

令和4年度つくば市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和4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4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	2,808,554 千円	611 千円	2,809,165 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	5,446,159 千円	1,666 千円	5,447,825 千円
第1項 営業費用	5,240,456 千円	1,666 千円	5,242,122 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1,490,036千円は、損益勘定留保資金954,600千円、建設改良積立金307,061千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228,375千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	3,714,388 千円	611 千円	3,714,999 千円
第1項 建設改良費	2,808,554 千円	611 千円	2,809,165 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
4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5年度	8,184千円
4定期水質検査委託	令和5年度	4,292千円
4葛城配水場外植栽管理委託	令和5年度	22,022千円
4国庫交付金資料作成業務委託	令和5年度	7,469千円

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	275,413 千円	2,277 千円	277,690 千円

令和4年12月1日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和4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1,666千円、同第4条に定めた資本的支出を661千円それぞれ増額補正するとともに、債務負担行為の追加補正を行うため、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4年度つくば市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画	3
令和4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	4
債務負担行為に関する調書	5
給与費明細書	6 ~ 10
令和4年度つくば市水道事業予定貸借対照表	11 ~ 13
令和4年度つくば市水道事業会計補正予算(第2号)明細書	14

令和4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

(単位:千円)

支 出	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1 水道事業費用				5,446,159	1,666	5,447,825		
	1 営業費用			5,240,456	1,666	5,242,122		
			1 原水及び浄水費		2,449,540		2,449,540	
			2 配水及び給水費		800,256	252	800,508	
			3 業務費		443,297	533	443,830	
			4 総係費		125,651	881	126,532	
			5 減価償却費		1,414,951		1,414,951	
			6 資産減耗費		6,761		6,761	
	2 営業外費用				195,053		195,053	
			1 支払利息及び企業債取扱諸費		187,139		187,139	
			2 雑支出		50		50	
			3 消費税及び地方消費税		7,864		7,864	
	3 特別損失				5,150		5,150	
			1 その他特別損失		5,150		5,150	
	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)

支 出	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1 資本的支出				3,714,388	611	3,714,999		
	1 建設改良費			2,808,554	611	2,809,165		
			1 施設整備費		1,751,348	611	1,751,959	
			2 施設改良費		1,041,291		1,041,291	
		3 営業設備費		15,915		15,915		
2 企業債償還金				905,834		905,834		
		1 企業債償還金		905,834		905,834		

令和4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4年4月1日から令和5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	584,836
減価償却費	1,414,951
固定資産除却費	6,751
長期前受金戻入額	△ 467,112
受取利息及び受取配当金	△ 220
支払利息	187,139
未収金の増減額(△は増加)	165,865
未払金の増減額(△は減少)	△ 243,683
棚卸資産の増減額(△は増加)	10
引当金の増減額(△は減少)	4
小計	1,648,541
利息及び配当金の受取額	220
利息の支払額	△ 187,139
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,461,622
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	△ 2,688,708
国庫補助金等による収入	159,505
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,529,203
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	2,171,600
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	△ 905,833
他会計等からの出資による収入	34,326
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,300,093
資金増加額(又は減少額)	232,512
資金期首残高	1,453,199
資金期末残高	1,685,711

債務負担行為に関する調書

1 当該年度議決に係るもの（令和5年度分）
（追加）

（単位：千円）

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業収益
4水道用次亜塩素酸ナトリウム (一級)1kg当たり単価契約	8,184			令和5年度	8,184	8,184
4定期水質検査委託	4,292			令和5年度	4,292	4,292
4葛城配水場外植栽管理委託	22,022			令和5年度	22,022	22,022
4国庫交付金資料作成業務委託	7,469			令和5年度	7,469	7,469

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	32 (0) 【4】	6,813	115,195	96,524	218,532	59,158	277,690
補正前	15	32 (0) 【4】	6,813	114,944	95,368	217,125	58,288	275,413
比 較	0	0 (0) 【0】	0	251	1,156	1,407	870	2,277

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	25,872	25,663	3,066	3,266	2,166	11,234	0	5,460
	補正前	25,795	24,673	3,066	3,217	2,166	11,234	0	5,460
	比 較	77	990	0	49	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	19,797	96,524				
	補正前	0	0	19,757	95,368				
	比 較	0	0	40	1,156				

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	251	人事異動及び職員の 昇格による増	251	人事異動及び職員の 昇格による増	251 職員数の昇格状況 主任技師→主査 1名
手 当	1,156	人事異動及び職員の 昇格による増	1,156	人事異動及び職員の 昇格による増	1,156 期末手当、勤勉手当、 通勤手当、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4年12月1日現在	平均給料月額(円)	303,153	
	平均給与月額(円)	387,760	
	平均年齢(歳)	43.0	
令和3年12月1日現在	平均給料月額(円)	312,545	
	平均給与月額(円)	397,116	
	平均年齢(歳)	44.4	

(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	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4年12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	(7)	(21.9)	1			
	3	(5)	(15.7)				
	2	(7)	(21.9)				
	1	(5)	(15.6)				
	計	(32)	(100.0)	計			
令和3年12月1日現在	8	()	(0.0)	5			
	7	(1)	(3.2)	4			
	6	(3)	(9.7)	3			
	5	(4)	(12.9)	2			
	4	(8)	(25.8)	1			
	3	(4)	(12.9)				
	2	(6)	(19.4)				
	1	(5)	(16.1)				
	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)	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)	32	32		
	昇給に係る職員数(B) (人)	23	23		
	号級数 内 数	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	6	6	
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	13	13	
		5 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)	3	3	
		7 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	71.9	71.9			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	31	31		
	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) (%)	74.2	74.2			

(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	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.300) 4.400	有	
補正前	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
一般会計の制度	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(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予定貸借対照表
(令和5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	2,885,041		
減価償却累計額	△ 1,401,876	1,483,165	
ウ 構築物	59,790,977		
減価償却累計額	△ 28,172,525	31,618,452	
エ 機械及び装置	8,497,878		
減価償却累計額	△ 6,743,944	1,753,934	
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	53,279		
減価償却累計額	△ 48,962	4,317	
キ 建設仮勘定		114,860	
有形固定資産合計		37,104,455	

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権		1,820	
イ 電話加入権		238	
無形固定資産合計		2,058	
固定資産合計			37,106,513

2 流動資産

(1) 現金預金		1,685,711	
(2) 未収金	618,201		
貸倒引当金	△ 2,179	616,022	
(3) 貯蔵品		36,295	
(4) 前払費用		1,452	
流動資産合計		2,339,480	
資産合計			39,445,993

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

12,583,032

12,583,032

企業債合計

固定負債合計

12,583,032

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

831,833

831,833

企業債合計

(2) 未払金

514,813

(3) 引当金

ア 賞与引当金

17,119

イ 法定福利費引当金

3,262

引当金合計

20,381

(4) その他流動負債

40,504

流動負債合計

1,407,531

5 繰延収益

(1) 長期前受金

25,735,197

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 14,414,097

繰延収益合計

11,321,100

負債合計

25,311,663

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		325,741	
(2) 繰入資本金		2,611,074	
(3) 組入資本金		<u>6,915,081</u>	
資本金合計			9,851,896
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 減債積立金	700,000		
イ 建設改良積立金	571,699		
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>891,897</u>		
利益剰余金合計		<u>2,163,596</u>	
剰余金合計			<u>4,282,434</u>
資本合計			<u>14,134,330</u>
負債資本合計			<u><u>39,445,993</u></u>

令和4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	5,446,159	1,666	5,447,825			
	1 営業費用	5,240,456	1,666	5,242,122			
	2 配水及び給水費	800,256	252	800,508	手 当	252	人事異動等に伴う増
	3 業務費	443,297	533	443,830	手 当	149	人事異動等に伴う増
					法 定 福 利 費	384	人事異動等に伴う増
	4 総係費	125,651	881	126,532	給 料	107	人事異動等に伴う増
					手 当	393	人事異動等に伴う増
					法 定 福 利 費	381	人事異動等に伴う増

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	3,714,388	611	3,714,999			
	1 建設改良費	2,808,554	611	2,809,165			
	1 施設整備費	1,751,348	611	1,751,959	給 料	144	職員の昇格に伴う増
					手 当	362	職員の昇格に伴う増
					法 定 福 利 費	105	職員の昇格に伴う増