

議案第64号

平成28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28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28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 | 1,323,875千円 | 3,580千円 | 1,327,455千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 1,282,632千円 | 3,580千円 | 1,286,212千円 |

第3条 予算第10条を第11条とし、第6条から第9条までを1条ずつ繰下げ、第5条の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第6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 |
|-----------------------|------------------|---------|
| 浄配水場ポンプ及び電気計装保守点検業務委託 | 平成28年度から平成29年度まで | 7,344千円 |

平成28年11月28日提出

つくばみらい市長 片 庭 正 雄 印

平成28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28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 | | | 1,323,875 | 3,580 | 1,327,455 | |
| | 1 営業費用 | | 1,282,632 | 3,580 | 1,286,212 | |
| | | 4 総係費 | 164,966 | 3,580 | 168,546 | 給料・職員手当・法定福利費 |

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 | - | 12人 | 3,456 | 42,142 | - | 34,160 | 79,758 | 13,006 | 92,764 | |
| | 資本勘定支弁職員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 合計 | - | 12人 | 3,456 | 42,142 | - | 34,160 | 79,758 | 13,006 | 92,764 | |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | - | 11人 | 3,456 | 40,392 | - | 32,680 | 76,528 | 12,656 | 89,184 | |
| | 資本勘定支弁職員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 合計 | - | 11人 | 3,456 | 40,392 | - | 32,680 | 76,528 | 12,656 | 89,184 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | - | 1人 | | 1,750 | - | 1,480 | 3,230 | 350 | 3,580 | |
| | 資本勘定支弁職員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 合計 | - | 1人 | | 1,750 | - | 1,480 | 3,230 | 350 | 3,580 | |

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 | 1,560 | 694 | 1,020 | 1,148 | | 2,000 | 10,344 | 6,942 | 7,773 | | | 2,679 |
| 補正前 | 1,560 | 614 | 1,020 | 648 | | 2,000 | 10,144 | 6,642 | 7,473 | | | 2,579 |
| 比 較 | | 80 | | 500 | | | 200 | 300 | 300 | | | 100 |

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12月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 292,267 | — | |
| | 平均給与月額 (円) | 339,687 | — | |
| | 平均年齢 (歳) | 38.10 | — | |
| 平成28年4月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 291,475 | — | |
| | 平均給与月額 (円) | 338,848 | — | |
| | 平均年齢 (歳) | 38.02 | — | |

(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 | — | 135,500 | — | 135,500 | |
| 高 校 卒 | 146,100 | 143,500 | 146,100 | 143,500 | |
| 短 大 卒 | 158,800 | — | 158,800 | — | |
| 大 学 卒 | 178,200 | — | 178,200 | — | |

(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 | | | |
| 補正後 | 2.025 | 2.275 | 4.30 | 有 | |
| 補正前 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.025 | 2.275 | 4.30 | 有 | |

平成28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 | 101,380 |
| 減価償却費 | 381,812 |
| 減損損失 | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 45 |
| 長期前受金戻入益 | △ 242,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 900 |
| 支払利息 | 20,692 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | |
| 過年度損益修正損益(△は益) | △ 1,399 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 71,435 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 3,299 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 3,992 |
| 固定資産除却費 | 200 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 210 |
| その他流動資産の増減額(△は増加) | △ 1,453 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | |
| 小計 | 179,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 900 |
| 利息の支払額 | △ 20,692 |
| 業務活動によるキャッシュフロー | 159,981 |

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 | △ 1,312,460 |
| 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 | |
| 国庫交付金による収入 | 81,277 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 47,802 |
| 投資に係る未払金の増減額(△は減少) | 116,137 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | △ 1,067,244 |

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 | 589,000 |
| 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 | △ 106,999 |
| 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 | 482,001 |

資金に係る換算差額

| | |
|--------|-----------|
| 資金増加額 | △ 425,262 |
| 資金期首残高 | 1,956,115 |
| 資金期末残高 | 1,530,853 |

平成28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 | 1,323,875 | 3,580 | 1,327,455 | | | |
| 1 | 営業費用 | 1,282,632 | 3,580 | 1,286,212 | | | |
| | 4 総係費 | 164,966 | 3,580 | 168,546 | | | |
| | | | | | 2 給料 | 1,750 | 給料 |
| | | | | | 3 職員手当 | 1,480 | 通勤手当・住居手当・期末手当・勤勉手当・退職手当組合負担金・地域手当 |
| | | | | | 6 法定福利費 | 350 | 共済組合負担金 |

債務負担行為に関する調書

(新設定分)

(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 |
| 浄配水場ポンプ及び電気計装保守点検業務委託 | 7,344 | — | — | 平成28年度から 平成29年度まで | 7,344 | 7,344 |