

令和元年度

つくば市水道事業会計補正予算(第2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2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2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	2,832,979 千円	36,162 千円	2,869,141 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 水道事業費用	5,162,732 千円	848 千円	5,163,580 千円
第1項 営業費用	4,856,939 千円	848 千円	4,857,787 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 1,675,364千円は、損益勘定留保資金1,488,323千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額187,041千円で補てんするものとする。)」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	2,234,348 千円	33,898 千円	2,268,246 千円
第1項 負担金	39,474 千円	17,359 千円	56,833 千円
第4項 分担金	75,513 千円	16,539 千円	92,052 千円
支 出			
第1款 資本的支出	3,907,448 千円	36,162 千円	3,943,610 千円
第1項 建設改良費	2,832,979 千円	36,162 千円	2,869,141 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水道用次亜塩素酸ナトリウム (一級) 1kg当たり単価契約	令和2年度	8,404千円
31国庫交付金資料作成業務委託	令和2年度	10,054千円

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	293,766 千円	1,078 千円	294,844 千円

令和 元 年 12 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2号)実施計画	4	～	5
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	6		
給与費明細書	7	～	11
令和元年度つくば市水道事業予定貸借対照表	12	～	14
令和元年度つくば市水道事業会計補正予算(第2号)明細書	15	～	16

令和元年度つくば市水道事業会計補正予算(第2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		5,162,732	848	5,163,580		
	1	営業費用	4,856,939	848	4,857,787		
		1	原水及び浄水費		2,355,403		
		2	配水及び給水費	611,676	474	612,150	
		3	業務費	397,445	153	397,598	
		4	総係費	115,536	221	115,757	
		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	備考
1 資本的収入			2,234,348	33,898	2,268,246	
	1 負担金		39,474	17,359	56,833	
		1 工事負担金	39,474	17,359	56,833	
	2 企業債		1,099,400		1,099,400	
		1 企業債	1,099,400		1,099,400	
	3 国庫補助金		617,466		617,466	
		1 国庫補助金	617,466		617,466	
	4 分担金		75,513	16,539	92,052	
		1 分担金	75,513	16,539	92,052	
	5 出資金		402,495		402,495	
	1 出資金	402,495		402,495		

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			3,907,448	36,162	3,943,610	
	1 建設改良費		2,832,979	36,162	2,869,141	
		1 施設整備費	1,962,704	17,374	1,980,078	
		2 施設改良費	830,994	18,788	849,782	
		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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	768,187
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)	△ 584,211
棚卸資産の増減額(△は増加)	10
引当金の増減額(△は減少)	1,860
小計	1,330,116
利息及び配当金の受取額	205
利息の支払額	△ 244,275
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,086,046
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	△ 2,645,481
国庫補助金等による収入	762,801
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,882,680
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	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
財務活動によるキャッシュ・フロー	613,177
資金増加額(又は減少額)	△ 183,457
資金期首残高	1,279,563
資金期末残高	1,096,106

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
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計	福 利 費	
		(人)	(人)	(千円)	(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	105,131	2,975	86,625	194,971	52,690	247,661
	資本勘定支弁職員	0	() 6	0	19,488	0	17,617	37,105	10,078	47,183
	合 計	15	(1) 32	240	124,619	2,975	104,242	232,076	62,768	294,844
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	131	0	628	759	89	848
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	69	0	141	210	20	230
	合 計	0	(0) 0	0	200	0	769	969	109	1,078

手当の内訳	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	33,723	26,609	2,834	3,058	2,214	8,838	0	5,640
	補正前	33,664	25,928	2,834	3,058	2,214	8,838	0	5,640
比 較	59	681	0	0	0	0	0	0	
	区 分	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	地域手当	合 計				
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)				
補正後	0	0	21,326	104,242					
補正前	0	0	21,297	103,473					
比 較	0	0	29	769					

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	200	給与改定による増減分	200	給与改定による増	200 改定状況 平成31年4月1日
手 当	769	給与改定による増減分	769	給与改定による増	769 期末手当、勤勉手当、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12月1日現在	平均給料月額(円)	319,146	
	平均給与月額(円)	409,849	
	平均年齢(歳)	44.2	
平成30年12月1日現在	平均給料月額(円)	326,153	
	平均給与月額(円)	413,304	
	平均年齢(歳)	45.4	

(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12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) (3)	(100.0) 9.4				
	1	(8)	25.0				
	計	(1) 32	(100.0) 100.0	計			
平成30年12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 所 長 企 画 監 参 事 補	係 長 主任主査 主 務	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)	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			

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

(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	

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	54,354,988		
減価償却累計額	<u>△ 24,691,972</u>	29,663,016	
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			34,877,748

(2) 無形固定資産

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

固定資産合計 34,880,144

2 流動資産

(1) 現金預金		1,096,106	
(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		300	
流動資産合計			<u>1,678,214</u>
資産合計			<u><u>36,558,358</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

12,364,130

企業債合計

(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

1,034,305

企業債合計

(2) 未払金

296,130

(3) 預り有価証券

300

(4) 引当金

ア 賞与引当金

17,980

イ 法定福利費引当金

3,395

引当金合計

21,375

(5) その他流動負債

44,971

流動負債合計

1,397,081

5 繰延収益

(1) 長期前受金

24,484,213

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 13,074,901

繰延収益合計

11,409,312

負債合計

25,237,082

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		5,576,339	
資本金合計		<u>5,576,339</u>	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	132,532		
資本剰余金合計	<u>132,532</u>	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	810,973		
利益剰余金合計	<u>810,973</u>	1,510,973	
剰余金合計		<u>1,510,973</u>	3,629,811
資本合計			<u>11,321,276</u>
負債資本合計			<u>36,558,358</u>

令和元年度つくば市水道事業会計補正予算(第2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		5,162,732	848	5,163,580			
1 営業費用		4,856,939	848	4,857,787			
2 配水及び給水費		611,676	474	612,150	給 料	113	給与改定による増
					手 当	338	給与改定による増
					賞与引当金繰入額	7	給与改定による増
					法定福利費	15	給与改定による増
					法定福利費引当金繰入額	1	給与改定による増
3 業務費		397,445	153	397,598	給 料	18	給与改定による増
					手 当	89	給与改定による増
					賞与引当金繰入額	2	給与改定による増
					法定福利費	43	給与改定による増
					法定福利費引当金繰入額	1	給与改定による増
4 総係費		115,536	221	115,757	手 当	191	給与改定による増
					賞与引当金繰入額	1	給与改定による増
					法定福利費	28	給与改定による増
					法定福利費引当金繰入額	1	給与改定による増

資本的収入

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明
1 資本的収入		2,234,348	33,898	2,268,246			
1 負 担 金		39,474	17,359	56,833			
	1 工事負担金	39,474	17,359	56,833	工 事 負 担 金	17,359	電線共同溝整備に伴う水道管移設工事の追加等
4 分 担 金		75,513	16,539	92,052			
	1 分 担 金	75,513	16,539	92,052	分 担 金	16,539	沿線開発区域内の茨城県 施工工事の追加

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		3,907,448	36,162	3,943,610			
1 建設改良費		2,832,979	36,162	2,869,141			
	1 施設整備費	1,962,704	17,374	1,980,078	給 料	69	給与改定による増
					手 当	134	給与改定による増
					賞与引当金繰入額	7	給与改定による増
					法定福利費	18	給与改定による増
					法定福利費引当金繰入額	2	給与改定による増
					工事請負費	17,144	沿線開発区域内の茨城県 施工工事の追加
	2 施設改良費	830,994	18,788	849,782	工 事 請 負 費	18,788	電線共同溝整備に伴う水道管移設工事の追加