

議案第77号

令和8年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和8年度守谷市公共下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 令和8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	3,157,023千円	△77,151千円	3,079,872千円

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	2,381,868千円	20,288千円	2,402,156千円
第1項 営 業 収 益	1,443,240千円	19,718千円	1,462,958千円
第2項 営 業 外 収 益	938,623千円	18千円	938,641千円
第3項 特 別 利 益	5千円	552千円	557千円
支		出	
第1款 下水道事業費用	2,248,055千円	11,229千円	2,259,284千円
第1項 営 業 費 用	2,212,235千円	11,229千円	2,223,464千円

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1,077,323千円は、積立金164,011千円、過年度分損益勘定留保資金781,909千円及び当年度分消費税資本的収支調整額131,403千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	2,339,739千円	516千円	2,340,255千円
第2項 補 助 金	1,540,718千円	516千円	1,541,234千円
支		出	
第1款 資 本 的 支 出	3,494,729千円	△77,151千円	3,417,578千円
第1項 建 設 改 良 費	3,157,214千円	△77,151千円	3,080,063千円

第5条 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	中継ポンプ 改築更新事業（ただし 中継ポンプ場主ポン プ設備更新）	137,852	令和7年度	25,837	137,852	令和7年度	25,837
				令和8年度	112,015		令和8年度	35,000
			—	—	—		令和9年度	77,015

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	90,937千円	357千円	91,294千円

第7条 予算第9条中「210千円」を「744千円」に改める。

令和 8 年 8 月 2 8 日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

令和8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
収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
1. 下水道事業収益			2,381,868	20,288	2,402,156
	1. 営 業 収 益		1,443,240	19,718	1,462,958
		2. 雨水処理負担金	52,309	10,736	63,045
		4. その他営業収益	344	8,982	9,326
	2. 営 業 外 収 益		938,623	18	938,641
		3. 他会計補助金	90	18	108
	3. 特 別 利 益		5	552	557
		2. 過年度損益修正益	4	552	556

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			2,248,055	11,229	2,259,284
	1. 営 業 費 用		2,212,235	11,229	2,223,464
		1. 管 渠 費	81,517	10,736	92,253
		5. 総 係 費	233,533	493	234,026

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			2,339,739	516	2,340,255
	2. 補 助 金		1,540,718	516	1,541,234
		1. 他 会 計 補 助 金	120	516	636

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			3,494,729	△ 77,151	3,417,578
	1. 建 設 改 良 費		3,157,214	△ 77,151	3,080,063
		1. 下 水 道 建 設 費	3,157,023	△ 77,151	3,079,872

令和8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8年4月1日から令和9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	40,190,000
減価償却費	1,000,223,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0
長期前受金戻入額	△ 874,280,000
受取利息	△ 22,455,000
支払利息	21,933,000
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 3,227,850
未払金の増減額（△は減少）	△ 41,436,251
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 7,288,000
有形固定資産除却損	155,162,000
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）	0
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（△は減少）	△ 216,798
小計	268,604,101
利息の受取額	22,455,000
利息の支払額	△ 21,933,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	① 269,126,101

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	△ 4,095,630,700
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
貸付けによる支出	△ 138,000,000
貸付金の回収による収入	200,000,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	150,628,538
負担金等による収入	1,794,199,259
投資活動によるキャッシュ・フロー	② △ 2,088,802,903

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	539,000,000
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	△ 199,514,356
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	③ 339,485,644

資金増加額（又は減少額）	①+②+③=④ △ 1,480,191,158
資金期首残高	⑤ 5,299,508,599
資金期末残高	④+⑤ 3,819,317,441

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		(2) 8	3,700	29,895		28,675	62,270	11,214	73,484
	資本勘定支弁職員		() 2		7,608		6,561	14,169	2,681	16,850
	合 計		(2) 10	3,700	37,503		35,236	76,439	13,895	90,334
補 正 前	損益勘定支弁職員		(2) 8	3,700	30,032		28,836	62,568	10,453	73,021
	資本勘定支弁職員		() 2		8,186		6,702	14,888	2,758	17,646
	合 計		(2) 10	3,700	38,218		35,538	77,456	13,211	90,667
比 較	損益勘定支弁職員		()		△ 137		△ 161	△ 298	761	463
	資本勘定支弁職員		()		△ 578		△ 141	△ 719	△ 77	△ 796
	合 計		()		△ 715		△ 302	△ 1,017	684	△ 333

※ () 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 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	745	4,778	2,516	1,560		6	10,243
	補 正 前	372	4,819	2,516	1,560		6	10,263
	比 較	373	△ 41					△ 20
	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	9,382	515	336	5,155			
	補 正 前	8,992	1,177	672	5,161			
	比 較	390	△ 662	△ 336	△ 6			

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	△ 715	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	452	対象者3人	
		その他の増減分	△ 1,167	異動に伴う職員の入替による減	
手 当	△ 302	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 302	異動に伴う職員の入替等による減	

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8年7月1日現在	平均給料月額（円）	318,150	
	平均給与月額（円）	421,576	
	平均年齢（歳）	39.9	
令和7年7月1日現在	平均給料月額（円）	303,810	
	平均給与月額（円）	381,355	
	平均年齢（歳）	39.4	

(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8年7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	() 3	() 30.0	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 10.0	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 20.0			
	1 級	() 2	() 20.0			
	計	() 10	() 100.0	計	()	()
令和7年7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	()	()

※ () 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) 昇給

区 分			合 計	行 政 職	就 業 職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)		10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8	8	
	号 級 数 内 訳	1 号級 (人)			
		2 号級 (人)			
		3 号級 (人)			
		4 号級 (人)	4	4	
		5 号級 (人)			
		6 号級 (人)	4	4	
	比 率 (B) / (A) (%)		80.0	80.0	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8	8	
	号 級 数 内 訳	1 号級 (人)			
		2 号級 (人)			
		3 号級 (人)			
		4 号級 (人)	8	8	
	比 率 (B) / (A) (%)		80.0	80.0	

令和8年度 守谷市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和9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		1,000,645,880	
ロ 建物	1,825,237,505		
減価償却累計額	<u>△ 1,007,401,975</u>	817,835,530	
ハ 構築物	35,436,965,973		
減価償却累計額	<u>△ 20,372,851,471</u>	15,064,114,502	
ニ 機械及び装置	10,666,822,787		
減価償却累計額	<u>△ 7,612,417,538</u>	3,054,405,249	
ホ 車両運搬具	6,297,806		
減価償却累計額	<u>△ 4,160,453</u>	2,137,353	
ヘ 工具器具及び備品	3,414,380		
減価償却累計額	<u>△ 2,764,978</u>	649,402	
ト 建設仮勘定		<u>3,885,973,000</u>	
有形固定資産合計			23,825,760,916

(2) 投資その他の資産

イ 長期貸付金		<u>548,000,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>548,000,000</u>
固定資産合計			24,373,760,916

2 流動資産

(1) 現金預金		3,819,317,441	
(2) 未収金	366,369,000		
貸倒引当金	<u>△ 7,771,320</u>	358,597,680	
(3) 貯蔵品		24,594,800	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>4,202,509,921</u>
資産合計			<u><u>28,576,270,837</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

1,304,767,228

企業債合計

1,304,767,228

(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

1,308,154,878

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

174,143,729

企業債合計

174,143,729

(2) 未払金

575,192,667

(3) 引当金

イ 賞与引当金

7,069,000

引当金合計

7,069,000

(4) その他流動負債

500,000

流動負債合計

756,905,396

5 繰延収益

(1) 長期前受金

38,326,745,010

(2) 収益化累計額

△ 21,946,826,374

繰延収益合計

16,379,918,636

負債合計

18,444,978,910

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

682,335,999

ロ 建設改良積立金

0

ハ 当年度未処分利益剰余金

691,629,644

利益剰余金合計

1,373,965,643

剰余金合計

2,374,611,523

資本合計

10,131,291,927

負債資本合計

28,576,270,837

継 続 費 に 関 す る 調 書

(既設定分)

(単位 千円)

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	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）	7	25,837	12,915	10,574	2,348						-
			8	35,000	17,500	14,319	3,181			60,837	60,837		44.1%
			9	77,015	38,507	31,507	7,001					77,015	55.9%
			計	137,852	68,922	56,400	12,530			60,837	60,837	77,015	100.0%

令和8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

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 雨水処理負担金	52,309	10,736	63,045	雨水処理負担金	10,736	・雨水処理負担金
4. その他営業収益	344	8,982	9,326	他会計負担金	8,982	・汚水処理施設維持管理負担金

〔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	
3. 他会計補助金	90	18	108	他会計補助金	18	・児童手当給付補助金

〔項〕 3. 特別利益

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 過年度損益修正益	4	552	556	過年度損益修正益	552	・賞与引当金戻入益

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	
1. 管 渠 費	81,517	10,736	92,253	委 託 料	10,736	・雨水管渠点検調査委託料
5. 総 係 費	233,533	493	234,026	給 料	△ 137	・職員給料
				手 当	△ 131	・扶養手当 △ 35
						・地域手当 △ 20
						・通勤手当 △ 449
						・児童手当 30
				法 定 福 利 費	761	・期末手当 30
						・勤勉手当 241
						・退職手当負担金 72
				法 定 福 利 費	761	・共済組合負担金 318
						・会計年度任用職員共済組合負担金 443

令和8年度 守谷市公共下水道事業会計補正予算明細書

資本的収入及び支出

収 入

〔款〕 1. 資本的収入

〔項〕 2. 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	120	516	636	他会計補助金	516	・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. 下水道建設費	3,157,023	△ 77,151	3,156,887	給 料	△ 578	・職員給料
				手 当	519	・扶養手当 408
						・地域手当 △ 21
						・住居手当 △ 336
						・通勤手当 △ 213
						・児童手当 660
						・期末手当 △ 50
						・勤勉手当 149
						・退職手当負担金 △ 78
				法定福利費	△ 77	・共済組合負担金
				工事請負費	△ 77,015	・中継ポンプ改築更新工事費 △ 77,015

提案理由（議案第 7 7 号）

提案の理由を申し上げます。

本案は、令和 8 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 2,080 万 4 千円の増額及び支出で 6,592 万 2 千円の減額並びに継続費の変更です。

収入では、収益的収入で雨水処理負担金、その他営業収益、他会計補助金及び過年度損益修正益の増額並びに資本的収入で他会計補助金の増額です。

支出では、収益的支出で管渠費及び職員給与費の増額並びに資本的支出で職員給与費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。