

平成27年度つくば市水道事業会計補正予算(第2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2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	1,275,895 千円	△ 104 千円	1,275,791 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	5,067,491 千円	△ 36,197 千円	5,031,294 千円
第1項 営業費用	4,702,662 千円	△ 36,197 千円	4,666,465 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 1,410,651千円は、過年度分損益勘定留保資金1,350,768千円,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	2,359,368 千円	△ 104 千円	2,359,264 千円
第1項 建設改良費	1,275,895 千円	△ 104 千円	1,275,791 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市水新設第152号 つくば市内国庫補助資料作成業務委託	平成 27 年度から 平成 28 年度まで	9,083 千円

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	364,972 千円	△ 36,301 千円	328,671 千円

平成 27 年 11 月 30 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2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27年度つくば市水道事業予定貸借対照表	12	～	13
平成27年度つくば市水道事業会計補正予算(第2号)明細書	14		

平成27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		5,067,491	△ 36,197	5,031,294	
	1	営業費用	4,702,662	△ 36,197	4,666,465	
		1 原水及び浄水費	2,271,547		2,271,547	
		2 配水及び給水費	552,011	△ 14,840	537,171	
		3 業 務 費	320,538	△ 7,601	312,937	
		4 総 係 費	157,543	△ 13,756	143,787	
		5 減価償却費	1,363,303		1,363,303	
		6 資産減耗費	37,720		37,720	
	2	営業外費用	344,522		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	15,832		15,832	
	3	特別損失	9,507		9,507	
		1 過年度損益修正損	2,642		2,642	
		2 固定資産売却損	6,865		6,865	
	4	予 備 費	10,800		10,800	
		1 予 備 費	10,800		10,800	

資 本 の 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 資本の支出			2,359,368	△ 104	2,359,264		
	1 建設改良費		1,275,895	△ 104	1,275,791		
		1 施設整備費	743,050	△ 104	742,946		
		2 施設改良費	514,157		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	△ 142,568
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
有形固定資産売却損益(△は益)	6,865
未収金の増減額(△は増加)	344,924
未払金の増減額(△は減少)	△ 235,524
その他の流動負債の増減額(△は減少)	28,626
小計	1,215,507
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	889,081

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	△ 1,325,196
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	△ 838,739

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)	△ 522,331
資金期首残高	<u>1,414,355</u>
資金期末残高	892,024

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	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	(29)	360	124,990	2,659	88,854	216,863	65,225	282,088
	資本勘定支弁職員	0	(5)	0	20,730	0	14,959	35,689	10,894	46,583
	合 計	15	(34)	360	145,720	2,659	103,813	252,552	76,119	328,671
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(△ 1) △ 3	0	△ 14,100	0	△ 14,352	△ 28,452	△ 7,745	△ 36,197
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 105	0	229	124	△ 228	△ 104
	合 計	0	(△ 1) △ 3	0	△ 14,205	0	△ 14,123	△ 28,328	△ 7,973	△ 36,301

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	38,796	22,722	4,386	4,073	2,108	6,254	0	6,661	
補正前	45,816	25,932	5,610	4,125	1,822	6,254	0	7,600	
比 較	△ 7,020	△ 3,210	△ 1,224	△ 52	286	0	0	△ 939	
手当の内訳	特殊勤務手当	地域手当	合 計						
区 分	(千円)	(千円)	(千円)						
補正後	0	18,813	103,813						
補正前	0	20,777	117,936						
比 較	0	△ 1,964	△ 14,123						

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	△ 14,205	人事異動等による増減分	△ 14,320	会計間異動による増減 2,524 採用退職による増減 △ 16,844	職員数の異動状況 職員数 補正後 34 (0)人 補正前 37 (1)人 増 減 △3 (△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>0人</td></tr></table> 採用, 退職による増減 △4人	一般	0人
		一般					
0人							
その他	115						
手 当	△ 14,123	人事異動等による増減分	△ 13,617	会計間異動による増減 1,163 採用退職による増減 △ 14,780	期末手当, 勤勉手当, 扶養手当, 通勤手当, 住居手当, 管理職手当, 地域手当		
		その他	△ 506				

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12月1日現在	平均給料月額(円)	352,723	
	平均給与月額(円)	447,316	
	平均年齢(歳)	47.2	
平成26年12月1日現在	平均給料月額(円)	348,711	
	平均給与月額(円)	430,870	
	平均年齢(歳)	46.7	

(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12月1日現在	8	(1)	2.9	5			
	7	(3)	8.9	4			
	6	(1)	2.9	3			
	5	(5)	14.7	2			
	4	(15)	44.1	1			
	3	(5)	14.7				
	2	(0)	0.0				
	1	(4)	11.8				
	計	(34)	100.0	計			
平成26年12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)	(100.0)				
		0	0.0				
	1	(4)	10.8				
計	(1)	(100.0)	計				
	37	100.0					

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 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)	34	34		
	昇給に係る職員数(B) (人)	27	27		
	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)	13	13	
		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) (%)	79.4	79.4			
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) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.175) 2.200	(2.150) 4.100	有	
一般会計の制度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	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	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	<u>△ 1,174,417</u>	1,766,073	
ウ 構築物	49,405,186		
減価償却累計額	<u>△ 20,259,311</u>	29,145,875	
エ 機械及び装置	7,720,397		
減価償却累計額	<u>△ 5,499,056</u>	2,221,341	
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	55,186		
減価償却累計額	<u>△ 52,255</u>	2,931	
有形固定資産合計			35,263,271

(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			<u>2,846</u>

固定資産合計 35,266,117

2 流動資産

(1) 現金預金		892,024	
(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			<u>2,292,660</u>
資産合計			<u><u>37,558,777</u></u>

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			<u>14,547,522</u>

4 流動負債

(1) 企業債		1,093,247	
(2) 未払金		254,383	
(3) その他流動負債		1,059,754	
流動負債合計			<u>2,407,384</u>

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		<u>△ 11,141,113</u>	
繰延収益合計			<u>11,480,147</u>
負債合計			<u><u>28,435,053</u></u>
	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		<u>3,244,835</u>	
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		<u>132,532</u>	
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	2,244,555		
利益剰余金合計		<u>2,244,555</u>	
剰余金合計			<u>4,363,393</u>
資本合計			<u>9,123,724</u>
負債資本合計			<u><u>37,558,777</u></u>

平成27年度つくば市水道事業会計補正予算(第2号)明細書

収益の支出

(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		5,067,491	△ 36,197	5,031,294			
1 営業費用		4,702,662	△ 36,197	4,666,465			
2 配水及び給水費		552,011	△ 14,840	537,171	給 料	△ 6,108	人事異動等による減
					手 当	△ 5,040	人事異動等による減
					賞与引当金額繰入額	△ 846	人事異動等による減
					法定福利費	△ 2,443	人事異動等による減
					法定福利費引当金額繰入額	△ 403	人事異動等による減
3 業務費		320,538	△ 7,601	312,937	給 料	△ 2,837	人事異動等による減
					手 当	△ 2,277	人事異動等による減
					賞与引当金額繰入額	△ 731	人事異動等による減
					法定福利費	△ 1,569	人事異動等による減
					法定福利費引当金額繰入額	△ 187	人事異動等による減
4 総係費		157,543	△ 13,756	143,787	給 料	△ 5,155	人事異動等による減
					手 当	△ 4,584	人事異動等による減
					賞与引当金額繰入額	△ 874	人事異動等による減
					法定福利費	△ 2,963	人事異動等による減
					法定福利費引当金額繰入額	△ 180	人事異動等による減

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		2,359,368	△ 104	2,359,264			
1 建設改良費		1,275,895	△ 104	1,275,791			
1 施設整備費		743,050	△ 104	742,946	給 料	△ 105	人事異動等による減
					手 当	267	人事異動等による増
					賞与引当金額繰入額	△ 38	人事異動等による減
					法定福利費	△ 165	人事異動等による減
					法定福利費引当金額繰入額	△ 63	人事異動等による減