

平成27年度つくば市水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成27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 平成27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	1,275,387 千円	508 千円	1,275,895 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 水道事業収益	4,940,036 千円	7,853 千円	4,947,889 千円
第2項 営業外収益	897,867 千円	7,853 千円	905,720 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	5,059,622 千円	7,869 千円	5,067,491 千円
第1項 営業費用	4,702,112 千円	550 千円	4,702,662 千円
第2項 営業外費用	344,068 千円	454 千円	344,522 千円
第3項 特別損失	2,642 千円	6,865 千円	9,507 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 1,410,755千円は、過年度分損益勘定留保資金1,350,872千円,当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 59,883千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	931,610 千円	17,003 千円	948,613 千円
第1項 負担金	25,847 千円	508 千円	26,355 千円
第5項 固定資産売却代金	0 千円	16,495 千円	16,495 千円
支 出			
第1款 資本的支出	2,358,860 千円	508 千円	2,359,368 千円
第1項 建設改良費	1,275,387 千円	508 千円	1,275,895 千円

第5条 予算第5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
27配水管台帳管理システム機器賃貸借	平成 28 年度から	2,262 千円
	平成 32 年度まで	
27市水配水委託第1号浄配水場運転管理等業務委託	平成 28 年度から	446,604 千円
	平成 30 年度まで	

第 6 条 予算第 8 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	364,162 千円	810 千円	364,972 千円

平成 27 年 9 月 2 日

つくば市長 市 原 健 一

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

平成27年度つくば市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画	4	~	5
平成27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
平成26年度つくば市水道事業損益計算書	12		
平成26年度つくば市水道事業貸借対照表	13	~	15
平成27年度つくば市水道事業予定貸借対照表	16	~	17
平成27年度つくば市水道事業会計補正予算(第1号)明細書	18		

平成27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 水道事業収益			4,940,036	7,853	4,947,889	
	1 営業収益		4,042,169		4,042,169	
		1 給 水 収 益	3,620,769		3,620,769	
		2 その他の営業収益	421,400		421,400	
	2 営業外収益		897,867	7,853	905,720	
		1 受取利息及び配当金	1,954		1,954	
		2 他 会 計 補 助 金	397,552		397,552	
		3 長期前受金戻入	477,786	7,853	485,639	
		4 雑 収 益	20,575		20,575	

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			5,059,622	7,869	5,067,491	
	1 営業費用		4,702,112	550	4,702,662	
		1 原水及び浄水費	2,271,547		2,271,547	
		2 配水及び給水費	551,201	810	552,011	
		3 業 務 費	320,538		320,538	
		4 総 係 費	157,543		157,543	
		5 減価償却費	1,363,563	260	1,363,303	
		6 資産減耗費	37,720		37,720	
	2 営業外費用		344,068	454	344,522	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	328,380		328,380	
		2 雑 支 出	310		310	
		3 消費税及び地方消費税	15,378	454	15,832	
	3 特別損失		2,642	6,865	9,507	
		1 過年度損益修正損	2,642		2,642	
		2 固定資産売却損	0	6,865	6,865	
	4 予 備 費		10,800		10,800	
		1 予 備 費	10,800		10,800	

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			931,610	17,003	948,613	
	1 負 担 金		25,847	508	26,355	
		1 工 事 負 担 金	25,847	508	26,355	
	2 企 業 債		500,000		500,000	
		1 企 業 債	500,000		500,000	
	3 国庫補助金		185,940		185,940	
		1 国 庫 補 助 金	185,940		185,940	
	4 分 担 金		219,823		219,823	
		1 分 担 金	219,823		219,823	
	5 固定資産売却代金		0	16,495	16,495	
	1 固定資産売却代金	0	16,495	16,495		

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			2,358,860	508	2,359,368	
	1 建設改良費		1,275,387	508	1,275,895	
		1 施 設 整 備 費	743,050		743,050	
		2 施 設 改 良 費	513,649	508	514,157	
		3 営 業 設 備 費	18,688		18,688	
	2 企業債償還金		1,072,673		1,072,673	
		1 企 業 債 償 還 金	1,072,673		1,072,673	
	3 予 備 費		10,800		10,800	
	1 予 備 費	10,800		10,800		

平成27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 (平成27年4月1日から平成28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	178,765
減価償却費	1,363,303
固定資産除却費	37,720
引当金の増減額(は減少)	28,626
長期前受金戻入額	485,639
受取利息及び受取配当金	1,954
支払利息	328,380
固定資産売却益(損)	6,865
未収金の増減額(は増加)	344,924
未払金の増減額(は減少)	233,214
未払金の増減額(は減少)	28,626
小計	1,181,620
利息及び配当金の受取額	1,954
利息の支払額	<u>328,380</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	855,194

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	1,325,300
有形固定資産の売却による収入	16,040
国庫補助金等による収入	<u>470,417</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	838,843

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	500,000
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	<u>1,072,673</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	572,673

資金増加額(又は減少額)	556,322
資金期首残高	<u>1,414,355</u>
資金期末残高	858,033

給 与 費 明 細 書

1 総 括

注 ()内は再任用短時間勤務職員数を外書したものである。

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	福 利 費 (千円)	
補正後	損益勘定支弁職員	15 (1) 32	360	139,090	2,659	103,206	245,315	72,970	318,285
	資本勘定支弁職員	0 () 5	0	20,835	0	14,730	35,565	11,122	46,687
	合 計	15 (1) 37	360	159,925	2,659	117,936	280,880	84,092	364,972
補正前	損益勘定支弁職員	15 (1) 32	360	139,090	1,849	103,206	244,505	72,970	317,475
	資本勘定支弁職員	0 () 5	0	20,835	0	14,730	35,565	11,122	46,687
	合 計	15 (1) 37	360	159,925	1,849	117,936	280,070	84,092	364,162
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0) 0	0	0	810	0	810	0	810
	資本勘定支弁職員	0 (0) 0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0) 0	0	0	810	0	810	0	810

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	45,816	25,932	5,610	4,125	1,822	6,254	0	7,600
	補正前	45,816	25,932	5,610	4,125	1,822	6,254	0	7,600
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	合 計 (千円)					
補正後	0	20,777	117,936						
補正前	0	20,777	117,936						
比 較	0	0	0						

2 給料及び手当の増減額の明細

注 ()内は再任用短時間勤務職員数を外書したものである。

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	0		0		
手 当	0		0		

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)
平成27年9月1日現在	平均給料月額(円)	351,251	
	平均給与月額(円)	443,553	
	平均年齢(歳)	46.8	
平成26年9月1日現在	平均給料月額(円)	347,909	
	平均給与月額(円)	433,532	
	平均年齢(歳)	46.5	

(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	142,100	139,500	142,100	139,500
大 学 卒	174,200		174,200	

(3) 級別職員数

注 ()内は再任用短時間勤務職員数を外書したものである。

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(%)	
平成27年9月1日現在	8	(1)	2.9	5			
	7	(3)	8.6	4			
	6	(1)	2.9	3			
	5	(5)	14.3	2			
	4	(15)	42.8	1			
	3	(6)	17.1				
	2	(0)	0.0				
	1	(4)	11.4				
	計	(35)	100.0	計			
平成26年9月1日現在	8	(1)	2.7	5			
	7	(4)	10.8	4			
	6	(2)	5.4	3			
	5	(4)	10.8	2			
	4	(14)	37.9	1			
	3	(8)	21.6				
	2	(1) 0	(100.0) 0.0				
	1	(4)	10.8				
	計	(1) 37	(100.0) 100.0	計			

構成比は、職務の級ごとに小数点以下2位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	次 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査	主 任	主 事
	主 幹	主任参事	参 事	企 画 監 参 事 補	主任主査		主任技師	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)	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	35	35		
	昇給に係る職員数(B) (人)	28	28		
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	0	0	
		2 号 給 (人)	9	9	
		3 号 給 (人)	2	2	
		4 号 給 (人)	14	14	
		5 号 給 (人)	3	3	
		6 号 給 (人)	0	0	
		7 号 給 (人)	0	0	
	8 号 給 (人)	0	0		
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	37	37		
	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)	0	0	
		3 号 給 (人)	0	0	
		4 号 給 (人)	20	20	
		5 号 給 (人)	0	0	
		6 号 給 (人)	0	0	
		7 号 給 (人)	0	0	
	8 号 給 (人)	0	0		
比 率 (B) / (A) (%)	54.1	54.1			

(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)			
本 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
前 年 度	(0.975)	(1.175)	(2.150)	有	
	1.900	2.200	4.100		
一般会計の制度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		

(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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000		
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000		

(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26年度つくば市水道事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	3,314,450		
	(2)その他営業収益	408,735	3,723,185	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	2,073,991		
	(2)配水及び給水費	469,467		
	(3)業務費	229,566		
	(4)総係費	149,507		
	(5)減価償却費	1,378,997		
	(6)資産減耗費	4,477	4,306,005	
	営業損失			582,820
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	2,246		
	(2)他会計補助金	397,552		
	(3)長期前受金戻入	482,345		
	(4)雑収益	21,478	903,621	
4	営業外費用			
	(1)支払利息	336,405		
	(2)雑支出	637	337,042	566,579
	経常損失			16,241
5	特別損失			
	(1)過年度損益修正損	2,611		
	(2)その他特別損失	20,068	22,679	22,679
	当年度純損失			38,920
	前年度繰越欠損金			5,858,331
	その他未処分利益剰余金変動額			8,284,374
	当年度未処分利益剰余金			2,387,123

平成26年度つくば市水道事業貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部

1	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	ア 土地	2,141,124	
	イ 建物	2,960,471	
	減価償却累計額	1,154,450	1,806,021
	ウ 構築物	48,150,149	
	減価償却累計額	19,182,258	28,967,891
	エ 機械及び装置	7,705,844	
	減価償却累計額	5,262,917	2,442,927
	オ 車両運搬具	14,351	
	減価償却累計額	13,633	718
	カ 工具器具及び備品	55,186	
	減価償却累計額	51,977	3,209
	有形固定資産合計		35,361,890
	(2)無形固定資産		
	ア 施設利用権	2,721	
	イ 電話加入権	238	
	無形固定資産合計		2,959
	固定資産合計		35,364,849
2	流動資産		
	(1)現金預金	1,414,355	
	(2)未収金	639,340	
	(3)貯蔵品	34,996	
	(4)前払費用	1,224	
	(5)前払金	69,400	
	(6)保管有価証券	1,000,600	
	流動資産合計		3,159,915
	資産合計		38,524,764

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		15,074,210	
(2) 引当金		66,559	
固定負債合計			15,140,769
4 流動負債			
(1) 企業債		1,072,673	
(2) 未払金		489,907	
(3) 預り有価証券		1,000,600	
(4) 引当金		28,626	
(5) その他流動負債		30,528	
流動負債合計			2,622,334
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		22,185,234	
(2) 長期前受金収益化累計額		10,689,865	
繰越収益合計			11,495,369
負債合計			29,258,472

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		325,741	
(2) 繰入資本金		1,189,755	
(3) 組入資本金		3,244,835	
資本金合計			4,760,331
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	<u>2,387,123</u>		
利益剰余金合計		<u>2,387,123</u>	
剰余金合計			<u>4,505,961</u>
資本合計			<u>9,266,292</u>
負債資本合計			<u><u>38,524,764</u></u>

平成27年度つくば市水道事業予定貸借対照表
(平成28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	2,126,333		
	イ 建物	2,940,490		
	減価償却累計額	1,174,417	1,766,073	
	ウ 構築物	49,405,290		
	減価償却累計額	20,259,311	29,145,979	
	エ 機械及び装置	7,720,397		
	減価償却累計額	5,499,056	2,221,341	
	オ 車両運搬具	14,351		
	減価償却累計額	13,633	718	
	カ 工具器具及び備品	55,186		
	減価償却累計額	52,255	2,931	
	有形固定資産合計		35,263,375	
	(2) 無形固定資産			
	ア 施設利用権	2,608		
	イ 電話加入権	238		
	無形固定資産合計		2,846	
	固定資産合計		35,266,221	
2 流動資産				
	(1) 現金預金		858,033	
	(2) 未収金		294,416	
	(3) 貯蔵品		34,996	
	(4) 前払費用		1,224	
	(5) 前払金		69,400	
	(6) 保管有価証券		1,000,600	
	流動資産合計		2,258,669	
	資産合計		37,524,890	
負債の部				
3 固定負債				
	(1) 企業債		14,480,963	
	(2) 引当金		66,559	
	固定負債合計		14,547,522	
4 流動負債				
	(1) 企業債		1,093,247	
	(2) 未払金		256,693	
	(3) その他流動負債		1,059,754	
	流動負債合計		2,409,694	

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		22,621,260	
(2) 長期前受金収益化累計額		11,141,113	
繰延収益合計			11,480,147
負債合計			28,437,363
	資本の部		
6 資本金			
(1) 固有資本金		325,741	
(2) 繰入資本金		1,189,755	
(3) 組入資本金		3,244,835	
資本金合計			4,760,331
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	2,208,358		
利益剰余金合計		2,208,358	
剰余金合計			4,327,196
資本合計			9,087,527
負債資本合計			37,524,890

平成27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 水道事業収益		4,940,036	7,853	4,947,889			
	2 営業外収益	897,867	7,853	905,720			
	3 長期前受金戻入	477,786	7,853	485,639	長期前受金戻入	7,853	並木公舎売却による増

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		5,059,622	7,869	5,067,491			
	1 営業費用	4,702,112	550	4,702,662			
	2 配水及び給水費	551,201	810	552,011	賃 金	810	臨時職員の雇用による増
	5 減価償却費	1,363,563	260	1,363,303	有形固定資産減価償却費	260	並木公舎売却による減
	2 営業外費用	344,068	454	344,522			
	3 消費税及び地方消費税	15,378	454	15,832	消費税及び地方消費税	454	
	3 特別損失	2,642	6,865	9,507			
	2 固定資産売却損	0	6,865	6,865	土地建物売却損	6,865	並木公舎売却による増

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		931,610	17,003	948,613			
	1 負担金	25,847	508	26,355			
	1 工事負担金	25,847	508	26,355	工事負担金	508	消火栓設置工事による増
	5 固定資産売却代金	0	16,495	16,495			
	1 固定資産売却代金	0	16,495	16,495	土地建物売却代金	16,495	並木公舎売却による増

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		2,358,860	508	2,359,368			
	1 建設改良費	1,275,387	508	1,275,895			
	2 施設改良費	513,649	508	514,157	工事請負費	508	消火栓設置工事による増