

令和5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5年度つくば市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5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5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 | 3,348,768 千円 | △ 18,558 千円 | 3,330,210 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 | 5,501,342 千円 | 1,532 千円 | 5,502,874 千円 |
| 第1項 営業費用 | 5,271,081 千円 | 1,532 千円 | 5,272,613 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1,486,607千円は、損益勘定留保資金939,188千円、建設改良積立金371,859千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額175,560千円で補填するものとする。)」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) |
|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 支 出 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 4,180,601 千円 | △ 18,558 千円 | 4,162,043 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 3,348,768 千円 | △ 18,558 千円 | 3,330,210 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 |
|-----------|-------|----------|
| 5給水タンク車購入 | 令和6年度 | 20,672千円 |

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 | 288,236 千円 | 1,702 千円 | 289,938 千円 |

令和5年9月5日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和5年度つくば市水道事業会計予算第3条に定めた収益的支出を1,532千円増額し、同第4条に定めた資本的支出を18,558千円減額補正するとともに、同第6条に定めた債務負担行為を追加するため、提出するものである。

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5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5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 |
| 令和4年度つくば市水道事業損益計算書 | 11 |
| 令和4年度つくば市水道事業貸借対照表 | 12 ~ 14 |
| 令和5年度つくば市水道事業予定貸借対照表 | 15 ~ 17 |
| 令和5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5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

(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 | | 5,501,342 | 1,532 | 5,502,874 | |
| | 1 営業費用 | | 5,271,081 | 1,532 | 5,272,613 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 2,453,401 | | 2,453,401 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 812,637 | △ 3,537 | 809,100 | |
| | | 3 業務費 | 445,098 | 4,874 | 449,972 | |
| | | 4 総係費 | 134,580 | 195 | 134,775 | |
| | | 5 減価償却費 | 1,384,493 | | 1,384,493 | |
| | | 6 資産減耗費 | 40,872 | | 40,872 | |
| | 2 営業外費用 | | 216,879 | | 216,879 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 205,392 | | 205,392 | |
| | | 2 雑支出 | 50 | | 50 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 11,437 | | 11,437 | |
| | 3 特別損失 | | 7,882 | | 7,882 | |
| | | 1 その他特別損失 | 7,882 | | 7,882 | |
| | 4 予備費 | | 5,500 | | 5,500 | |
| | | 1 予備費 | 5,500 | | 5,500 | |

資本的支出

(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 | | 4,180,601 | △ 18,558 | 4,162,043 | |
| | 1 建設改良費 | | 3,348,768 | △ 18,558 | 3,330,210 | |
| | | 1 施設整備費 | 1,823,023 | 170 | 1,823,193 | |
| | | 2 施設改良費 | 1,485,167 | | 1,485,167 | |
| | | 3 営業設備費 | 40,578 | △ 18,728 | 21,850 | |
| | 2 企業債償還金 | | 831,833 | | 831,833 | |
| | | 1 企業債償還金 | 831,833 | | 831,833 | |

令和5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

(令和5年4月1日から令和6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 | 575,008 |
| 減価償却費 | 1,384,493 |
| 固定資産除却費 | 39,850 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 136 |
| 長期前受金戻入額 | △ 485,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 23 |
| 支払利息 | 205,392 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 74,896 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 66,109 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 60 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 881 |
| 小計 | 1,729,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 |
| 利息の支払額 | △ 205,392 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,523,778 |

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 | △ 3,611,647 |
| 国庫補助金等による収入 | 224,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,387,192 |

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 | 2,819,900 |
| 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 | △ 831,833 |
| 他会計等からの出資による収入 | 206,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,194,696 |

| | |
|--------------|-----------|
| 資金増加額(又は減少額) | 331,282 |
| 資金期首残高 | 1,870,635 |
| 資金期末残高 | 2,201,917 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 | 合 計 |
|-----|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|---------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | 福利費 (千円) | |
| 補正後 | 15 | 29 (1) 【4】 | 8,121 | 117,789 | 102,796 | 228,706 | 61,232 | 289,938 |
| 補正前 | 15 | 32 (0) 【4】 | 8,121 | 116,412 | 103,595 | 228,128 | 60,108 | 288,236 |
| 比 較 | 0 | △3 (1) 【0】 | 0 | 1,377 | △ 799 | 578 | 1,124 | 1,702 |

注：()内は再任用短時間勤務職員数、【 】内は会計年度任用職員数を外書きしたものである。

| 手当の内訳 | 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 日直手当 (千円) | 管理職手当 (千円) |
|-------|-----|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| | 補正後 | 28,946 | 27,247 | 3,648 | 3,525 | 3,006 | 11,765 | 0 | 4,380 |
| | 補正前 | 29,716 | 27,679 | 2,706 | 3,329 | 3,006 | 11,765 | 0 | 5,460 |
| | 比 較 | △ 770 | △ 432 | 942 | 196 | 0 | 0 | 0 | △ 1,080 |
| 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 | 20,279 | 102,796 | | | | |
| | 補正前 | 0 | 0 | 19,934 | 103,595 | | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 345 | △ 799 | | | | |

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 | 1,377 | 人事異動による増減分 | 1,377 | 会計間異動による増減 1,377 | |
| 手 当 | △ 799 | 人事異動による増減分 | △ 799 | 会計間異動による増減 △ 799 | 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 |

注:()内は再任用短時間勤務職員数を外書きしたものである。

3 給料及び手当の状況

(1)職員一人当たり給与

| 区 分 | | 企 業 職 (1) | 企 業 職 (2) |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 令和5年9月1日現在 | 平均給料月額(円) | 299,565 | |
| | 平均給与月額(円) | 384,265 | |
| | 平均年齢(歳) | 41.4 | |
| 令和4年9月1日現在 | 平均給料月額(円) | 307,788 | |
| | 平均給与月額(円) | 394,423 | |
| | 平均年齢(歳) | 43.6 | |

(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 | 154,600 | 151,900 | 154,600 | 151,900 |
| 大 学 卒 | 185,200 | | 185,200 | |

(3) 級別職員数

注：()内は再任用短時間勤務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5年9月1日現在 | 8 | () | (0.0) | 5 | | | |
| | 7 | (1) | (3.4) | 4 | | | |
| | 6 | (3) | (10.4) | 3 | | | |
| | 5 | (2) | (6.9) | 2 | | | |
| | 4 | (7) | (24.1) | 1 | | | |
| | 3 | (5) | (17.3) | | | | |
| | 2 | (1 6) | (20.7) | | | | |
| | 1 | (5) | (17.2) | | | | |
| | 計 | (1 29) | (100.0) | 計 | | | |
| 令和4年9月1日現在 | 8 | (1) | (3.1) | 5 | | | |
| | 7 | () | (0.0) | 4 | | | |
| | 6 | (3) | (9.4) | 3 | | | |
| | 5 | (4) | (12.5) | 2 | | | |
| | 4 | (8) | (25.0) | 1 | | | |
| | 3 | (4) | (12.5) | | | | |
| | 2 | (8) | (25.0) | | | | |
| | 1 | (4) | (12.5) | | | | |
| | 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) | 局 長 主 幹 | 次 長 主任参事 | 課 長 参 事 所 長 | 課長補佐 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 再任用短時間勤務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) | |
|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 29 | 29 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 19 | 19 | | |
| | 号級数 内 数 | 1 号 給 (人) | | | |
| | | 2 号 給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 3 号 給 (人) | | | |
| | | 4 号 給 (人) | 12 | 12 | |
| | | 5 号 給 (人) | | | |
| | | 6 号 給 (人) | 5 | 5 | |
| | | 7 号 給 (人) | | | |
| | 8 号 給 (人) | 1 | 1 | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 65.5 | 65.5 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 32 | 32 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 23 | 23 | | |
| | 号級数 内 数 | 1 号 給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 2 号 給 (人) | 4 | 4 | |
| | | 3 号 給 (人) | | | |
| | | 4 号 給 (人) | 14 | 14 | |
| | | 5 号 給 (人) | | | |
| | | 6 号 給 (人) | 4 | 4 | |
| | | 7 号 給 (人) | | | |
| | 8 号 給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 71.9 | 71.9 | | | |

(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 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | 有 | |
| 補正前 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | 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 | |

令和4年度つくば市水道事業会計損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

| | | | | |
|---|-------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 給水収益 | 4,714,937 | | |
| | (2) その他営業収益 | <u>342,606</u> | 5,057,543 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 原水及び浄水費 | 2,213,343 | | |
| | (2) 配水及び給水費 | 706,045 | | |
| | (3) 業務費 | 329,183 | | |
| | (4) 総係費 | 108,285 | | |
| | (5) 減価償却費 | 1,411,985 | | |
| | (6) 資産減耗費 | <u>6,751</u> | <u>4,775,592</u> | |
| | 営業利益 | | | 281,951 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 29 | | |
| | (2) 他会計補助金 | 67,103 | | |
| | (3) 県補助金 | 83,045 | | |
| | (4) 長期前受金戻入 | 466,730 | | |
| | (5) 雑収益 | <u>20,584</u> | 637,491 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 184,357 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>12,001</u> | <u>196,358</u> | <u>441,133</u> |
| | 経常利益 | | | 723,084 |
| 5 | 特別損失 | | | |
| | (1) その他特別損失 | <u>4,323</u> | <u>4,323</u> | <u>4,323</u> |
| | 当年度純利益 | | | 718,761 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>147,987</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>866,748</u></u> |

令和4年度つくば市水道事業貸借対照表
(令和5年3月31日現在)

資産の部

(単位:千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | | |
|------------|--------------|------------|------------|--|
| ア 土地 | | 2,122,925 | | |
| イ 建物 | 2,884,493 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,401,875 | 1,482,618 | | |
| ウ 構築物 | 59,013,135 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 28,170,113 | 30,843,022 | | |
| エ 機械及び装置 | 8,390,540 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 6,648,928 | 1,741,612 | | |
| オ 車両運搬具 | 21,239 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 14,437 | 6,802 | | |
| カ 工具器具及び備品 | 53,619 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 48,961 | 4,658 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 36,201,637 | |

(2) 無形固定資産

| | | | | |
|----------|--|-------|-------|--|
| ア 施設利用権 | | 3,011 | | |
| イ 電話加入権 | | 238 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 3,249 | |

固定資産合計 36,204,886

2 流動資産

| | | | | |
|----------|---------|-----------|--|--|
| (1) 現金預金 | | 1,870,635 | | |
| (2) 未収金 | 882,981 | | | |
| 貸倒引当金 | △ 2,043 | 880,938 | | |
| (3) 貯蔵品 | | 39,305 | | |
| (4) 前払費用 | | 1,472 | | |
| (5) 前払金 | | 278,560 | | |

流動資産合計 3,070,910

資産合計 39,275,796

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 | 11,849,833 | | |
| 企業債合計 | | 11,849,833 | |
| 固定負債合計 | | | 11,849,833 |
| 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 | 831,832 | | |
| 企業債合計 | | 831,832 | |
| (2) 未払金 | | 867,755 | |
| (3) 引当金 | | | |
| ア 賞与引当金 | 15,484 | | |
| イ 法定福利費引当金 | 2,971 | | |
| 引当金合計 | | 18,455 | |
| (4) その他流動負債 | | 37,829 | |
| 流動負債合計 | | | 1,755,871 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 25,795,439 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | △ 14,393,601 | |
| 繰延収益合計 | | | 11,401,838 |
| 負債合計 | | | <u>25,007,542</u> |

資本の部

| | | | |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 固有資本金 | | 325,741 | |
| (2) 繰入資本金 | | 2,611,073 | |
| (3) 組入資本金 | | 6,915,081 | |
| 資本金合計 | | <u> </u> | 9,851,895 |
| 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> </u> | 2,118,838 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア 減債積立金 | 700,000 | | |
| イ 建設改良積立金 | 730,773 | | |
| ウ 当年度未処分利益剰余金 | 866,748 | | |
| 利益剰余金合計 | <u> </u> | 2,297,521 | |
| 剰余金合計 | | <u> </u> | 4,416,359 |
| 資本合計 | | | <u>14,268,254</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>39,275,796</u></u> |

令和5年度つくば市水道事業予定貸借対照表
(令和6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 | | 2,122,925 | |
| イ 建物 | 2,915,403 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,455,206 | 1,460,197 | |
| ウ 構築物 | 61,866,796 | | |
| 減価償却累計額 | △ 29,351,221 | 32,515,575 | |
| エ 機械及び装置 | 8,857,017 | | |
| 減価償却累計額 | △ 6,439,306 | 2,417,711 | |
| オ 車両運搬具 | 21,239 | | |
| 減価償却累計額 | △ 16,957 | 4,282 | |
| カ 工具器具及び備品 | 54,215 | | |
| 減価償却累計額 | △ 49,251 | 4,964 | |
| キ 建設仮勘定 | | 141,960 | |
| 有形固定資産合計 | | 38,667,614 | |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|-------|--|
| ア 施設利用権 | | 2,897 | |
| イ 電話加入権 | | 238 | |
| 無形固定資産合計 | | 3,135 | |

固定資産合計 38,670,749

2 流動資産

(1) 現金預金 2,201,917

(2) 未収金 808,086

 貸倒引当金 △ 1,907 806,179

(3) 貯蔵品 39,245

(4) 前払費用 1,472

 流動資産合計 3,048,813

 資産合計 41,719,562

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 | 13,850,506 | | |
| 企業債合計 | | 13,850,506 | |
| 固定負債合計 | | | 13,850,506 |
| 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 | 819,226 | | |
| 企業債合計 | | 819,226 | |
| (2) 未払金 | | 801,646 | |
| (3) 引当金 | | | |
| ア 賞与引当金 | 16,189 | | |
| イ 法定福利費引当金 | 3,147 | | |
| 引当金合計 | | 19,336 | |
| (4) その他流動負債 | | 37,829 | |
| 流動負債合計 | | | 1,678,037 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 26,009,890 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | △ 14,868,762 | |
| 繰延収益合計 | | | 11,141,128 |
| 負債合計 | | | 26,669,671 |

資本の部

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 固有資本金 | | 325,741 | |
| (2) 繰入資本金 | | 2,817,702 | |
| (3) 組入資本金 | | 6,915,081 | |
| 資本金合計 | | <u> </u> | 10,058,524 |
| 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> </u> | 2,118,838 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア 減債積立金 | 700,000 | | |
| イ 建設改良積立金 | 358,914 | | |
| ウ 当年度未処分利益剰余金 | 1,813,615 | | |
| 利益剰余金合計 | <u> </u> | 2,872,529 | |
| 剰余金合計 | | <u> </u> | 4,991,367 |
| 資本合計 | | | <u>15,049,891</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>41,719,562</u></u> |

令和5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 | 5,501,342 | 1,532 | 5,502,874 | | | |
| | 1 営業費用 | 5,271,081 | 1,532 | 5,272,613 | | | |
| | 1 配水及び給水費 | 812,637 | △ 3,537 | 809,100 | 手当 | △ 3,537 | 人事異動による減 |
| | 2 業務費 | 445,098 | 4,874 | 449,972 | 給料 | 1,377 | 人事異動による増 |
| | | | | | 手当 | 2,110 | 人事異動による増 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 278 | 人事異動による増 |
| | | | | | 法定福利費 | 1,044 | 人事異動による増 |
| | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 65 | 人事異動による増 |
| | 3 総係費 | 134,580 | 195 | 134,775 | 手当 | 180 | 人事異動による増 |
| | | | | | 法定福利費 | 15 | 人事異動による増 |

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 | 4,180,601 | △ 18,558 | 4,162,043 | | | |
| | 1 建設改良費 | 3,348,768 | △ 18,558 | 3,330,210 | | | |
| | 1 施設整備費 | 1,823,023 | 170 | 1,823,193 | 手当 | 170 | 人事異動による増 |
| | 2 営業設備費 | 40,578 | △ 18,728 | 21,850 | 資産購入費 | △ 18,728 | 給水タンク車ベース車両の規格変更に伴い、年度内の納車ができないことによる減 |