

平成28年度つくば市水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成28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28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	1,130,588 千円	83,219 千円	1,213,807 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	5,001,350 千円	△ 13,536 千円	4,987,814 千円
第1項 営業費用	4,641,010 千円	△ 24,910 千円	4,616,100 千円
第2項 営業外費用	351,884 千円	11,374 千円	363,258 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 994,556千円は、過年度分損益勘定留保資金969,693千円,当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,863千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	1,069,369 千円	248,530 千円	1,317,899 千円
第1項 負担金	37,779 千円	248,530 千円	286,309 千円
支 出			
第1款 資本的支出	2,229,236 千円	83,219 千円	2,312,455 千円
第1項 建設改良費	1,130,588 千円	83,219 千円	1,213,807 千円

第5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	338,424 千円	△ 37,281 千円	301,143 千円

平成 28 年 8 月 31 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28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28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損益計算書	12		
平成27年度つくば市水道事業貸借対照表	13	～	15
平成28年度つくば市水道事業予定貸借対照表	16	～	18
平成28年度つくば市水道事業会計補正予算(第1号)明細書	19	～	20

平成28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

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		5,001,350	△ 13,536	4,987,814	
	1	営業費用	4,641,010	△ 24,910	4,616,100	
		1 原水及び浄水費	2,269,895		2,269,895	
		2 配水及び給水費	568,812	△ 21,110	547,702	
		3 業務費	271,499	4,985	276,484	
		4 総係費	145,854	△ 8,785	137,069	
		5 減価償却費	1,384,379		1,384,379	
		6 資産減耗費	571		571	
	2	営業外費用	351,884	11,374	363,258	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	310,800		310,800	
		2 雑支出	566		566	
		3 消費税及び地方消費税	40,518	11,374	51,892	
	3	特別損失	3,056		3,056	
		1 過年度損益修正損	3,056		3,056	
	4	予備費	5,400		5,400	
		1 予備費	5,400		5,400	

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			1,069,369	248,530	1,317,899	
	1 負 担 金		37,779	248,530	286,309	
		1 工 事 負 担 金	37,779	248,530	286,309	
	2 企 業 債		460,000		460,000	
		1 企 業 債	460,000		460,000	
	3 国庫補助金		248,508		248,508	
		1 国 庫 補 助 金	248,508		248,508	
	4 分 担 金		323,082		323,082	
		1 分 担 金	323,082		323,082	

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			2,229,236	83,219	2,312,455	
	1 建設改良費		1,130,588	83,219	1,213,807	
		1 施 設 整 備 費	993,613	72,321	1,065,934	
		2 施 設 改 良 費	118,941	10,898	129,839	
		3 営 業 設 備 費	18,034		18,034	
	2 企業債償還金		1,093,248		1,093,248	
		1 企 業 債 償 還 金	1,093,248		1,093,248	
	3 予 備 費		5,400		5,400	
		1 予 備 費	5,400		5,400	

平成28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28年4月1日から平成29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	
当年度純損失	△ 80,322
減価償却費	1,384,379
固定資産除却費	561
貸倒引当金の増減額(△は減少)	7
長期前受金戻入額	△ 480,405
受取利息及び受取配当金	1,159
支払利息	310,800
未収金の増減額(△は増加)	134,872
未払金の増減額(△は減少)	△ 17,619
たな卸資産の増減額(△は増加)	10
引当金の増減額(△は減少)	△ 1,988
小計	1,251,454
利息及び配当金の受取額	△ 1,159
利息の支払額	△ 310,800
業務活動によるキャッシュ・フロー	939,495
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	△ 1,409,046
国庫補助金等による収入	903,178
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 505,868
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	460,000
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	△ 1,093,248
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 633,248
資金増加額(又は減少額)	△ 199,621
資金期首残高	1,046,610
資金期末残高	846,989

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	0	115,966	2,059	85,751	203,776	61,475	265,251
	資本勘定支弁職員	0 () 4	0	15,803	0	11,656	27,459	8,433	35,892
	合 計	15 () 33	0	131,769	2,059	97,407	231,235	69,908	301,143
補正前	損益勘定支弁職員	15 () 29	0	124,366	2,059	95,207	221,632	68,529	290,161
	資本勘定支弁職員	0 () 5	0	20,899	0	15,804	36,703	11,560	48,263
	合 計	15 () 34	0	145,265	2,059	111,011	258,335	80,089	338,424
比 較	損益勘定支弁職員	0 () 0	0	△ 8,400	0	△ 9,456	△ 17,856	△ 7,054	△ 24,910
	資本勘定支弁職員	0 () △ 1	0	△ 5,096	0	△ 4,148	△ 9,244	△ 3,127	△ 12,371
	合 計	0 () △ 1	0	△ 13,496	0	△ 13,604	△ 27,100	△ 10,181	△ 37,281

手 当 の 内 訳	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	33,097	23,275	3,930	3,740	2,316	7,131	0	6,181
	補正前	40,277	26,578	4,548	4,017	2,238	7,131	0	6,661
	比 較	△ 7,180	△ 3,303	△ 618	△ 277	78	0	0	△ 480
区 分	特殊勤務手当	地域手当	合 計						
	(千円)	(千円)	(千円)						
補正後	0	17,737	97,407						
補正前	0	19,561	111,011						
比 較	0	△ 1,824	△ 13,604						

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	△ 13,496	人事異動による増減分	△ 9,712	会計間異動による増減 △ 9,061	職員数の異動状況 職員数 補正後 33 (0)人 補正前 34 (0)人 増 減 △1 (0)人 会計間異動 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>一般</td></tr><tr><td>△2人</td></tr></table> 採用, 退職による増減 1人	一般	△2人
		一般					
△2人							
その他	△ 3,784	採用退職による増減 △ 651					
手 当	△ 13,604	人事異動による増減分	△ 7,843	会計間異動による増減 △ 6,290	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	△ 5,761	採用退職による増減 △ 1,553			

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28年9月1日現在	平均給料月額(円)	332,745	
	平均給与月額(円)	418,366	
	平均年齢(歳)	44.2	
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	

(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	144,600	142,000	144,600	142,000
大 学 卒	176,700		176,700	

(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28年9月1日現在	8	(1)	3.0	5			
	7	(1)	3.0	4			
	6	(3)	9.1	3			
	5	(4)	12.1	2			
	4	(12)	36.4	1			
	3	(5)	15.2				
	2	(1)	3.0				
	1	(6)	18.2				
	計	(33)	100.0	計			
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			

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)	33	33		
	昇給に係る職員数(B) (人)	25	25		
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	0	0	
		2 号 給 (人)	6	6	
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	13	13	
		5 号 給 (人)	5	5	
		6 号 給 (人)	0	0	
		7 号 給 (人)	0	0	
	8 号 給 (人)	0	0		
比 率 (B) / (A) (%)	75.7	75.7			
補正前	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)	10	10	
		3 号 給 (人)	0	0	
		4 号 給 (人)	17	17	
		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) (%)	79.4	79.4			

(5) 期末手当・勤勉手当

注 ()内は再任用短時間勤務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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.200) 2.225	(2.200) 4.200	有	
一般会計の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	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損益計算書

(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 営業収益			
(1) 給水収益	3,322,632		
(2) その他営業収益	371,016	3,693,648	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,079,288		
(2) 配水及び給水費	454,923		
(3) 業務費	256,009		
(4) 総係費	132,872		
(5) 減価償却費	1,365,756		
(6) 資産減耗費	36,414	4,325,262	
営業損失			631,614
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,536		
(2) 他会計補助金	397,552		
(3) 長期前受金戻入	485,862		
(4) 雑収益	20,240	905,190	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	319,976		
(2) 雑支出	918	320,894	584,296
経常損失			47,318
5 特別損失			
(1) 固定資産売却損	5,864		
(2) 過年度損益修正損	2,438	8,302	8,302
当年度純損失			55,620
前年度繰越利益剰余金			2,387,123
当年度未処分利益剰余金			2,331,503

平成27年度つくば市水道事業貸借対照表

(平成28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 2,126,333

イ 建物 2,940,135

減価償却累計額 △ 1,189,267 1,750,868

ウ 構築物 48,920,677

減価償却累計額 △ 20,257,467 28,663,210

エ 機械及び装置 7,717,133

減価償却累計額 △ 5,496,533 2,220,600

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 △ 52,254 2,932

有形固定資産合計 34,764,661

(2)無形固定資産

ア 施設利用権 2,609

イ 電話加入権 238

無形固定資産合計 2,847

固定資産合計 34,767,508

2 流動資産

(1)現金預金 1,046,610

(2)未収金 533,975

貸倒引当金 △ 439 533,536

(3)貯蔵品 35,144

(4)前払費用 1,266

(5)前払金 76,170

(6)保管有価証券 300

流動資産合計 1,693,026

資産合計 36,460,534

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

14,230,062

企業債合計

14,230,062

(2) 引当金

ア 修繕引当金

66,559

引当金合計

66,559

固定負債合計

14,296,621

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

1,093,248

企業債合計

1,093,248

(2) 未払金

412,602

(3) 預り有価証券

300

(4) 引当金

ア 賞与引当金

22,493

イ 法定福利費引当金

4,167

引当金合計

26,660

(5) その他流動負債

31,805

流動負債合計

1,564,615

5 繰延収益

(1) 長期前受金

22,539,242

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 11,150,617

繰越収益合計

11,388,625

負債合計

27,249,861

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		3,244,836	
資本金合計			4,760,332

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	2,331,503		
利益剰余金合計		2,331,503	

剰余金合計			4,450,341
資本合計			9,210,673
負債資本合計			36,460,534

平成28年度つくば市水道事業予定貸借対照表

(平成29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 2,126,333

イ 建物 2,940,135

減価償却累計額 △ 1,236,585 1,703,550

ウ 構築物 50,234,105

減価償却累計額 △ 21,352,252 28,881,853

エ 機械及び装置 7,733,831

減価償却累計額 △ 5,734,158 1,999,673

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 △ 52,532 2,654

有形固定資産合計 34,714,781

(2)無形固定資産

ア 施設利用権 2,496

イ 電話加入権 238

無形固定資産合計 2,734

固定資産合計 34,717,515

2 流動資産

(1)現金預金 846,989

(2)未収金 291,027

貸倒引当金 △ 446 290,581

(3)貯蔵品 35,134

(4)前払費用 1,266

(5)前払金 0

(6)保管有価証券 300

流動資産合計 1,174,270

資産合計 35,891,785

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

13,589,047

企業債合計

13,589,047

(2) 引当金

ア 修繕引当金

66,559

引当金合計

66,559

固定負債合計

13,655,606

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

1,101,015

企業債合計

1,101,015

(2) 未払金

245,757

(3) 預り有価証券

300

(4) 引当金

ア 賞与引当金

19,942

イ 法定福利費引当金

3,687

引当金合計

23,629

(5) その他流動負債

31,805

流動負債合計

1,402,506

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,329,523

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 11,626,201

繰越収益合計

11,703,322

負債合計

26,761,434

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		3,244,836	
資本金合計		<u> </u>	4,760,332

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 当年度未処分利益剰余金	2,251,181		
利益剰余金合計	<u> </u>	2,251,181	

剰余金合計		<u> </u>	4,370,019
資本合計		<u> </u>	9,130,351
負債資本合計		<u> </u>	<u> </u> 35,891,785

平成28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	5,001,350	△ 13,536	4,987,814			
	1 営業費用	4,641,010	△ 24,910	4,616,100			
	2 配水及び給水費	568,812	△ 21,110	547,702	給 料	△ 7,844	人事異動等による減
					手 当	△ 6,409	人事異動等による減
					賞与引当金繰入額	△ 1,168	人事異動等による減
					法定福利費	△ 5,451	人事異動等による減
					法定福利費引当金繰入額	△ 238	人事異動等による減
	3 業務費	271,499	4,985	276,484	給 料	2,418	人事異動等による増
					手 当	1,213	人事異動等による増
					賞与引当金繰入額	393	人事異動等による増
					法定福利費	896	人事異動等による増
					法定福利費引当金繰入額	65	人事異動等による増
	4 総係費	145,854	△ 8,785	137,069	給 料	△ 2,974	人事異動等による減
					手 当	△ 2,963	人事異動等による減
					賞与引当金繰入額	△ 522	人事異動等による減
					法定福利費	△ 2,215	人事異動等による減
					法定福利費引当金繰入額	△ 111	人事異動等による減
	2 営業外費用	351,884	11,374	363,258			
	3 消費税及び地方消費税	40,518	11,374	51,892	消費税及び地方消費税	11,374	

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		1,069,369	248,530	1,317,899			
1 負 担 金		37,779	248,530	286,309			
	1 工事負担金	37,779	248,530	286,309	工事負担金	248,530	消火栓工事負担金 (都市再生機構) 2,333 消火栓工事負担金 (一般会計) 1,037 設計業務委託負担 金(都市再生機構) 1,080 配水管布設工事負担金 (都市再生機構) 244,080

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		2,229,236	83,219	2,312,455			
1 建設改良費		1,130,588	83,219	1,213,807			
	1 施設整備費	993,613	72,321	1,065,934	工事請負費	83,612	配水管布設工事等 80,242 消火栓設置工事 3,370
					委 託 費	1,080	実施設計委託等
					給 料	△ 5,096	人事異動等による減
					手 当	△ 3,378	人事異動等による減
					賞与引当金 繰 入 額	△ 770	人事異動等による減
					法 定 福 利 費	△ 2,977	人事異動等による減
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	△ 150	人事異動等による減
	2 施設改良費	118,941	10,898	129,839	委 託 費	10,898	実施設計委託等