

議案第90号

平成27年度 守谷市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成27年度守谷市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成27年度守谷市水道事業会計予算（以下「予算」という。）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)
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,630,962千円	503千円	1,631,465千円
第1項 営業費用	1,576,969千円	503千円	1,577,472千円

第3条 予算第6条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。

追加

事 項	期 間	限 度 額
水質検査業務委託（平成27年度）	平成27年度から平成28年度まで	2,465千円

第4条 予算第8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	65,164千円	503千円	65,667千円

平成27年11月25日 提 出

守谷市長 会 田 真 一

平成 年 月 日 原案 決

平成27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

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			1,630,962	503	1,631,465
	1. 営業費用		1,576,969	503	1,577,472
		4. 総係費	174,771	503	175,274

平成27年度 守谷市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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		
当期純利益		43,691,000
減価償却費		395,065,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		48,000
長期前受金戻入額		△ 139,511,000
受取利息 (△は減少)		175,000
支払利息		△ 1,658,324
有形固定資産売却損益 (△は益)		0
未収金の増減額 (△は増加)		△ 22,544,842
未払金の増減額 (△は減少)		△ 72,557,851
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 2,000,000
有形固定資産除却損		0
修繕引当金の増減額 (△は減少)		0
賞与引当金の増減額 (△は減少)		△ 931,000
前払費用の増減額 (△は増加)		0
前払修繕費用の増減額 (△は増加)		0
その他流動負債の増減額 (△は増加)		△ 2,091,523
利息及び配当金の受取額		0
利息の支払額		0
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	<u>197,684,460</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		△ 258,539,159
無形固定資産の取得による支出		0
有形固定資産の売却による収入		0
無形固定資産の売却による収入		0
国庫補助金による収入		0
一般会計等負担金・補助金による収入		1,296,000
工事負担金による収入		1,260,000
受取利息		0
長期前受金の返還金等		0
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		0
未収金の増減額 (△は増加)		0
前受金等流動負債の増減額 (△は減少)		0
未払金の増減額 (△は減少)		0
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	<u>△ 255,983,159</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による収入		0
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		△ 15,065,000
支払利息 (△)		0
一般会計からの出資による収入		0
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	<u>△ 15,065,000</u>
資金増加額 (又は減少額)	④=①+②+③	△ 73,363,699
資金期首残高	⑤	2,283,427,097
資金期末残高	⑥=④+⑤	2,210,063,398

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	12	() 7	170	25,683		23,016	48,869	7,396	56,265
	資本勘定支弁職員		() 1		4,355		3,232	7,587	1,290	8,877
	合 計	12	() 8	170	30,038		26,248	56,456	8,686	65,142
補正前	損益勘定支弁職員	12	() 7	170	25,683		22,513	48,366	7,396	55,762
	資本勘定支弁職員		() 1		4,355		3,232	7,587	1,290	8,877
	合 計	12	() 8	170	30,038		25,745	55,953	8,686	64,639
比較	損益勘定支弁職員		()				503	503		503
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		()				503	503		503

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	1,092	2,571	4,303	1,005		8	7,206
	補 正 前	1,092	2,571	3,800	1,005		8	7,206
	比 較			503				
	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)			
	補 正 後	4,206	192	150	5,515			
	補 正 前	4,206	192	150	5,515			
比 較								

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		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			
手 当	503	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	503		

債務負担行為に関する調書

(新規設定分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業収益
水質検査業務委託 (平成27年度)	2,465			平成27年度から 平成28年度まで	2,465	2,465
小 計 (A)	2,465				2,465	2,465

(既設定分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業収益
上下水道料金徴収業務委託 (平成25年度)	345,704	平成25年度から 平成26年度まで	68,291	平成27年度から 平成30年度まで	275,517	275,517
上下水道施設運転管理業務委託(上水道分) (平成25年度)	434,433	平成25年度から 平成26年度まで	131,371	平成27年度から 平成28年度まで	270,408	270,408
給水管設計業務委託 (平成26年度)	6,350	平成26年度	0	平成27年度	6,350	6,350
水質検査業務委託 (平成26年度)	2,472	平成26年度	0	平成27年度	2,472	2,472
給水管設計業務委託 (平成27年度)	5,289			平成27年度から 平成28年度まで	5,289	5,289
小 計 (B)	794,248		199,662		560,036	560,036
合 計	796,713		199,662		562,501	562,501

平成27年度 守谷市水道事業予定貸借対照表

(平成28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		397,030,457	
ロ 建物	326,196,638		
減価償却累計額	<u>△ 266,881,088</u>	59,315,550	
ハ 建物附属設備	7,130,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,414,152</u>	3,715,848	
ニ 構築物	10,341,655,296		
減価償却累計額	<u>△ 7,610,091,951</u>	2,731,563,345	
ホ 機械及び装置	2,070,681,951		
減価償却累計額	<u>△ 1,335,367,308</u>	735,314,643	
ヘ 車両運搬具	7,441,477		
減価償却累計額	<u>△ 6,206,293</u>	1,235,184	
ト 工具器具及び備品	10,898,850		
減価償却累計額	<u>△ 10,036,520</u>	862,330	
チ 建設仮勘定		230,937,000	
有形固定資産合計			4,159,974,357

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		406,204,534	
無形固定資産合計			406,204,534

固定資産合計 4,566,178,891

2 流動資産

(1) 現金預金		2,210,063,398	
(2) 未収金	238,381,000		
貸倒引当金	<u>△ 6,177,282</u>	2,442,267,116	
(3) 貯蔵品		13,978,857	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		0	

流動資産合計 2,456,245,973

資産合計 7,022,424,864

(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	65,660,254		
企業債合計		65,660,254	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	124,217,000		
引当金合計		124,217,000	
固定負債合計			189,877,254
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	15,714,096		
企業債合計		15,714,096	
(2) 未払金		244,462,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,996,000		
引当金合計		3,996,000	
(4) その他流動負債		147,892,440	
流動負債合計			412,064,536
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,291,647,626	
(2) 収益化累計額		△ 4,096,313,162	
繰延収益合計			2,195,334,464
負債合計			2,797,276,254

資本の部

6 資本金			3,226,430,066
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	398,873,880		
資本剰余金合計		398,873,880	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	15,000,000		
ロ 建設改良積立金	257,703,374		
ハ 当年度未処分利益剰余金	327,141,290		
利益剰余金合計		599,844,664	
剰余金合計			998,718,544
資本合計			4,225,148,610
負債資本合計			7,022,424,864

平成27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

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	174,771	503	175,274	手 当	503	・時間外勤務手当

提案理由（議案第90号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、職員給与費の増額です。

債務負担行為は、平成28年度の事業運営に要する契約について、平成27年度内に締結するため追加設定するものです。

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
90号	11