

平成 27 年度つくばみらい市水道事業会計補正予算 (第 2 号)

第 1 条 平成 27 年度つくばみらい市水道事業会計補正予算 (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 水道事業収益	1,431,393 千円	△1,765 千円	1,429,628 千円
第 1 項 営業収益	1,148,931 千円	△1,765 千円	1,147,166 千円
支 出			
第 1 款 水道事業費用	1,312,734 千円	9,195 千円	1,321,929 千円
第 1 項 営業費用	1,269,833 千円	9,195 千円	1,279,028 千円

第 3 条 予算第 4 条に定めた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	312,688 千円	△21,113 千円	291,575 千円
第 1 項 国庫補助金	76,000 千円	△25,878 千円	50,122 千円
第 4 項 負担金	300 千円	4,765 千円	5,065 千円
支 出			
第 1 款 資本的支出	723,970 千円	△41,087 千円	682,883 千円
第 1 項 建設改良費	576,215 千円	△41,087 千円	535,128 千円

平成 28 年 3 月 7 日提出

つくばみらい市長 片 庭 正 雄 

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

平成27年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

収益的収入及び支出

収入 (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業収益			1,431,393	△ 1,765	1,429,628	
	1 営業収益		1,148,931	△ 1,765	1,147,166	
		3 その他の営業収益	9,513	△ 1,765	7,748	他会計負担金

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			1,312,734	9,195	1,321,929	
	1 営業費用		1,269,833	9,195	1,279,028	
		2 配水及び給水費	245,283	△ 1,765	243,518	修繕費
		4 総係費	156,781	318	157,099	給料・職員手当・法定福利費・賃借料
		5 減価償却費	373,702	4,060	377,762	減価償却費
		6 資産減耗費	250	6,582	6,832	固定資産除却費

資本的收入及び支出

収入 (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的收入			312,688	△ 21,113	291,575	
	1 国庫補助金		76,000	△ 25,878	50,122	
		1 国庫補助金	76,000	△ 25,878	50,122	国庫補助金
	4 負担金		300	4,765	5,065	
		4 他会計負担金	0	4,765	4,765	消火栓負担金

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			723,970	△ 41,087	682,883	
	1 建設改良費		576,215	△ 41,087	535,128	
		3 拡張事業費	79,500	△ 10,594	68,906	工事請負費・委託料・事務費
		4 緊急時給水拠点確保等事業費	163,100	△ 30,493	132,607	工事請負費・委託料・事務費

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	39,938	-	30,939	74,333	12,180	86,513	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	-	11人	3,456	39,938	-	30,939	74,333	12,180	86,513	
補正前	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	
比 較	損益勘定支弁職員	-	0人	0	150	-	300	450	20	470	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	-	0	0	150	-	300	450	20	470	

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	9,799	6,128	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	100	200	0	0	0	0

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28年3月1日 現在	平均給料月額 (円)	303,200	—	
	平均給与月額 (円)	349,006	—	
	平均年齢 (歳)	40.06	—	
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	—	

(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	—	134,000	—	134,000	
高 校 卒	144,600	142,000	144,600	142,000	
短 大 卒	157,300	—	157,300	—	
大 学 卒	176,700	—	176,700	—	

(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	2.225	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計の制度	1.975	2.225	4.20	有	

平成27年度 補正予算予定キャッシュ・フロー計算書 (第2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	89,649
減価償却費	377,762
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)	
過年度損益修正損益(△は益)	△ 10,684
未収金の増減額(△は増加)	986
未払金の増減額(△は減少)	△ 3,388
たな卸資産の増減額(△は増加)	6,782
固定資産除却費	561
引当金の増減額(△は減少)	3,185
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	<u>244,011</u>
利息及び配当金の受取額	600
利息の支払額	<u>△ 22,350</u>
業務活動によるキャッシュフロー	222,261
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	
有形固定資産の売却による収入	△ 498,913
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	50,122
国庫交付金による収入	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	39,493
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	<u>2,494</u>
投資活動によるキャッシュフロー	△ 406,804
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	<u>82,245</u>
資金に係る換算差額	
資金増加額	△ 102,298
資金期首残高	<u>1,761,272</u>
資金期末残高	1,658,974

平成27年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		1,431,393	△ 1,765	1,429,628			
1 営業収益		1,148,931	△ 1,765	1,147,166			
	3 その他の営業収益	9,513	△ 1,765	7,748			
					3 他会計負担金	△ 1,765	消火栓改修工事負担金

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		1,312,734	9,195	1,321,929				
1 営業費用		1,269,833	9,195	1,279,028				
	2 配水及び給水費	245,283	△ 1,765	243,518				
					10 修繕費	△ 1,765	消火栓改修工事	
	4 総係費	156,781	318	157,099				
					2 給料	150	給料	
					3 職員手当	300	期末手当・勤勉手当	
					6 法定福利費	20	共済組合負担金	
					18 賃借料	△ 152	下水道料金システム	
	5 減価償却費	373,702	4,060	377,762				
					1 建物減価償却費	△ 72	建物減価償却費	
					2 構築物減価償却費	1,217	構築物減価償却費	
					3 機械装置減価償却費	2,915	機械装置減価償却費	
	6 資産減耗費	250	6,582	6,832				
1 固定資産除却費					6,582	固定資産除却費		

資本の収入及び支出

収入

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本の収入		312,688	△ 21,113	291,575			
1 国庫補助金		76,000	△ 25,878	50,122			
	1 国庫補助金	76,000	△ 25,878	50,122			
					1 国庫補助金	△ 25,878	広域化計画(拡張)事業費 緊急時給水拠点確保等事業費
4 負担金		300	4,765	5,065			
	4 他会計負担金	0	4,765	4,765			
					1 消火栓負担金	4,765	消火栓新設負担金

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 資本の支出		723,970	△ 41,087	682,883			
1 建設改良費		576,215	△ 41,087	535,128			
	3 拡張事業費	79,500	△ 10,594	68,906			
					1 工事請負費	△ 6,416	送水管布設工事
					2 委託料	△ 2,678	送水管布設工事实施設計
					4 事務費	△ 1,500	送水管布設工事監理
	4 緊急時給水拠点 確保等事業費	163,100	△ 30,493	132,607			
					1 工事請負費	△ 25,933	重要給水施設配水管整備工事
					2 委託料	△ 3,870	重要給水施設配水管整備工事实施設計
					4 事務費	△ 690	重要給水施設配水管整備工事監理