

議案第24号

令和元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 令和元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 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	1,463,782 千円	5,112 千円	1,468,894 千円
第1項 営業費用	1,411,278 千円	5,112 千円	1,416,390 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額393,852千円」を「不足する額390,061千円」に、「過年度損益勘定留保資金393,852千円」を「過年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額52,801千円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,461千円及び過年度損益勘定留保資金309,799千円」に改め、資本的収入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	690,388 千円	3,791 千円	694,179 千円
第7項 施設補償金	0 千円	3,791 千円	3,791 千円

第4条 予算第9条中「96,868千円」を「97,180千円」に改める。

令和2年3月5日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 

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		1,463,782	5,112	1,468,894	
	1	営業費用	1,411,278	5,112	1,416,390	
		4	総係費	312	216,974	給料, 職員手当
		5	減価償却費	4,800	479,087	構築物減価償却費

令和元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

資本的収入

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			690,388	3,791	694,179	
	7 施設補償金		0	3,791	3,791	
		1 施設補償金	0	3,791	3,791	県補償金

補 正 給 与 明 細 書

(單位 千円)

1 総 括

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	44,992		34,519	82,801	14,379	97,180	
	資本勘定支弁職員										
	合計		12人	3,290	44,992		34,519	82,801	14,379	97,180	
補正前	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	
比 較	損益勘定支弁職員				50		262	312		312	
	資本勘定支弁職員										
	合計				50		262	312		312	

職 員 手 当 明 細 書

(單位 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	442	960	322	2	2,000	11,250	8,445	6,087			2,899
補正前	2,112	509	1,020	648	2	2,000	11,291	7,689	6,087			2,899
比 較		△ 67	△ 60	△ 326			△ 41	756				

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
令和2年3月1日 現在	平均給料月額 (円)	311,567		
	平均給与月額 (円)	358,541		
	平均年齢 (歳)	40.83		
平成31年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	311,567		
	平均給与月額 (円)	358,924		
	平均年齢 (歳)	39.93		

(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		139,900		139,900	
高 校 卒	150,600	147,900	150,600	147,900	
短 大 卒	163,100		163,100		
大 学 卒	182,200		182,200		

(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	1 2 月			
補 正 後	2.225	2.275	4.50	有	
補 正 前	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.225	2.275	4.50	有	

令和元年度つくばみらい市水道事業補正予算（第2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	35,746
減価償却費	479,087
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	248,527
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	231,533

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	105,701
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	△ 900,663

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	△ 421,793
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	△ 240,923
資金期首残高	1,214,621
資金期末残高	973,698

令和元年度つくばみらい市水道事業補正予算（第2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	206,993		
	(5) 減価償却費	479,087		
	(6) 資産減耗費	7,323		
	(7) その他営業費用	<u> </u>	<u>1,347,205</u>	
	営業利益			△ 228,017
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			35,746
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			35,746
	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><u>35,746</u></u>

令和元年度つくばみらい市水道事業補正予算（第2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>△ 6,255,845</u>	9,600,321	
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>12,545,270</u>	
固定資産合計			12,545,270
2 流動資産			
(1) 現金預金		973,698	
(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		<u> </u>	
流動資産合計		<u>1,200,132</u>	
資産合計			<u>13,745,402</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	298,997	
リ 一般会計補助金	3,203	
又 建設仮勘定長期前受金	<u>82,828</u>	10,867,116

(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

6,284,568

負債合計

9,426,142

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			3,966,995
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>35,746</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>212,937</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>352,265</u>
	資 本 合 計			<u>4,319,260</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>13,745,402</u>

令和元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		1,463,782	5,112	1,468,894			
1 営業費用		1,411,278	5,112	1,416,390			
	4 総係費	216,662	312	216,974			
					2 給料	50	給料
					3 職員手当	262	勤勉手当
	5 減価償却費	474,287	4,800	479,087			
					2 構築物減価償却費	4,800	構築物減価償却費

令和元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

資本的収入

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 資本的収入		690,388	3,791	694,179			
7 施設補償金		0	3,791	3,791			
	1 施設補償金	0	3,791	3,791			
					1 県補償金	3,791	配水管移設補償金