

議案第133号

平成30年度つくば市水道事業会計補正予算(第4号)

第1条 平成30年度つくば市水道事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成30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	1,634,361 千円	249 千円	1,634,610 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	5,085,744 千円	1,043 千円	5,086,787 千円
第1項 営 業 費 用	4,762,355 千円	1,043 千円	4,763,398 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 1,309,637千円は、損益勘定留保資金1,231,110千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額78,527千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	2,740,755 千円	249 千円	2,741,004 千円
第1項 建 設 改 良 費	1,634,361 千円	249 千円	1,634,610 千円

第5条 予算第9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	295,333 千円	1,292 千円	296,625 千円

平成 30 年 12 月 13 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

平成30年度つくば市水道事業会計補正予算(第4号)実施計画	4
平成30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予定貸借対照表	11 ~ 13
平成30年度つくば市水道事業会計補正予算(第4号)明細書	14

平成30年度つくば市水道事業会計補正予算(第4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			5,085,744	1,043	5,086,787	
	1 営業費用		4,762,355	1,043	4,763,398	
	1 原水及び浄水費	2,317,546			2,317,546	
	2 配水及び給水費	552,485		635	553,120	
	3 業務費	379,986		173	380,159	
	4 総係費	120,317		235	120,552	
	5 減価償却費	1,377,541			1,377,541	
	6 資産減耗費	14,480			14,480	
	2 営業外費用	313,442			313,442	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	262,258			262,258	
	2 雑支出し	50			50	
	3 消費税及び地方消費税	51,134			51,134	
	3 特別損失	4,547			4,547	
	1 過年度損益修正損	4,547			4,547	
	4 予備費	5,400			5,400	
	1 予備費	5,400			5,400	

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			2,740,755	249	2,741,004	
	1 建設改良費		1,634,361	249	1,634,610	
	1 施設整備費	1,097,670		249	1,097,919	
	2 施設改良費	517,911			517,911	
	3 営業設備費	18,780			18,780	
	2 企業債償還金	1,100,994			1,100,994	
	1 企業債償還金	1,100,994			1,100,994	
	3 予備費	5,400			5,400	
	1 予備費	5,400			5,400	

平成30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30年4月1日から平成31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	363,696
減価償却費	1,377,541
固定資産除却費	14,460
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 343
長期前受金戻入額	△ 487,850
受取利息及び受取配当金	△ 330
支払利息	262,258
未収金の増減額(△は増加)	△ 5,060
未払金の増減額(△は減少)	△ 482,415
棚卸資産の増減額(△は増加)	10
引当金の増減額(△は減少)	2,399
前受金の増減額(△は増加)	△ 34,200
小計	1,010,166
利息及び配当金の受取額	330
利息の支払額	△ 262,258
業務活動によるキャッシュ・フロー	748,238

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	△ 1,632,001
国庫補助金等による収入	801,627
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 830,374

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	751,800
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	△ 1,100,994
他会計等からの出資による収入	243,905
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 105,289

資金増加額(又は減少額)	△ 187,425
資金期首残高	868,540
資金期末残高	681,115

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					法定福利費 (千円)	合計 (千円)
		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)		
補正後	損益勘定支弁職員	15	(27)	240	108,797	946	89,623	199,606	56,520	256,126
	資本勘定支弁職員	0	(5)	0	16,961	0	14,719	31,680	8,819	40,499
	合 計	15	(32)	240	125,758	946	104,342	231,286	65,339	296,625
補正前	損益勘定支弁職員	15	(27)	240	108,617	946	88,816	198,619	56,464	255,083
	資本勘定支弁職員	0	(5)	0	16,910	0	14,600	31,510	8,740	40,250
	合 計	15	(32)	240	125,527	946	103,416	230,129	65,204	295,333
比較	損益勘定支弁職員	0	(0)	0	180	0	807	987	56	1,043
	資本勘定支弁職員	0	(0)	0	51	0	119	170	79	249
	合 計	0	(0)	0	231	0	926	1,157	135	1,292

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	33,908	27,695	3,123	3,310	2,034	9,129	0	5,100	
	補正前	33,761	26,946	3,123	3,310	2,034	9,129	0	5,100	
	比 較	147	749	0	0	0	0	0	0	
	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	20,043	104,342					
	補正前	0	0	20,013	103,416					
	比 較	0	0	30	926					

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	231	給与改定による増減分	231 紙与改定による増	231 改定状況 平成30年4月1日
手当	926	給与改定による増減分	926 紙与改定による増	926 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

区分	企業職(1)	企業職(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
平成29年12月1日現在	平均給料月額(円)	337,285
	平均給与月額(円)	446,715
	平均年齢(歳)	45.8

(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(%)	
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			
平成29年12月1日現在	8	(0)	0.0	5			
	7	(1)	3.2	4			
	6	(3)	9.7	3			
	5	(4)	12.9	2			
	4	(12)	38.7	1			
	3	(5)	16.1				
	2	(3)	9.7				
	1	(3)	9.7				
	計	(31)	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)	21	21	
	号級數 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	
補正前	職員数(A)(人)	32	32	
	昇給に係る職員数(B)(人)	21	21	
	号級數 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	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	
補正前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
一般会計の制度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(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予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位:千円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		2,126,903
イ 建物	2,793,204	
減価償却累計額	△ 1,189,040	1,604,164
ウ 構築物	52,351,529	
減価償却累計額	△ 23,566,882	28,784,647
エ 機械及び装置	7,740,081	
減価償却累計額	△ 6,164,351	1,575,730
オ 車両運搬具	12,631	
減価償却累計額	△ 11,999	632
カ 工具器具及び備品	55,246	
減価償却累計額	△ 52,290	2,956
有形固定資産合計		34,095,032

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権		2,271
イ 電話加入権		238
無形固定資産合計		2,509
固定資産合計		34,097,541

2 流動資産

(1) 現金預金		681,115
(2) 未収金	437,455	
貸倒引当金	△ 164	437,291
(3) 貯蔵品		38,231
(4) 前払費用		1,279
(5) 保管有価証券	300	
流動資産合計		1,158,216
資産合計		35,255,757

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	<u>12,478,234</u>	
企業債合計		12,478,234
(2) 引当金		
ア 修繕引当金	<u>66,559</u>	
引当金合計		<u>66,559</u>
固定負債合計		12,544,793

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	<u>1,069,019</u>	
企業債合計		1,069,019
(2) 未払金		254,394
(3) 預り有価証券		300
(4) 引当金		
ア 賞与引当金	18,045	
イ 法定福利費引当金	<u>3,394</u>	
引当金合計		21,439
(5) その他流動負債		<u>37,756</u>
流動負債合計		1,382,908

5 繰延収益

(1) 長期前受金

(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 12,583,587</u>	
繰越収益合計		<u>11,341,913</u>
負債合計		<u>25,269,614</u>

資本の部

6 資本金

(1) 固有資本金	325,741
(2) 繰入資本金	1,433,660
(3) 組入資本金	5,576,339
資本金合計	7,335,740

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	1,611,615
エ その他資本剰余金	132,532
資本剰余金合計	2,118,837

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金	531,566
利益剰余金合計	531,566
剰余金合計	2,650,403
資本合計	9,986,143
負債資本合計	35,255,757

平成30年度つくば市水道事業会計補正予算(第4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		5,085,744	1,043	5,086,787			
1 営業費用		4,762,355	1,043	4,763,398			
2 配水及び 給水費	552,485	635	553,120	給料	146	給与改定による増	
				手当	435	給与改定による増	
				賞与引当金 繰入額	11	給与改定による増	
				法定福利費	40	給与改定による増	
				法定福利費 引当金繰入額	3	給与改定による増	
3 業務費	379,986	173	380,159	給料	34	給与改定による増	
				手当	128	給与改定による増	
				賞与引当金 繰入額	5	給与改定による増	
				法定福利費	5	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	120,317	235	120,552	手当	221	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	6	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		2,740,755	249	2,741,004			
1 建設改良費		1,634,361	249	1,634,610			
1 施設整備費	1,097,670	249	1,097,919	給料	51	給与改定による増	
				手当	114	給与改定による増	
				賞与引当金 繰入額	5	給与改定による増	
				法定福利費	78	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	