

議案第9号

平成22年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算(第3号)

第1条 平成22年度守谷市公共下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) 主な建設改良事業費			
下水道建設事業	665,860千円	△94,202千円	571,658千円

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	1,402,400千円	47,566千円	1,449,966千円
第1項 営業収益	1,391,337千円	47,966千円	1,439,303千円
第2項 営業外収益	11,061千円	△400千円	10,661千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,229,832千円	△12,712千円	1,217,120千円
第1項 営業費用	1,044,530千円	△10,712千円	1,033,818千円
第2項 営業外費用	179,674千円	△2,000千円	177,674千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「積立金437,971千円及び当年度分消費税資本的収支調整額31,331千円」を「積立金354,676千円及び当年度分消費税資本的収支調整額26,852千円」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	486,370千円	△6,428千円	479,942千円
第2項 他会計負担金	89,233千円	△13,418千円	75,815千円
第4項 受益者負担金	7,516千円	6,990千円	14,506千円
支 出			
第1款 資本的支出	955,672千円	△94,202千円	861,470千円
第1項 建設改良費	665,860千円	△94,202千円	571,658千円
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	88,210千円	△1,052千円	87,158千円

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

平成22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

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業収益	営業収益		1,402,400	47,566	1,449,966
		1. 営業収益	1,391,337	47,966	1,439,303
		2. 雨水処理負担金	1,358,409	57,328	1,415,737
2. 営業外収益			20,928	△ 9,362	11,566
		2. 他会計負担金	11,061	△ 400	10,661
			6,349	△ 400	5,949

(単位 千円)

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業費用	営業費用		1,229,832	△ 12,712	1,217,120
		1. 営業費用	1,044,530	△ 10,712	1,033,818
		5. 総係費	130,644	△ 1,352	129,292
2. 営業外費用			179,674	△ 2,000	177,674
		3. 消費税	31,000	△ 2,000	29,000

(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			486,370	△ 6,428	479,942
	2. 他会計負担金		89,233	△ 13,418	75,815
		1. 他会計負担金	89,233	△ 13,418	75,815
	4. 受益者負担金		7,516	6,990	14,506
		1. 受益者負担金	7,516	6,990	14,506

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	1. 建設改良費		955,672	△ 94,202	861,470
		1. 下水道建設費	665,860	△ 94,202	571,658
		1. 下水道建設費	665,860	△ 94,202	571,658

平成22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	4,437,863	△ 10,333	4,427,530
1. 事業収益金	1,143,780	47,583	1,191,363
2. 前年度未収金	280,990	1,443	282,433
3. 国庫補助金	279,045	△ 21,999	257,046
4. 他会計負担金	82,884	△ 43,651	39,233
7. 受益者負担金	6,765	6,291	13,056
支払資金	1,676,970	△ 150,916	1,526,054
1. 事業費	761,557	△ 12,712	748,845
4. 建設改良費	399,454	△ 233,984	165,470
7. 前払金	0	95,780	95,780
差引	2,760,893	140,583	2,901,476

補正予算給与費明細書

1. 総括

区分	職員数		給与					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		()		36,200		33,028	9,309	78,537	
		()		3,610		2,858	903	7,371	
合計		()		39,810		35,886	10,212	85,908	
補正前		()		36,215		33,848	9,426	79,489	
		()		3,610		2,949	912	7,471	
合計		()		39,825		36,797	10,338	86,960	
比較		()		△ 15		△ 820	△ 117	△ 952	
		()				△ 91	△ 9	△ 100	
合計		()		△ 15		△ 911	△ 126	△ 1,052	

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)	管理職手当 別当 (千円)	特別手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)
補正後	2,322	2,589	5,000	1,003		8	8	10,276
補正前	2,322	2,590	5,000	1,004		8	8	10,967
比較		△ 1		△ 1				△ 691
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 (千円)	宿日直手当 (千円)	特例一時金 (千円)		
補正後	4,973	146		9,569				
補正前	5,188	146		9,572				
比較	△ 215			△ 3				

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	△ 15	給与改定に伴う増減分	△ 15		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手当	△ 911	制度改正に伴う増減分	△ 911		
		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	(1,000) 1,950	(1,200) 2,200	(2,200) 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 守谷市公共下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	1,000,018,077		
ロ 建物	1,468,085,819		
ハ 構築物	75,184,968		
ニ 構築物減価償却累計額	30,060,152,470		
ホ 機械及び装置	1,452,731,096		
ヘ 機械及び装置減価償却累計額	8,465,502,250		
ト 車両運搬具	607,019,665		
チ 車両運搬具減価償却累計額	2,866,041		
ツ 工具器具及び備品	2,722,738		
テ 工具器具及び備品減価償却累計額	1,969,613		
ト 建設仮勘定	1,699,017		
有形固定資産合計	479,194,120		39,338,430,906
(2) 投資			
イ 長期貸付金	0		
投資合計	0		0
固定資産合計			39,338,430,906
2 流動資産			
(1) 現金預金	2,901,476,198		
(2) 未収金	338,090,502		
(3) 貯蔵品	16,432,800		
(4) 前払金	95,780,000		
(5) 前払費用	0		
流動資産合計			3,351,779,500
資産合計			42,690,210,406

負債の部

3 固定負債		
(1) 引当金	<u>9,590,000</u>	
├ 修繕引当金		
└ 引当金合計		9,590,000
固定負債合計		
4 流動負債		
(1) 未払金	<u>317,368,000</u>	
(2) その他流動負債	<u>1,000,000</u>	
流動負債合計		318,368,000
負債合計		<u>327,958,000</u>

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	<u>3,517,207,086</u>	
├ 固有資本金	0	
├ 繰入資本金	<u>736,106,307</u>	
└ 組入資本金		4,253,313,393
自己資本金合計		
(2) 借入資本金	<u>5,235,923,205</u>	
├ 企業債		
└ 借入資本金合計		5,235,923,205
資本金合計		9,489,236,598
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
├ 国庫補助金	16,278,529,471	
├ 受益者負担金	2,010,861,268	
├ 工事負担金	7,515,881,476	
└ その他資本剰余金	<u>6,097,131,352</u>	
資本剰余金合計		31,902,403,567
(2) 利益剰余金		
├ 減債積立金	331,800,693	
├ 建設改良積立金	363,093,000	
└ 当年度未処分利益剰余金	<u>275,718,548</u>	
利益剰余金合計		970,612,241
剰余金合計		32,873,015,808
資本合計		<u>42,362,252,406</u>
負債資本合計		<u>42,690,210,406</u>

平成22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] 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. 下水道使用料	1,358,409	57,328	1,415,737	下水道使用料	57,328	・下水道使用料	
2. 雨水処理負担金	20,928	△ 9,362	11,566	雨水処理負担金	△ 9,362	・雨水処理維持管理負担金	

[項] 2. 営業外収益

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	(単位 千円)
				区分	金額		
2. 他会計負担金	6,349	△ 400	5,949	他会計負担金	△ 400	・排水設備補助金	

支出

[款] 1. 下水道事業費用

[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		
1. 管渠費	54,412	△ 9,360	45,052	委託料	△ 1,778	・雨水管渠清掃委託料 ・雨水管渠調査委託料 ・樋管点検委託料	△ 525 △ 1,050 △ 203
				修繕費	△ 4,432	・雨水管渠修繕費	
				路面復旧費	△ 3,150	・道路路面復旧費	
				給料	△ 15	・職員給料	
5. 総係費	130,644	△ 1,352	129,292	手当	△ 820	・地域手当 ・管理職手当 ・期末手当	△ 1 △ 1 △ 637

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						・ 勤 hands 手当 ・ 退職手当負担金 △ 178
				法定福利費	△ 117	・ 共済組合負担金 △ 3
				補助金	△ 400	・ 排水設備補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3. 消費税	31,000	△ 2,000	29,000	消費税	△ 2,000	・ 消費税納付金

資本的収入及び支出
収入

[款] 1. 資本的収入

[項] 2. 他会計負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 他会計負担金	89,233	△ 13,418	75,815	一般会計負担金	△ 13,418	・ 雨水管渠整備負担金

[項] 4. 受益者負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 受益者負担金	7,516	6,990	14,506	受益者負担金	6,990	・ 受益者負担金 徴収猶予取消分 2,813 減免事由消滅分 4,177

支 出

(款) 1. 資本的支出
 (項) 1. 建設改良費 (単位 千円)

目	修正前の額	修正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道建設費	665,860	△ 94,202	571,658	手 当	△ 91	・ 期末手当 ・ 勤勉手当
				法定福利費	△ 9	・ 共済組合負担金
				委 託 料	△ 4,000	・ 施工監理委託料
				工 事 請 負 費	△ 90,102	・ 汚水管渠整備工事費 ・ 雨水管渠整備工事費 ・ 浄化センター改築更新工事費 ・ ポンプ場改築更新工事費
						△ 24,484 △ 13,418 △ 14,800 △ 37,400

提案理由（議案第9号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、収入では、主に下水道使用料及び受益者負担金の増額並びに雨水管渠整備負担金等一般会計繰入金の減額です。

支出では、主に委託料、修繕費、消費税及び工事請負費の減額です。

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
9号	7