

令和元年度

つくば市水道事業会計補正予算(第1号)

つくば市



## 令和元年度つくば市水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和元年度つくば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 令和元年度つくば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の一部を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(4) 建設改良事業	2,827,128 千円	5,851 千円	2,832,979 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)
<b>支 出</b>			
第1款 水道事業費用	5,175,063 千円	△ 12,331 千円	5,162,732 千円
第1項 営業費用	4,869,270 千円	△ 12,331 千円	4,856,939 千円

第4条 予算第4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 1,673,100千円は、損益勘定留保資金1,486,243千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額186,857千円で補てんするものとする。)」に改め、資本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)
<b>支 出</b>			
第1款 資本的支出	3,901,597 千円	5,851 千円	3,907,448 千円
第1項 建設改良費	2,827,128 千円	5,851 千円	2,832,979 千円

第5条 予算第6条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
31公用自動車賃貸借	令和2年度	2千円
31給水台帳管理システム	令和2年度	88千円
31配水管台帳管理システム機器賃貸借	令和2年度	8千円
31設計積算システム使用料	令和2年度	22千円
31上下水道料金徴収業務委託	令和2年度から 令和5年度まで	11,610千円
31浄配水場施設運転管理等業務委託	令和2年度から 令和5年度まで	12,256千円
31緊急工事車両賃貸借	令和2年度から 令和9年度まで	7,946千円

第 6 条 予算第10条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	300,246 千円	△ 6,480 千円	293,766 千円

令和 元 年 9 月 3 日

つくば市長 五 十 嵐 立 青

# 地方公営企業法第25条の規定による予算に関する説明書

## 目 次

令和元年度つくば市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画	4
令和元年度つくば市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	5
給与費明細書	6 ~ 10
平成30年度つくば市水道事業損益計算書	11
平成30年度つくば市水道事業貸借対照表	12 ~ 14
令和元年度つくば市水道事業予定貸借対照表	15 ~ 17
令和元年度つくば市水道事業会計補正予算(第1号)明細書	18

# 令和元年度つくば市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

## 収益的支出

支 出 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	水道事業費用		5,175,063	△ 12,331	5,162,732	
	1	営業費用	4,869,270	△ 12,331	4,856,939	
		1 原水及び浄水費	2,355,403		2,355,403	
		2 配水及び給水費	606,099	5,577	611,676	
		3 業務費	406,155	△ 8,710	397,445	
		4 総係費	124,734	△ 9,198	115,536	
		5 減価償却費	1,375,887		1,375,887	
		6 資産減耗費	992		992	
	2	営業外費用	297,405		297,405	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	244,275		244,275	
		2 雑支出	50		50	
		3 消費税及び地方消費税	53,080		53,080	
	3	特別損失	2,938		2,938	
		1 過年度損益修正損	2,938		2,938	
	4	予備費	5,450		5,450	
		1 予備費	5,450		5,450	

## 資本的支出

支 出 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本的支出		3,901,597	5,851	3,907,448	
	1	建設改良費	2,827,128	5,851	2,832,979	
		1 施設整備費	1,956,853	5,851	1,962,704	
		2 施設改良費	830,994		830,994	
		3 営業設備費	39,281		39,281	
	2	企業債償還金	1,069,019		1,069,019	
		1 企業債償還金	1,069,019		1,069,019	
	3	予備費	5,450		5,450	
		1 予備費	5,450		5,450	

# 令和元年度つくば市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 (2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位:千円)

<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
当年度純利益	769,035
減価償却費	1,375,887
固定資産除却費	973
長期前受金戻入額	△ 490,328
受取利息及び受取配当金	△ 205
支払利息	244,275
未収金の増減額(△は増加)	13,668
未払金の増減額(△は減少)	△ 584,294
棚卸資産の増減額(△は増加)	10
引当金の増減額(△は減少)	1,847
小計	1,330,868
利息及び配当金の受取額	205
利息の支払額	△ 244,275
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	1,086,798
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形固定資産の取得による支出	△ 2,612,595
国庫補助金等による収入	731,984
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	△ 1,880,611
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,279,700
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	△ 1,069,018
他会計等からの出資による収入	402,495
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	613,177
資金増加額(又は減少額)	△ 180,636
資金期首残高	1,279,563
資金期末残高	1,098,927

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

注 ( )内は再任用職員数を外書きしたものである。

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定	合 計 (千円)	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計	福 利 費 (千円)		
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	15	( 1 ) 26	240	105,000	2,975	85,997	194,212	52,601	246,813
	資本勘定支弁職員	0	( ) 6	0	19,419	0	17,476	36,895	10,058	46,953
	合 計	15	( 1 ) 32	240	124,419	2,975	103,473	231,107	62,659	293,766
補正前	損益勘定支弁職員	15	( ) 27	240	110,064	2,015	90,394	202,713	56,431	259,144
	資本勘定支弁職員	0	( ) 5	0	16,961	0	15,267	32,228	8,874	41,102
	合 計	15	( ) 32	240	127,025	2,015	105,661	234,941	65,305	300,246
比 較	損益勘定支弁職員	0	( 1 ) △ 1	0	△ 5,064	960	△ 4,397	△ 8,501	△ 3,830	△ 12,331
	資本勘定支弁職員	0	( ) 1	0	2,458	0	2,209	4,667	1,184	5,851
	合 計	0	( 1 ) 0	0	△ 2,606	960	△ 2,188	△ 3,834	△ 2,646	△ 6,480

区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日 直 手 当	管 理 職 手 当	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	33,664	25,928	2,834	3,058	2,214	8,838	0	5,640	
補正前	34,368	27,044	3,192	3,253	2,214	8,838	0	5,100	
比 較	△ 704	△ 1,116	△ 358	△ 195	0	0	0	540	
手 当 の 内 訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	合 計 (千円)				
	補正後	0	0	21,297	103,473				
	補正前	0	0	21,652	105,661				
	比 較	0	0	△ 355	△ 2,188				



## 2 給料及び手当の増減額の明細

注 ( )内は再任用職員数を外書きしたものである。

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考		
給 料	△ 2,606	人事異動による増減分 △ 2,606	会計間異動による増減 △ 2,606	職員数の異動状況 職員数 補正後 32 ( 1 )人 補正前 32 ( 0 )人 増 減 0 ( 1 )人  会計間異動 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>一般</td></tr><tr><td>1人</td></tr></table>	一般	1人
一般						
1人						
手 当	△ 2,188	人事異動による増減分 △ 2,188	会計間異動による増減 △ 2,188	期末手当、勤勉手当、 扶養手当、通勤手当、 管理職手当、地域手当		

## 3 給料及び手当の状況

### (1) 職員一人当たり給与

注 再任用職員以外の職員について作成

区 分	企 業 職 (1)	企 業 職 (2)
令和元年9月1日現在	平均給料月額(円)	318,625
	平均給与月額(円)	409,246
	平均年齢(歳)	43.1
平成30年9月1日現在	平均給料月額(円)	329,437
	平均給与月額(円)	417,244
	平均年齢(歳)	44.6

### (2) 初任給

区 分	企 業 職 (1) (円)	企 業 職 (2) (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 ・ 労 務 職 (円)
高 校 卒	148,600	146,000	148,600	146,000
大 学 卒	180,700		180,700	

## (3) 級別職員数

注 ( )内は再任用職員数を外書きしたものである。

区 分	企 業 職 (1)			企 業 職 (2)			備 考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
令和元年9月1日現在	8	( 0 )	0.0	5			
	7	( 1 )	3.1	4			
	6	( 3 )	9.4	3			
	5	( 5 )	15.6	2			
	4	( 10 )	31.2	1			
	3	( 2 )	6.3				
	2	( 1 ) 2	(100.0) 6.3				
	1	( 9 )	28.1				
	計	( 1 ) 32	(100.0) 100.0	計			
平成30年9月1日現在	8	( 0 )	0.0	5			
	7	( 1 )	3.1	4			
	6	( 3 )	9.4	3			
	5	( 4 )	12.5	2			
	4	( 11 )	34.4	1			
	3	( 5 )	15.6				
	2	( 2 )	6.2				
	1	( 6 )	18.8				
	計	( 32 )	100.0	計			

構成比は、職務の級ごとに小数点2位以下を四捨五入したものである。

## (級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企 業 職 (1)	部 長 主 幹	次 長 主任参事	課 長 参 事	課長補佐 企 画 監 参 事 補	係 長 主任主査	主 査	主 任 主任技師	主 事 技 師

## (4) 昇給

注 再任用職員以外の職員について作成

区 分		合 計	企 業 職 (1)	企 業 職 (2)	
補正後	職 員 数 (A) (人)	32	32		
	昇給に係る職員数(B) (人)	20	20		
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	0	0	
		2 号 給 (人)	5	5	
		3 号 給 (人)	0	0	
		4 号 給 (人)	13	13	
		5 号 給 (人)	0	0	
		6 号 給 (人)	2	2	
		7 号 給 (人)	0	0	
	8 号 給 (人)	0	0		
比 率 (B) / (A) (%)	62.5	62.5			
補正前	職 員 数 (A) (人)	32	32		
	昇給に係る職員数(B) (人)	21	21		
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	0	0	
		2 号 給 (人)	3	3	
		3 号 給 (人)	2	2	
		4 号 給 (人)	15	15	
		5 号 給 (人)	1	1	
		6 号 給 (人)	0	0	
		7 号 給 (人)	0	0	
	8 号 給 (人)	0	0		
比 率 (B) / (A) (%)	65.6	65.6			

## (5) 期末手当・勤勉手当

注 ( )内は再任用職員の支給率である。

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)			
補正後	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
補正前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

(6) 定年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)	最高限度額 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

(7) 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	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

# 平成30年度つくば市水道事業損益計算書

## (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	4,365,457		
	(2) その他営業収益	<u>424,447</u>	4,789,904	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	2,153,560		
	(2) 配水及び給水費	530,760		
	(3) 業務費	284,190		
	(4) 総係費	106,329		
	(5) 減価償却費	1,378,545		
	(6) 資産減耗費	<u>11,464</u>	<u>4,464,848</u>	
	営業利益			325,056
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	222		
	(2) 長期前受金戻入	491,123		
	(3) 他会計補助金	2,250		
	(4) 雑収益	<u>20,724</u>	514,319	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	259,746		
	(2) 雑支出	<u>577</u>	<u>260,323</u>	<u>253,996</u>
	経常利益			579,052
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>4,136</u>	<u>4,136</u>	<u>4,136</u>
	当年度純利益			574,916
	前年度繰越利益剰余金			<u>167,870</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>742,786</u></u>

平成30年度つくば市水道事業貸借対照表  
(平成31年3月31日)

資産の部

(単位:千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		2,126,779	
イ 建物	2,881,794		
減価償却累計額	<u>△ 1,189,169</u>	1,692,625	
ウ 構築物	51,606,119		
減価償却累計額	<u>△ 23,568,739</u>	28,037,380	
エ 機械及び装置	7,777,070		
減価償却累計額	<u>△ 6,168,048</u>	1,609,022	
オ 車両運搬具	14,351		
減価償却累計額	<u>△ 13,633</u>	718	
カ 工具器具及び備品	55,246		
減価償却累計額	<u>△ 52,320</u>	2,926	
有形固定資産合計			33,469,450

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権		2,271	
イ 電話加入権		<u>238</u>	
無形固定資産合計			2,509

固定資産合計 33,471,959

2 流動資産

(1) 現金預金		1,279,563	
(2) 未収金	621,774		
貸倒引当金	<u>△ 371</u>	621,403	
(3) 貯蔵品		38,693	
(4) 前払費用		1,305	
(5) 前払金		55,650	
(6) 保管有価証券		<u>300</u>	

流動資産合計 1,996,914

資産合計 35,468,873

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

12,118,735

12,118,735

企業債合計

(2) 引当金

ア 修繕引当金

66,559

66,559

引当金合計

固定負債合計

12,185,294

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

1,069,018

1,069,018

企業債合計

(2) 未払金

796,866

(3) 預り有価証券

300

(4) 引当金

ア 賞与引当金

16,051

イ 法定福利費引当金

3,025

引当金合計

19,076

(5) その他流動負債

44,971

流動負債合計

1,930,231

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,787,327

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 12,584,573

繰延収益合計

11,202,754

負債合計

25,318,279

資本の部

6 資本金

(1) 固有資本金	325,741	
(2) 繰入資本金	1,386,890	
(3) 組入資本金	5,576,339	
資本金合計		7,288,970

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額	110,718	
イ 国庫補助金	263,972	
ウ 工事負担金	1,611,616	
エ その他資本剰余金	132,532	
資本剰余金合計		2,118,838

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金	742,786	
利益剰余金合計		742,786
剰余金合計		2,861,624
資本合計		10,150,594
負債資本合計		35,468,873



令和元年度つくば市水道事業予定貸借対照表  
(令和2年3月31日)

資産の部

(単位:千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		2,126,779	
イ 建物	2,881,794		
減価償却累計額	<u>△ 1,242,356</u>	1,639,438	
ウ 構築物	54,322,093		
減価償却累計額	<u>△ 24,691,972</u>	29,630,121	
エ 機械及び装置	7,794,695		
減価償却累計額	<u>△ 6,367,368</u>	1,427,327	
オ 車両運搬具	30,844		
減価償却累計額	<u>△ 13,989</u>	16,855	
カ 工具器具及び備品	56,687		
減価償却累計額	<u>△ 52,354</u>	4,333	
有形固定資産合計			34,844,853

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権		2,158	
イ 電話加入権		<u>238</u>	
無形固定資産合計			<u>2,396</u>

固定資産合計 34,847,249

2 流動資産

(1) 現金預金		1,098,927	
(2) 未収金	542,191		
貸倒引当金	<u>△ 371</u>	541,820	
(3) 貯蔵品		38,683	
(4) 前払費用		1,305	
(5) 保管有価証券		<u>300</u>	
流動資産合計			<u>1,681,035</u>
資産合計			<u><u>36,528,284</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	12,364,130		
企業債合計		12,364,130	
(2) 引当金			
ア 修繕引当金	66,559		
引当金合計		66,559	
固定負債合計			12,430,689
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,034,305		
企業債合計		1,034,305	
(2) 未払金		296,047	
(3) 預り有価証券		300	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	17,963		
イ 法定福利費引当金	3,390		
引当金合計		21,353	
(5) その他流動負債		44,971	
流動負債合計			1,396,976
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		24,453,396	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 13,074,901	
繰延収益合計			11,378,495
負債合計			25,206,160

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		325,741	
(2) 繰入資本金		1,789,385	
(3) 組入資本金		<u>5,576,339</u>	
資本金合計			7,691,465
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	110,718		
イ 国庫補助金	263,972		
ウ 工事負担金	1,611,616		
エ その他資本剰余金	<u>132,532</u>		
資本剰余金合計		2,118,838	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	350,000		
イ 建設改良積立金	350,000		
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>811,821</u>		
利益剰余金合計		<u>1,511,821</u>	
剰余金合計			<u>3,630,659</u>
資本合計			<u>11,322,124</u>
負債資本合計			<u><u>36,528,284</u></u>

# 令和元年度つくば市水道事業会計補正予算(第1号)明細書

## 収益的支出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明
1 水道事業費用		5,175,063	△ 12,331	5,162,732			
1 営業費用		4,869,270	△ 12,331	4,856,939			
2 配水及び 給水費		606,099	5,577	611,676	給 料	2,918	人事異動による増
					手 当	1,497	人事異動による増
					賞与引当金 繰入額	△ 226	人事異動による減
					賃 金	960	臨時職員の雇用による増
					法定福利費	498	人事異動による増
					法定福利費 引当金繰入額	△ 70	人事異動による減
3 業務費		406,155	△ 8,710	397,445	給 料	△ 4,347	人事異動による減
					手 当	△ 1,711	人事異動による減
					賞与引当金 繰入額	△ 571	人事異動による減
					法定福利費	△ 1,972	人事異動による減
					法定福利費 引当金繰入額	△ 109	人事異動による減
4 総係費		124,734	△ 9,198	115,536	給 料	△ 3,635	人事異動による減
					手 当	△ 2,263	人事異動による減
					賞与引当金 繰入額	△ 1,123	人事異動による減
					法定福利費	△ 1,961	人事異動による減
					法定福利費 引当金繰入額	△ 216	人事異動による減

## 資本的支出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明
1 資本的支出		3,901,597	5,851	3,907,448			
1 建設改良費		2,827,128	5,851	2,832,979			
1 施設整備費		1,956,853	5,851	1,962,704	給 料	2,458	人事異動による増
					手 当	2,231	人事異動による増
					賞与引当金 繰入額	△ 22	人事異動による減
					法定福利費	1,187	人事異動による増
					法定福利費 引当金繰入額	△ 3	人事異動による減