

議案第91号

平成27年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成27年度守谷市公共下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年度守谷市公共下水道事業会計予算（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 下水道事業費用	1,800,082千円	745千円	1,800,827千円
第1項 営業費用	1,646,047千円	745千円	1,646,792千円

第3条 予算第9条を予算第10条とし、予算第6条から予算第8条までを1条ずつ繰り下げ、予算第5条の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
樋管・水路草刈業務委託（平成27年度）	平成27年度から平成28年度まで	1,728千円
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	4,793千円
廃棄物処分業務委託（平成27年度）	平成27年度から平成28年度まで	86,271千円

第4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	76,531千円	745千円	77,276千円

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

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			1,800,082	745	1,800,827
	1. 営業費用		1,646,047	745	1,646,792
		5. 総係費	118,760	745	119,505

平成27年度 守谷市公共下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		135,634,000
減価償却費		842,561,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		91,000
長期前受金戻入額	△	434,232,000
受取利息 (△は減少)	△	58,346
支払利息	△	102,007,000
有形固定資産売却損益 (△は益)		0
未収金の増減額 (△は増加)	△	211,496,027
未払金の増減額 (△は減少)		347,513,878
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△	999,000
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)		633,000
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)		26,970
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>577,667,475</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	△	526,686,000
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		220,000,000
一般会計等負担金・補助金による収入		23,975,000
工事負担金による収入		1,000
受取利息		0
長期前受金の返還金等	△	500,000
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>△ 283,210,000</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	△	303,735,000
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>△ 303,735,000</u>
資金増加額 (又は減少額)	④=①+②+③	△ 9,277,525
資金期首残高	⑤	3,539,745,803
資金期末残高	⑥=④+⑤	3,530,468,278

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	() 8		31,270			27,303	58,573	9,203	67,776
	資本勘定支弁職員	() 1		4,380			3,143	7,523	1,291	8,814
	合 計	() 9		35,650			30,446	66,096	10,494	76,590
補正前	損益勘定支弁職員	() 8		31,270			26,558	57,828	9,203	67,031
	資本勘定支弁職員	() 1		4,380			3,143	7,523	1,291	8,814
	合 計	() 9		35,650			29,701	65,351	10,494	75,845
比較	損益勘定支弁職員	()					745	745		745
	資本勘定支弁職員	()								
	合 計	()					745	745		745

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	840	3,021	4,545	1,260		8	9,044
	補 正 前	840	3,021	3,800	1,260		8	9,044
	比 較			745				
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)			
	補 正 後	4,996	433	324	5,975			
	補 正 前	4,996	433	324	5,975			
	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	745	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		745	

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 下水道事業収益
		期 間	金 額	期 間	金 額	
樋管・水路草刈業務委託 (平成27年度)	1,728			平成27年度から 平成28年度まで	1,728	1,728
水質検査業務委託 (平成27年度)	4,793			平成27年度から 平成28年度まで	4,793	4,793
廃棄物処分業務委託 (平成27年度)	86,271			平成27年度から 平成28年度まで	86,271	86,271
小 計 (A)	92,792				92,792	92,792

(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 下水道事業収益
		期 間	金 額	期 間	金 額	
上下水道施設運転管理業務委託(下水道分) (平成25年度)	1,635,832	平成25年度から 平成26年度まで	481,163	平成27年度から 平成28年度まで	987,610	987,610
樋管・水路草刈業務委託 (平成26年度)	2,398	平成26年度	0	平成27年度	2,398	2,398
水質検査業務委託 (平成26年度)	6,897	平成26年度	0	平成27年度	6,897	6,897
廃棄物処分業務委託 (平成26年度)	87,776	平成26年度	0	平成27年度	87,776	87,776
小 計 (B)	1,732,903		481,163		1,084,681	1,084,681
合 計	1,825,695		481,163		1,177,473	1,177,473

平成27年度 守谷市公共下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		1,000,018,077	
ロ 建物	1,601,739,963		
減価償却累計額	<u>△ 595,032,838</u>	1,006,707,125	
ハ 構築物	30,999,643,799		
減価償却累計額	<u>△ 12,283,669,547</u>	18,715,974,252	
ニ 機械及び装置	9,612,676,589		
減価償却累計額	<u>△ 4,161,385,715</u>	5,451,290,874	
ホ 車両運搬具	3,723,951		
減価償却累計額	<u>△ 3,109,767</u>	614,184	
ヘ 工具器具及び備品	2,464,367		
減価償却累計額	<u>△ 2,093,402</u>	370,965	
ト 建設仮勘定		526,686,000	
有形固定資産合計			26,701,661,477

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			26,701,661,477

2 流動資産

(1) 現金預金		3,530,468,278	
(2) 未収金	539,433,000		
貸倒引当金	<u>△ 5,945,808</u>	533,487,192	
(3) 貯蔵品		6,399,100	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		0	
流動資産合計			4,070,354,570
資産合計			<u>30,772,016,047</u>

(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	3,477,240,475		
企業債合計		3,477,240,475	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	90,330,000		
引当金合計		90,330,000	
固定負債合計			3,567,570,475
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	300,370,538		
企業債合計		300,370,538	
(2) 未払金		478,086,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,098,000		
引当金合計		5,098,000	
(4) その他流動負債		450,000	
流動負債合計			784,004,538
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		32,156,804,658	
(2) 収益化累計額		△ 12,949,599,079	
繰延収益合計			19,207,205,579
負債合計			23,558,780,592

資本の部

6 資本金			5,558,446,340
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	1,000,018,077		
資本剰余金合計		1,000,018,077	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	235,032,746		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	419,738,292		
利益剰余金合計		654,771,038	
剰余金合計			1,654,789,115
資本合計			7,213,235,455
負債資本合計			30,772,016,047

平成27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

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	118,760	745	119,505	手 当	745	・時間外勤務手当

提案理由（議案第91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
91号	11