

平成22年度 守谷市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成22年度守谷市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22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	285,636千円	△612千円	285,024千円

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	1,391,368千円	12,757千円	1,404,125千円
第2項 営業収益	1,263,197千円	12,757千円	1,275,954千円
支出			
第1款 水道事業費用	1,322,648千円	△20,294千円	1,302,354千円
第1項 営業費用	1,254,019千円	△12,294千円	1,241,725千円
第2項 営業外費用	62,547千円	△8,000千円	54,547千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「積立金30,496千円、過年度分消費税資本的収支調整額6,670千円及び当年度分消費税資本的収支調整額13,188千円」を「過年度分消費税資本的収支調整額6,670千円及び当年度分消費税資本的収支調整額10,692千円」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 )
第1款 資本的収入	254,404千円	32,380千円	286,784千円
第1項 他会計出資金	32,320千円	△2,910千円	29,410千円
第2項 他会計負担金	1,260千円	△505千円	755千円
第4項 工事負担金	70,554千円	35,795千円	106,349千円
		出	
第1款 資本的支出	304,758千円	△612千円	304,146千円
第1項 建設改良費	287,870千円	△612千円	287,258千円

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	76,152千円	△865千円	75,287千円

平成23年3月3日 提 出

守谷市長 会 田 真 一

平成 年 月 日 原案 決 出

平成22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

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業収益	1. 営業収益		1,391,368	12,757	1,404,125
			1,263,197	12,757	1,275,954
		1. 給水収益	1,191,833	21,786	1,213,619
		3. その他営業収益	69,978	△ 9,029	60,949

(単位 千円)

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業費用	1. 営業費用		1,322,648	△ 20,294	1,302,354
			1,254,019	△ 12,294	1,241,725
		2. 配水及び給水費	249,314	△ 9,029	240,285
		4. 総係費	170,417	△ 3,265	167,152
	2. 営業外費用		62,547	△ 8,000	54,547
			4. 消費税	16,000	△ 8,000

(単位 千円)

資本的収入及び支出  
 収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的収入			254,404	32,380	286,784
	1. 他会計出資金		32,320	△ 2,910	29,410
		1. 一般会計出資金	32,320	△ 2,910	29,410
	2. 他会計負担金		1,260	△ 505	755
1. 他会計負担金		1,260	△ 505	755	
4. 工事負担金		70,554	35,795	106,349	
	1. 改良工事負担金	70,554	35,795	106,349	

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			304,758	△ 612	304,146
	1. 建設改良費		287,870	△ 612	287,258
		1. 上水道建設費	285,636	△ 612	285,024

平成22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	3,378,422	8,602	3,387,024
1. 事業収益	1,244,561	10,244	1,254,805
2. 前年度未収金	182,654	431	183,085
4. 他会計負担金	840	△ 85	755
7. 工事負担金	5,268	△ 1,988	3,280
支払資金	1,687,986	80,527	1,768,513
1. 事業費	973,908	△ 22,294	951,614
4. 建設改良費	266,779	102,821	369,600
差引	1,690,436	△ 71,925	1,618,511

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)		
損益勘定支弁職員	16	( ) 8	339	29,705		28,188	58,232	7,762	65,994
資本勘定支弁職員		( ) 1		4,112		3,160	7,272	1,061	8,333
合 計	16	( ) 9	339	33,817		31,348	65,504	8,823	74,327
損益勘定支弁職員	16	( ) 8	339	29,739		28,819	58,897	7,855	66,752
資本勘定支弁職員		( ) 1		4,113		3,252	7,365	1,075	8,440
合 計	16	( ) 9	339	33,852		32,071	66,262	8,930	75,192
損益勘定支弁職員		( )		△ 34		△ 631	△ 665	△ 93	△ 758
資本勘定支弁職員		( )		△ 1		△ 92	△ 93	△ 14	△ 107
合 計		( )		△ 35		△ 723	△ 758	△ 107	△ 865

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	1,336	2,157	5,000	789		8	8,465
補 正 前	1,336	2,157	5,000	793		8	8,906
比 較				△ 4			△ 441
区 分	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 担 負 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	特 例 一 時 金 (千円)	
補 正 後	4,250	208		9,135			
補 正 前	4,526	208		9,137			
比 較	△ 276			△ 2			

手 当 の 内 訳

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
		給与改定に伴う増減分	昇給に伴う増加分		
給料	△ 35	給与改定に伴う増減分	△ 35		
		昇給に伴う増加分			
手当	△ 723	その他の増減分			
		制度改正に伴う増減分	△ 723		
		その他の増減分			

3. 給料及び手当の状況  
(6) 期末手当, 勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.000) 1.950	(1.100) 2.000	(2.100) 3.950	有	
前年度	(1.100) 1.950	(1.200) 2.200	(2.300) 4.150	有	
一般会計の制度	(1.000) 1.950	(1.100) 2.000	(2.100) 3.950	有	

( ) 内は, 再任用短時間勤務職員

平成22年度 守谷市水道事業予定貸借対照表  
(平成23年3月31日)

	資 産 の 部	円	円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		398,826,680	
ロ 建物	326,196,638		
建物減価償却累計額	121,707,870		204,488,768
ハ 建物附属設備	7,130,000		
建物附属設備減価償却累計額	975,692		6,154,308
ニ 構築物	9,197,643,621		
構築物減価償却累計額	2,869,365,246		6,328,278,375
ホ 機械及び装置	2,035,109,391		
機械及び装置減価償却累計額	1,026,996,665		1,008,112,726
ヘ 車両運搬具	8,279,817		
車両運搬具減価償却累計額	7,705,424		574,393
ト 工具器具及び備品	11,382,355		
工具器具及び備品減価償却累計額	10,071,944		1,310,411
手 建設仮勘定	414,674,867		8,362,420,528
有形固定資産合計			
(2) 投資			
イ 長期貸付金			
投資合計		0	0
固定資産合計			8,362,420,528
2 流動資産			
(1) 現金預金			1,618,511,988
(2) 未収金			302,257,442
(3) 貯蔵品			19,508,355
(4) 前払金			0
(5) 前払費用			0
流動資産合計			1,940,277,785
資産合計			10,302,698,313



負債の部

3 固定負債		
(1) 引当金	<u>36,730,000</u>	
イ 修繕引当金		
固定負債合計		<u>36,730,000</u>
4 流動負債		
(1) 未払金	<u>139,479,850</u>	
(2) その他流動負債	<u>176,000,000</u>	
流動負債合計		<u>315,479,850</u>
負債合計		<u>352,209,850</u>

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	<u>2,387,456</u>	
ロ 繰入資本金	<u>125,320,066</u>	
ハ 組入資本金	<u>2,872,575,928</u>	
自己資本金合計		<u>3,000,283,450</u>
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>150,759,501</u>	
借入資本金合計		<u>150,759,501</u>
資本合計		<u>3,151,042,951</u>
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	<u>20,670,000</u>	
ロ 工事負担金	<u>5,773,801,090</u>	
ハ その他資本剰余金	<u>707,287,130</u>	
資本剰余金合計		<u>6,501,758,220</u>
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	<u>4,659,038</u>	
ロ 建設改良積立金	<u>147,804,000</u>	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>145,224,254</u>	
利益剰余金合計		<u>297,687,292</u>
剰余金合計		<u>6,799,445,512</u>
資本合計		<u>9,950,488,463</u>
負債資本合計		<u>10,302,698,313</u>

平成22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] 1. 営業収益

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	(単位 千円)
				区分	金額		
1. 給水収益	1,191,833	21,786	1,213,619	給水収益	21,786	・水道料金	
3. その他営業収益	69,978	△ 9,029	60,949	他会計負担金	△ 9,029	・消火栓維持管理負担金	

支出

[款] 1. 水道事業費用

[項] 1. 営業費用

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	(単位 千円)
				区分	金額		
2. 配水及び給水費	249,314	△ 9,029	240,285	修繕費	△ 9,029	・消火栓取替工事費	
4. 総係費	170,417	△ 3,265	167,152	給料	△ 34	・職員給料	
				手当	△ 631	・管理職手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・退職手当負担金	△ 4 △ 368 △ 257 △ 2
				法定福利費	△ 93	・共済組合負担金	
				動力費	△ 2,507	・浄水場電気料	

[項] 2. 営業外費用

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	(単位 千円)
				区分	金額		
4. 消費税	16,000	△ 8,000	8,000	消費税	△ 8,000	・消費税納付金	

資本的収入及び支出  
収 入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		明
				区分	金額	
〔款〕 1. 資本的収入 〔項〕 1. 他会計出資金						
1. 一般会計出資金	32,320	△ 2,910	29,410	安全対策事業 出資金	△ 2,910	・災害対策耐震化事業出資金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		明
				区分	金額	
〔項〕 2. 他会計負担金						
1. 他会計負担金	1,260	△ 505	755	他会計負担金	△ 505	・消火栓設置負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		明
				区分	金額	
〔項〕 4. 工事負担金						
1. 改良工事負担金	70,554	35,795	106,349	改良工事負担金	35,795	・まちづくり交付金事業負担金

支 出

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		明
				区分	金額	
〔款〕 1. 資本的支出 〔項〕 1. 建設改良費						
1. 上水道建設費	285,636	△ 612	285,024	給料 手当	△ 1 △ 92	・職員給料 ・期末手当 ・勤勉手当 △ 73 △ 19
				法定福利費	△ 14	・共済組合負担金
				工事請負費	△ 505	・配水管布設工事費

## 提案理由（議案第8号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、収入では、主に給水収益及びまちづくり交付金事業負担金の増額並びに消火栓維持管理負担金等一般会計繰入金の減額です。

支出では、主に修繕費、動力費及び消費税の減額です。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。