

議案第83号

平成28年度 守谷市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成28年度守谷市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28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	217,401千円	1,106千円	218,507千円

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	1,606,611千円	16千円	1,606,627千円
第2項 営業外収益	249,087千円	16千円	249,103千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,572,340千円	△2,728千円	1,569,612千円
第1項 営業費用	1,515,256千円	△2,728千円	1,512,528千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「積立金202,485千円」を「積立金204,835千円」に「過年度分損益勘定留保資金15,715千円」を「過年度分損益勘定留保資金15,441千円」に「当年度分消費税資本的収支調整額15,357千円」を「当年度分消費税資本的収支調整額15,903千円」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	2,185千円	1,318千円	3,503千円
第1項 他会計負担金	775千円	1,148千円	1,923千円
第2項 他会計補助金	150千円	170千円	320千円
	支	出	
第1款 資本的支出	235,742千円	3,940千円	239,682千円
第1項 建設改良費	220,027千円	3,940千円	223,967千円

第5条 予算第8条を第9条とし、予算第5条から予算第7条までを1条ずつ繰り下げ、予算第4条の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第5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
上下水道施設運転管理業務委託（上水道分） （平成28年度）	平成28年度から平成31年度まで	486,349千円

第6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	69,178千円	△2,864千円	66,314千円

第7条 予算第8条中「374千円」を「560千円」に改める。

平成28年9月1日 提 出

守 谷 市 長 会 田 真 一

平成 年 月 日 原案 決

平成28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
収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業収益			1,606,611	16	1,606,627
	2. 営業外収益		249,087	16	249,103
		4. 他会計補助金		224	16

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			1,572,340	△ 2,728	1,569,612	
	1. 営業費用		1,515,256	△ 2,728	1,512,528	
		4. 総係費		196,664	△ 2,782	193,882
		6. 資産減耗費		1,139	54	1,193

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			2,185	1,318	3,503
	1. 他会計負担金		775	1,148	1,923
		1. 他会計負担金	775	1,148	1,923
	2. 他会計補助金		150	170	320
		1. 他会計補助金	150	170	320

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			235,742	3,940	239,682
	1. 建設改良費		220,027	3,940	223,967
		1. 上水道建設費	217,401	1,106	218,507
		2. 営業設備費	2,626	2,834	5,460

平成28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28年4月1日から平成29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		18,297,000
減価償却費		381,390,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		38,368
長期前受金戻入額	△	132,538,000
受取利息及び受取配当金 (△は減少)	△	1,170,000
支払利息		2,411,000
有形固定資産売却損益 (△は益)		0
未収金の増減額 (△は増加)	△	72,075,554
未払金の増減額 (△は減少)	△	43,980,420
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△	5,055,000
有形固定資産除却損		831,040
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)	△	516,805
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		0
その他流動負債の増減額 (△は増加)		41,128,195
小計		188,759,824
利息及び配当金の受領額		1,170,000
利息の支払額	△	2,411,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	187,518,824
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	△	265,693,920
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		3,333,000
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)		846,000
未払金の増減額 (△は減少)	△	39,068,440
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 300,583,360
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	△	15,714,096
他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	△ 15,714,096
資金増加額 (又は減少額)	④=①+②+③	△ 128,778,632
資金期首残高	⑤	2,462,230,326
資金期末残高	⑥=④+⑤	2,333,451,694

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	15	(1) 8	170	26,594		21,943	48,707	8,092	56,799
	資本勘定支弁職員		() 1		4,296		3,280	7,576	1,379	8,955
	合 計	15	(1) 9	170	30,890		25,223	56,283	9,471	65,754
補 正 前	損益勘定支弁職員	15	(1) 8	170	26,973		23,594	50,737	8,844	59,581
	資本勘定支弁職員		() 1		4,356		3,395	7,751	1,416	9,167
	合 計	15	(1) 9	170	31,329		26,989	58,488	10,260	68,748
比 較	損益勘定支弁職員		()		△ 379		△ 1,651	△ 2,030	△ 752	△ 2,782
	資本勘定支弁職員		()		△ 60		△ 115	△ 175	△ 37	△ 212
	合 計		()		△ 439		△ 1,766	△ 2,205	△ 789	△ 2,994

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	702	2,934	3,230	1,005		4	6,964
	補 正 前	996	3,001	3,230	1,005		4	7,695
	比 較	△ 294	△ 67					△ 731
	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	4,285	476	474	5,149			
	補 正 前	5,042	312	474	5,230			
比 較	△ 757	164		△ 81				

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	△ 439	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	△ 439	他会計から 3人, 他会計へ 3人, 新規採用職員 1人	
手 当	△ 1,766	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,766	他会計から 3人, 他会計へ 3人, 新規採用職員 1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28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	285,900	
	平均給与月額 (円)	381,811	
	平均年齢 (歳)	40	
平成27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	312,892	
	平均給与月額 (円)	382,920	
	平均年齢 (歳)	42	

(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	144,600	146,700	144,600	149,000
大 学 卒	176,700		Ⅱ種 176,700	

(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28年4月1日現在	8 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	() 1	() 11.1	5 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 33.3	2 級	()	()
	3 級	(1) 2	(100.0) 22.2	1 級	()	()
	2 級	()	()		()	()
	1 級	() 3	() 33.4		()	()
	計	(1) 9	(100.0) 100.0	計	()	()
平成27年4月1日現在	8 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	() 1	() 12.5	5 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 4	() 50.0	2 級	()	()
	3 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 12.5		()	()
	1 級	() 2	() 25.0		()	()
	計	() 8	() 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28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 技 師	主 事 師 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)	6	6		
	号 級 数 内 訳	1号級 (人)			
		2号級 (人)			
		4号級 (人)	6	6	
		5号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	66.6	66.6			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号 級 数 内 訳	1号級 (人)			
		2号級 (人)			
		4号級 (人)	3	3	
		5号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	37.5	37.5			

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	就 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.02	0.02	
支給対象職員の比率 (%) (平成28年4月1日現在)	44.4	44.4	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	900	900	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理手当		

(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)	1.975	(1.200)	2.225	(2.200) 4.200	有	
前 年 度	(1.000)	1.975	(1.150)	2.125	(2.150) 4.100	有	
一般会計の制度	(1.000)	1.975	(1.200)	2.225	(2.200) 4.200	有	

() 内は, 再任用短時間勤務職員

(7) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最 高 限 度 (月 分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置45歳 以上で勤続年数20年以上の者 (2%~30%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置45歳 以上で勤続年数20年以上の者 (2%~30%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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 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(上水道分) (平成28年度)	486,349			平成28年度から 平成31年度まで	486,349	486,349
小 計 (A)	486,349				486,349	486,349

(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 水道事業収益
		期 間	金 額	期 間	金 額	
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27年度まで	127,004	平成28年度から 平成30年度まで	204,796	204,796
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27年度まで	239,869	平成28年度	166,859	166,859
給水管設計業務委託 (平成27年度)	5,289	平成27年度	0	平成28年度	3,888	3,888
水質検査業務委託 (平成27年度)	2,465	平成27年度	0	平成28年度	1,636	1,636
小 計 (B)	787,891		366,873		377,179	377,179
合 計	1,274,240		366,873		863,528	863,528

平成28年度 守谷市水道事業予定貸借対照表
(平成29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>△ 269,212,337</u>	56,984,301	
ハ 建物附属設備	7,130,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,901,844</u>	3,228,156	
ニ 構築物	10,491,954,768		
減価償却累計額	<u>△ 7,882,869,143</u>	2,609,085,625	
ホ 機械及び装置	2,073,123,401		
減価償却累計額	<u>△ 1,395,108,973</u>	678,014,428	
ヘ 車両運搬具	9,213,931		
減価償却累計額	<u>△ 5,462,013</u>	3,751,918	
ト 工具器具及び備品	11,420,250		
減価償却累計額	<u>△ 9,985,798</u>	1,434,452	
チ 建設仮勘定		<u>261,508,000</u>	
有形固定資産合計			4,011,037,337
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>376,573,198</u>	
無形固定資産合計			<u>376,573,198</u>
固定資産合計			<u>4,387,610,535</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			2,333,451,694
(2) 未収金		257,771,000	
貸倒引当金	<u>△ 7,168,000</u>		250,603,000
(3) 貯蔵品			13,116,640
(4) 前払金			0
(5) 前払費用			0
流動資産合計			<u>2,597,171,334</u>
資産合計			<u><u>6,984,781,869</u></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	54,294,332		
企業債合計		54,294,332	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	123,357,000		
引当金合計		123,357,000	
固定負債合計			177,651,332
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	11,365,922		
企業債合計		11,365,922	
(2) 未払金		195,167,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,486,195		
引当金合計		3,486,195	
(4) その他流動負債		130,277,669	
流動負債合計			340,296,786
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,294,674,626	
(2) 収益化累計額		△ 4,221,879,303	
繰延収益合計			2,072,795,323
負債合計			2,590,743,441

資本の部

6 資本金			3,467,943,783
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	399,029,880		
資本剰余金合計		399,029,880	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	41,498,585		
ハ 当年度未処分利益剰余金	485,566,180		
利益剰余金合計		527,064,765	
剰余金合計			926,094,645
資本合計			4,394,038,428
負債資本合計			6,984,781,869

平成28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] 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	
4. 他会計補助金	224	16	240	他会計補助金	16	・児童手当給付補助金

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	196,664	△ 2,782	193,882	給料	△ 379	・職員給料
				手当	△ 846	・扶養手当 △ 234
						・地域手当 △ 56
						・期末手当 △ 263
						・勤勉手当 △ 296
						・通勤手当 113
				・退職手当負担金 △ 70		
				・児童手当 △ 40		
				賞与引当金繰入額	△ 1,007	・賞与引当金繰入額 △ 845
						・法定福利費引当金繰入額 △ 162
				法定福利費	△ 590	・共済組合負担金 △ 572
						・臨時的雇用者雇用保険負担金 △ 18
				保険料	40	・公用車保険料
6. 資産減耗費	1,139	54	1,193	固定資産除却損	54	・車両運搬具除却損

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

〔款〕 1. 資本的収入

〔項〕 1. 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	775	1,148	1,923	他会計負担金	1,148	・消火栓設置負担金

〔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	150	170	320	他会計補助金	170	・児童手当給付補助金

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. 上水道建設費	217,401	1,106	218,507	給 料	△ 60	・職員給料	
				手 当	75	・扶養手当	△ 60
						・地域手当	△ 11
						・期末手当	△ 30
						・勤勉手当	△ 34
						・通勤手当	51
						・退職手当負担金	△ 11
		・児童手当	170				
			賞与引当金繰入額	△ 25	・賞与引当金繰入額	△ 20	
					・法定福利費引当金繰入額	△ 5	
			法定福利費	△ 32	・共済組合負担金		
			工事請負費	1,148	・消火栓設置工事費		
2. 営業設備費	2,626	2,834	5,460	車両購入費	2,834	・公用車購入費	

提案理由（議案第83号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、収入では、人事異動に伴う児童手当給付補助金の増額及び消火栓設置工事に伴う負担金の増額です。

支出では、人事異動に伴う職員給与費の減額、設置要望に伴う消火栓設置工事費の増額及び公用車の経年劣化に伴う車両購入費の増額です。

債務負担行為は、水道施設の運転管理業務委託に係る契約について、今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。