

議案第79号

令和元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 令和元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 令和元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。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
支 出			
第1款 水道事業費用	1,462,646千円	1,136千円	1,463,782千円
第1項 営業費用	1,410,142千円	1,136千円	1,411,278千円

第3条 予算第5条の表に次のように加える。

水質検査業務委託 （履行期間:令和2年4月1日～令和3年3月31日）	令和元年度から 令和2年度まで	2,609千円
---------------------------------------	--------------------	---------

第4条 予算第9条中「95,732千円」を「96,868千円」に改める。

令和元年11月27日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 印

令和元年度

つくばみらい市水道事業会計補正予算に関する説明書

令和元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			1,462,646	1,136	1,463,782	
	1 営業費用		1,410,142	1,136	1,411,278	
		4 総係費		215,526	1,136	216,662

補正給与明細書

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	3,290	44,942		34,257	82,489	14,379	96,868	
	資本勘定支弁職員										
	合計		12人	3,290	44,942		34,257	82,489	14,379	96,868	
補正前	損益勘定支弁職員		12人	3,290	44,342		34,121	81,753	13,979	95,732	
	資本勘定支弁職員										
	合計		12人	3,290	44,342		34,121	81,753	13,979	95,732	
比 較	損益勘定支弁職員				600		136	736	400	1,136	
	資本勘定支弁職員										
	合計				600		136	736	400	1,136	

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	2,112	509	1,020	648	2	2,000	11,291	7,689	6,087			2,899
補正前	2,112	509	1,020	648	2	2,000	11,291	7,689	5,987			2,863
比 較									100			36

債務負担行為に関する調書

(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
水質検査業務委託 (履行期間:令和2年4月1日～令和3年3月31日)	2,609			令和元年度から 令和2年度まで	2,609	2,609

令和元年度つくばみらい市水道事業補正予算（第1号）予定キャッシュ・フロー計算書

（平成31年4月1日から令和2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	40,858
減価償却費	474,287
減損損失	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 167
長期前受金戻入益	△ 251,288
受取利息及び受取配当金	△ 411
支払利息	17,405
有形固定資産売却損益(△は益)	
過年度損益修正損益(△は益)	
未収金の増減額(△は増加)	10,861
未払金の増減額(△は減少)	△ 3,890
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 5,128
固定資産除却費	7,000
引当金の増減額(△は減少)	726
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)	△ 41,414
小計	248,839
利息及び配当金の受取額	411
利息の支払額	△ 17,405
業務活動によるキャッシュ・フロー	231,845

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	△ 848,974
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	
国県交付金による収入	32,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	101,910
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	△ 189,390
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 904,454

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	550,000
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	△ 121,793
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	428,207
資金に係る換算差額	
資金増加額	△ 244,402
資金期首残高	1,214,621
資金期末残高	970,219

令和元年度 つくばみらい市水道事業補正予算（第1号） 予定損益計算書

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位 千円）

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,106,946		
	(2) 受託工事収益	3,347		
	(3) その他の営業収益	<u>8,895</u>	1,119,188	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	447,495		
	(2) 配水及び給水費	199,612		
	(3) 受託工事費	6,695		
	(4) 総係費	206,681		
	(5) 減価償却費	474,287		
	(6) 資産減耗費	7,323		
	(7) その他営業費用	<u>          </u>	<u>1,342,093</u>	
	営業利益			△ 222,905
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	411		
	(2) 他会計補助金	22		
	(3) 長期前受金戻入	251,288		
	(4) 雑収益	<u>30,836</u>	282,557	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	17,405		
	(2) 雑支出	<u>1,389</u>	<u>18,794</u>	
	営業外利益			<u>263,763</u>
	経常利益			40,858
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	13,598		
	(2) その他特別利益	<u>          </u>	13,598	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	13,598		
	(2) 減損損失			
	(3) 引当金繰入額	<u>          </u>	<u>13,598</u>	
	当年度純利益			40,858
	前年度繰越利益剰余金			<u>          </u>
	当年度未処理分利益剰余金			<u>40,858</u>

令和元年度 つくばみらい市水道事業補正予算（第1号） 予定貸借対照表

（ 令 和 2 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			
イ 土地		327,829	
ロ 建物	814,271		
減価償却累計額	<u>△ 252,111</u>	562,160	
ハ 構築物	15,856,166		
減価償却累計額	<u>△ 6,251,045</u>	9,605,121	
ニ 機械及び装置	3,968,167		
減価償却累計額	<u>△ 2,316,717</u>	1,651,450	
ホ 車両及び運搬具	13,285		
減価償却累計額	<u>△ 7,315</u>	5,970	
ヘ 工具、器具及び備品	19,317		
減価償却累計額	<u>△ 13,028</u>	6,289	
ト リース資産			
減価償却累計額	<u>                    </u>		
チ 建設仮勘定		<u>391,251</u>	
有形固定資産合計		<u>12,550,070</u>	
固定資産合計			12,550,070
2 流 動 資 産			
(1) 現金預金		970,219	
(2) 未収金	203,165		
貸倒引当金	<u>△ 1,303</u>	201,862	
(3) 貯蔵品		10,372	
(4) 前払金		14,200	
(5) その他流動資産			
流動資産合計		<u>1,196,653</u>	
資産合計			<u>13,746,723</u>

負債の部

(単位 千円)

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	2,854,001		
ロ その他の企業債		2,854,001	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良に要する長期借入金			
ロ その他の長期借入金			
(3) リース債務			
(4) 引当金			
固定負債合計			2,854,001
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	188,633		
ロ その他の企業債		188,633	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良に要する長期借入金			
ロ その他の長期借入金			
(3) リース債務			
(4) 未払金		90,912	
(5) 前受金		2	
(6) 引当金		7,682	
(7) その他流動負債		344	
流動負債合計			287,573

(単位 千円)

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	1,986,455	
ロ 国県交付金	192,709	
ハ 受贈財産評価額	906,066	
ニ 工事分担金	13,287	
ホ 一般会計負担金	405,197	
ヘ 加入分担金	778,994	
ト 工事負担金	6,199,380	
チ 工事補償金	295,206	
リ 一般会計補助金	3,203	
ヌ 建設仮勘定長期前受金	<u>82,828</u>	10,863,325

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 852,029	
ロ 国県交付金	△ 6,315	
ハ 受贈財産評価額	△ 121,308	
ニ 工事分担金	△ 2,567	
ホ 一般会計負担金	△ 196,128	
ヘ 加入分担金	△ 192,708	
ト 工事負担金	△ 3,056,257	
チ 工事補償金	△ 152,537	
リ 一般会計補助金	<u>△ 2,699</u>	<u>△ 4,582,548</u>

繰延収益合計  
負債合計

6,280,777

9,422,351

資 本 の 部

(単位 千円)

6	資 本 金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金		756,344	
	ロ 繰入資本金		414,831	
	ハ 組入資本金		<u>2,795,820</u>	
	資 本 金 合 計			<u>3,966,995</u>
7	剰 余 金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	25,446		
	ロ 受贈財産評価額			
	ハ 工事分担金			
	ニ 一般会計負担金			
	ホ 加入分担金	61,301		
	ヘ 工事負担金	4,689		
	ト 工事補償金	47,892		
	チ 一般会計補助金			
	資 本 剰 余 金 合 計		<u>139,328</u>	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	163,002		
	ロ 建設改良積立金	14,189		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>40,858</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>218,049</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>357,377</u>
	資 本 合 計			<u>4,324,372</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>13,746,723</u>

令和元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		1,462,646	1,136	1,463,782			
1 営業費用		1,410,142	1,136	1,411,278			
	4 総係費	215,526	1,136	216,662			
					2 給料	600	職員給料
					3 職員手当	136	退職手当組合負担金, 地域手当
					6 法定福利費	400	共済組合負担金