

議案第107号

令和7年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算（第3号）

- 第1条 令和7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 令和7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）主要な建設改良事業				
下水道建設事業費		2,015,964千円	1,915千円	2,017,879千円
第3条 予算第3条に定めた収益的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		2,232,063千円	2,636千円	2,234,699千円
第1項 営業費用		2,182,601千円	2,636千円	2,185,237千円
第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、同条本文括弧書きを「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,336,216千円は、積立金184,457千円、過年度分損益勘定留保資金1,052,804千円及び当年度分消費税資本的収支調整額98,955千円で補てんするものとする。」に改める。				
（科 目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
収			入	
第1款 資本的収入		953,395千円	△52,212千円	901,183千円
第1項 国庫補助金		783,181千円	△26,100千円	757,081千円
第2項 他会計負担金		154,380千円	△26,112千円	128,268千円

支	出	
第1款 資本的支出	2,235,484千円	1,915千円 2,237,399千円
第1項 建設改良費	2,015,964千円	1,915千円 2,017,879千円

第5条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

変更

(単位:千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	浄化センター改築更新事業（送風機・散気装置等更新工事）	1,141,159	令和7年度	70,000	1,330,800	令和7年度	70,000
				令和8年度	178,527		令和8年度	304,000
				令和9年度	535,579		令和9年度	599,000
				令和10年度	357,053		令和10年度	357,800
1. 資本的支出	1. 建設改良費	中継ポンプ改築更新事業（ただすや中継ポンプ場主ポンプ設備更新）	51,829	令和7年度	25,837	137,852	令和7年度	25,837
				令和8年度	25,992		令和8年度	112,015

第6条 予算第9条を第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
水路草刈業務委託（令和7年度）	令和7年度から令和8年度まで	1,793 千円
樋管草刈業務委託（令和7年度）	令和7年度から令和8年度まで	1,991 千円
廃棄物処分業務委託（令和7年度）	令和7年度から令和8年度まで	134,151 千円
水質検査業務委託（令和7年度）	令和7年度から令和8年度まで	5,021 千円
事業場排水調査業務委託（令和7年度）	令和7年度から令和8年度まで	2,602 千円
管路施設管理業務委託（令和7年度）	令和7年度から令和10年度まで	28,970 千円

第7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	82,274 千円	3,137 千円	85,411 千円

令和 7 年 1 2 月 3 日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

令和 7年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出
支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
1. 下水道事業費用			2,232,063	2,636	2,234,699
	1. 営 業 費 用		2,182,601	2,636	2,185,237
		5. 総 係 費	277,469	2,636	280,105

資本的收入及び支出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
1. 資 本 的 収 入			953,395	△ 52,212	901,183
	1. 国 庫 補 助 金		783,181	△ 26,100	757,081
		1. 国 庫 補 助 金	783,181	△ 26,100	757,081
	2. 他 会 計 負 担 金		154,380	△ 26,112	128,268
		1. 他 会 計 負 担 金	154,380	△ 26,112	128,268

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
1. 資 本 的 支 出			2,235,484	1,915	2,237,399
	1. 建 設 改 良 費		2,015,964	1,915	2,017,879
		1. 下 水 道 建 設 費	2,015,964	1,915	2,017,879

令和7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

(令和7年4月1日から令和8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

当年度純利益	47,314,000
減価償却費	876,541,000
長期前受金戻入額	△ 750,724,000
受取利息	△ 4,934,000
支払利息	26,510,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 86,801,593
未払金の増減額 (△は減少)	57,022,771
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,302,000
有形固定資産除却損	146,237,000
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 298,736
小計	309,564,442
利息の受取額	4,934,000
利息の支払額	△ 26,510,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	① 287,988,442

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	△ 2,054,210,072
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	57,451,300
負担金等による収入	851,621,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	② △ 1,145,137,672

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の償還による支出	△ 219,519,291
財務活動によるキャッシュ・フロー	③ △ 219,519,291

資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④ △ 1,076,668,521
資金期首残高	⑤ 4,917,938,773
資金期末残高	④+⑤ 3,841,270,252

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		(3) 8	5,053	26,224		26,951	58,228	9,612	67,840
	資本勘定支弁職員		() 2		8,100		6,665	14,765	2,686	17,451
	合 計		(3) 10	5,053	34,324		33,616	72,993	12,298	85,291
補 正 前	損益勘定支弁職員		(2) 8	4,300	25,268		26,141	55,709	9,507	65,216
	資本勘定支弁職員		() 2		7,846		6,437	14,283	2,655	16,938
	合 計		(2) 10	4,300	33,114		32,578	69,992	12,162	82,154
比 較	損益勘定支弁職員		(1)	753	956		810	2,519	105	2,624
	資本勘定支弁職員		()		254		228	482	31	513
	合 計		(1)	753	1,210		1,038	3,001	136	3,137

※ () 内は、短時間勤務職員を示す。

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 当 手 (千円)	期 末 手 当 (千円)
		補 正 後	270	4,340	2,516	1,560		6	9,824
		補 正 前	270	4,194	2,516	1,560		6	9,464
		比 較		146					360
		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	8,604	720	672	5,104			
		補 正 前	8,276	697	672	4,923			
		比 較	328	23		181			

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	1, 210	給与改定に伴う増減分	1, 210	人事院勧告に伴う給料の増加	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当	1, 038	制度改正に伴う増減分	1, 038	人事院勧告に伴う期末手当、勤勉手当、通勤手当等の増加	
		その他の増減分			

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
令和7年10月1日現在	平 均 給 料 月 額（円）	303, 810	
	平 均 給 与 月 額（円）	383, 240	
	平 均 年 齢（歳）	39. 7	
令和6年10月1日現在	平 均 給 料 月 額（円）	299, 300	
	平 均 給 与 月 額（円）	405, 305	
	平 均 年 齢（歳）	40. 0	

(2) 級別職員数

区 分	行 政 職			就 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和7年10月1日現在	7 級	() 1	() 10.0	5 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 10.0	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 10.0	2 級	()	()
	3 級	() 4	() 40.0	1 級	()	()
	2 級	()	()			
	1 級	() 3	() 30.0			
	計	() 10	() 100.0	計	()	()
令和6年10月1日現在	7 級	() 1	() 10.0	5 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 10.0	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 20.0	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 30.0	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 10.0			
	1 級	() 2	() 20.0			
	計	() 10	() 100.0	計	()	()

※ () 内は、短時間勤務職員を示す。

(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	部 長 次 長	課 長	課 長 補 佐	係 長	主 任	主 事	主 事 主 事 補

(3) 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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	
一般会計の制度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.450) 4.650	有	

※ () 内は、再任用職員について示す。

令和 7 年度 守谷市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和 8 年 3 月 3 1 日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,000,645,880	
ロ 建物	1,825,237,505		
減価償却累計額	<u>△ 967,780,658</u>	857,456,847	
ハ 構築物	34,939,362,080		
減価償却累計額	<u>△ 19,750,204,120</u>	15,189,157,960	
ニ 機械及び装置	10,651,678,308		
減価償却累計額	<u>△ 7,232,384,914</u>	3,419,293,394	
ホ 車両運搬具	6,297,806		
減価償却累計額	<u>△ 3,511,912</u>	2,785,894	
ヘ 工具器具及び備品	5,423,380		
減価償却累計額	<u>△ 3,728,741</u>	1,694,639	
ト 建設仮勘定		<u>2,157,898,000</u>	
有形固定資産合計			22,628,932,614

(2) 投資その他の資産

イ 長期貸付金		<u>610,000,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>610,000,000</u>
固定資産合計			23,238,932,614

2 流動資産

(1) 現金預金		3,841,270,252	
(2) 未収金	497,483,000		
貸倒引当金	<u>△ 8,196,602</u>	489,286,398	
(3) 貯蔵品		18,149,400	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>4,348,706,050</u>
資産合計			<u><u>27,587,638,664</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	939,910,957		
企業債合計		939,910,957	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	3,387,650		
引当金合計		3,387,650	
固定負債合計			943,298,607
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	199,514,356		
企業債合計		199,514,356	
(2) 未払金		445,823,881	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,000,000		
引当金合計		7,000,000	
(4) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			652,838,237
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		37,144,130,685	
(2) 収益化累計額		△ 21,036,575,769	
繰延収益合計			16,107,554,916
負債合計			17,703,691,760

資 本 の 部

6 資本金			7,756,680,404
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	1,000,645,880		
資本剰余金合計		1,000,645,880	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	840,069,682		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	286,550,938		
利益剰余金合計		1,126,620,620	
剰余金合計			2,127,266,500
資本合計			9,883,946,904
負債資本合計			27,587,638,664

継 続 費 に 関 す る 調 書

(既設定分)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳								
					国 庫補助金	過年度分損益勘定留保資金	当年度分消費税資本的収支調整額						
1. 資本的支出	1. 建設改良費	浄化センター改築更新事業（送風機・散気装置等更新工事）		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			7	70,000	38,500	25,137	6,363			70,000	70,000		5.3
			8	304,000	167,200	109,164	27,636					304,000	22.8
			9	599,000	294,568	249,978	54,454					599,000	45.0
			10	357,800	196,379	128,894	32,527					357,800	26.9
			計	1,330,800	696,647	513,173	120,980			70,000	70,000	1,260,800	100.0
1. 資本的支出	1. 建設改良費	中継ポンプ改築更新事業（ただすや中継ポンプ場主ポンプ設備更新工事）		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			7	25,837	12,915	10,574	2,348			25,837	25,837		18.7
			8	112,015	56,008	45,824	10,183					112,015	81.3
			計	137,852	68,923	56,398	12,531			25,837	25,837	112,015	100.0

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	下水道事業収益
水路草刈業務委託 （令和7年度）	1,793			令和 8年度	1,793	1,793
樋管草刈業務委託 （令和7年度）	1,991			令和 8年度	1,991	1,991
廃棄物処分業務委託 （令和7年度）	134,151			令和 8年度	134,151	134,151
水質検査業務委託 （令和7年度）	5,021			令和 8年度	5,021	5,021
事業場排水調査業務委託 （令和7年度）	2,602			令和 8年度	2,602	2,602
管路施設管理業務委託 （令和7年度）	28,970			令和 8年度から 令和10年度まで	28,970	28,970
合 計	174,528				174,528	174,528

令和 7 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	277,469	2,636	280,105	給 料	956	・ 職員給料
				手 当	810	・ 地域手当 115
						・ 期末手当 276
						・ 勤勉手当 256
						・ 通勤手当 16
						・ 退職手当負担金 147
				法 定 福 利 費	105	・ 共済組合負担金
				旅 費	12	・ 費用弁償
				報 酬	753	・ 会計年度任用職員報酬
				委 託 料	0	・ スtockマネジメント計画 26,799 策定委託料 ・ 下水道事業全体計画変更委 託料 △ 26,799

資本的収入及び支出

収 入

〔款〕 1. 資本的収入

〔項〕 1. 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国 庫 補 助 金	783,181	△ 26,100	757,081	国 庫 補 助 金	△ 26,100	・ 社会資本整備総合交付金

〔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	154,380	△ 26,112	128,268	一 般 会 計 負 担 金	△ 26,112	・ 雨水管渠整備事業負担金

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. 下水道建設費	2,015,964	1,915	2,017,879	給 料	254	・ 職員給料
				手 当	228	・ 地域手当 31 ・ 期末手当 84 ・ 勤勉手当 72 ・ 通勤手当 7 ・ 退職手当負担金 34
				法 定 福 利 費	31	・ 共済組合負担金
				委 託 料	△ 7,486	・ 污水管工事設計委託料 45,452 ・ 改築更新実施設計委託料 △ 726 ・ 新守谷駅周辺土地地区画整理 事業設計委託料 △ 52,212
				工 事 請 負 費	8,888	・ 污水人孔鉄蓋更新工事費

提案理由（議案第107号）

提案の理由を申し上げます。

本案は、令和7年度守谷市公共下水道事業会計予算について、変更を加える必要が生じたため、補正予算を調製するものです。

補正の内容は、収入で5,221万2千円の減額、支出で455万1千円の増額、継続費の変更及び債務負担行為の追加です。

収入では、資本的収入で国庫補助金及び他会計負担金の減額です。

支出では、収益的支出で人件費の増額並びに資本的支出で人件費の増額、委託料の減額及び工事請負費の増額です。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。