u>	
固定負債合計			36,330,000
4 流動負債			
(1) 未払金		393,632,000	
(2) その他流動負債		<u>1,000,000</u>	
流動負債合計			<u>394,632,000</u>
負債合計			<u>430,962,000</u>

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	<u>1,575,311,339</u>		
自己資本金合計		5,092,518,425	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>4,674,346,637</u>		
借入資本金合計		<u>4,674,346,637</u>	
資本金合計			9,766,865,062
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	16,688,597,816		
ロ 受益者負担金	2,034,631,412		
ハ 工事負担金	7,517,449,476		
ニ その他資本剰余金	<u>6,234,473,252</u>		
資本剰余金合計		32,475,151,956	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	276,688,661		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>187,670,311</u>		
利益剰余金合計		<u>464,358,972</u>	
剰余金合計			<u>32,939,510,928</u>
資本合計			<u>42,706,375,990</u>
負債資本合計			<u>43,137,337,990</u>

平成24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	
3. 他会計補助金	700	△ 20	680	他会計補助金	△ 20	・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	
5. 総係費	155,280	△ 5,888	149,392	給料	△ 2,350	・職員給料
				手当	△ 2,312	・扶養手当 △ 486 ・地域手当 △ 227 ・期末手当 △ 812 ・勤勉手当 △ 559 ・通勤手当 26 ・住居手当 324 ・退職手当負担金 △ 558 ・子ども手当 △ 20
				法定福利費	△ 1,226	・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] 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	320	△ 80	240	他会計補助金	△ 80	・児童手当給付補助金 △ 50 ・子ども手当給付補助金 △ 30

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	400,638	1,005	401,643	給 料	616	・職員給料
				手 当	252	・扶養手当 △ 60 ・地域手当 44 ・期末手当 159 ・勤勉手当 64 ・通勤手当 △ 26 ・退職手当負担金 151 ・児童手当 △ 50 ・子ども手当 △ 30
				法定福利費	137	・共済組合負担金

提案理由（議案第60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
60号	7