

議案第72号

平成27年度つくばみらい市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成27年度つくばみらい市水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成27年度つくばみらい市水道事業会計予算（以下「予算」という。）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。

支 出

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 水道事業費用	1,312,608 千円	126 千円	1,312,734 千円
第1項 営業費用	1,269,707 千円	126 千円	1,269,833 千円

第3条 予算第9条の次に次の1条を加える。

（債務負担行為）

第10条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
ポンプ及び電気計装保守 点検業務委託	平成27年度から 平成28年度まで	20,099 千円

平成27年11月26日提出

つくばみらい市長 片 庭 正 雄 印

平成27年度

つくばみらい市水道事業会計補正予算に関する説明書

議案第72号-2

平成27年度つくばみらい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

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			1,312,608	126	1,312,734	
	1 営業費用		1,269,707	126	1,269,833	
		4 総係費	156,655	126	156,781	人件費

補 正 給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利 費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	職員手当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	-	11人	3,456	39,788	-	30,639	73,883	12,160	86,043	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	-	11人	3,456	39,788	-	30,639	73,883	12,160	86,043	
補正前	損益勘定支弁職員	-	11人	3,456	39,705	-	30,639	73,800	12,117	85,917	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	-	11人	3,456	39,705	-	30,639	73,800	12,117	85,917	
比 較	損益勘定支弁職員	-	0人	0	83	-	0	83	43	126	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	-	0	0	83	-	0	83	43	126	

職 員 手 当 明 細 書

(単位 千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手 当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外勤 務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金	宿日直手 当	管理職特 別勤務手 当	地域手当
補正後	1,524	456	1,020	972	4	2,000	9,699	5,928	7,346	0	0	1,690
補正前	1,524	456	1,020	972	4	2,000	9,699	5,928	7,346	0	0	1,690
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

議案第72号-4

2 給与及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位 円)

区 分		一般行政・技術職	技能労務職	備 考
平成27年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	302,309	—	
	平均給与月額 (円)	345,047	—	
	平均年齢 (歳)	39.07	—	
平成26年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	293,709	—	
	平均給与月額 (円)	330,121	—	
	平均年齢 (歳)	37.10	—	

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政・技術職	技能労務職	一般会計の制度		備 考
			一般行政・技術職	技能労務職	
中 校 卒	—	131,500	—	131,500	
高 校 卒	142,100	139,500	142,100	139,500	
短 大 卒	154,800	—	154,800	—	
大 学 卒	174,200	—	174,200	—	

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階・職務の等級 による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.20	4.10	有	
一般会計の制度	1.975	2.125	4.10	有	

平成27年度 補正予算予定キャッシュ・フロー計算書 (第1号)

(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	100,752
	減価償却費	373,702
	減損損失	
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 46
	長期前受金戻入益	△ 242,546
	受取利息及び受取配当金	△ 600
	支払利息	22,350
	有形固定資産売却損益(△は益)	
	未収金の増減額(△は増加)	△ 10,684
	未払金の増減額(△は減少)	998
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 3,388
	固定資産除却費	200
	引当金の増減額(△は減少)	561
	その他流動資産の増減額(△は増加)	
	その他流動負債の増減額(△は減少)	
	小計	241,299
	利息及び配当金の受取額	600
	利息の支払額	△ 22,350
	業務活動によるキャッシュ・フロー	219,549
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	△ 536,957
	有形固定資産の売却による収入	
	無形固定資産の取得による支出	
	無形固定資産の売却による収入	
	有価証券の取得による支出	
	有価証券の売却による収入	
	国庫補助金等による収入	76,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	34,728
	投資に係る未払金の増減額(△は減少)	18,669
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 407,560
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	
	一時借入金の返済による支出	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	200,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 117,755
	その他の企業債による収入	
	その他の企業債償還による支出	
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金返済による支出	
	その他の他会計借入金による収入	
	その他の他会計借入金返済による支出	
	他会計からの出資による収入	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	82,245
	資金に係る換算差額	
	資金減少額	△ 105,766
	資金期首残高	1,761,272
	資金期末残高	1,655,506

平成27年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細書

収益的収入及び支出

支出

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		1,312,608	126	1,312,734			
1 営業費用		1,269,707	126	1,269,833			
	4 総係費	156,655	126	156,781			
					2 給料	83	
					6 法定福利費	43	

債務負担行為に関する調書

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
ポンプ及び電気計装保守点検業務委託	千円 20,099	—	千円 —	平成27年度から 平成28年度まで	千円 20,099	千円 20,099