

議案第81号

令和3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3年度つくばみらい市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和3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)
収 入			
第1款 水道事業収益	1,587,061千円	5,233千円	1,592,294千円
第2項 営業外収益	301,315千円	5,233千円	306,548千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,508,755千円	8,480千円	1,517,235千円
第1項 営業費用	1,470,259千円	8,480千円	1,478,739千円

第3条 予算第8条中「97,497千円」を「105,977千円」に改める。

第4条 予算第9条を第10条とし、第5条から第8条までを1条ずつ繰下げ、第4条の次に次の1条を加える。

（債務負担行為）

第5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
水質検査業務	令和3年度から 令和4年度まで	2,790千円

令和3年11月24日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 

令和3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3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

(1) 収益的収入

(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			1,587,061	5,233	1,592,294	
	2 営業外収益		301,315	5,233	306,548	
		3 雑収益	10,787	5,233	16,020	下水道事業兼務職員人件費負担金

(2) 収益的支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			1,508,755	8,480	1,517,235	
	2 営業費用		1,470,259	8,480	1,478,739	
		4 総係費	208,219	8,480	216,699	人件費

令和3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
（令和3年4月1日から令和4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	44,314
減価償却費	502,663
減損損失	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 174
長期前受金戻入額	△ 275,214
受取利息及び受取配当金	△ 45
支払利息	15,472
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)	15,778
未払金の増減額(△は減少)	7,851
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 2,004
固定資産除却費	28,823
引当金の増減額(△は減少)	88
特定収入消費税の圧縮額	△ 4,203
非課税売上に対する4条課税仕入分の消費税	△ 10
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	291,925
利息及び配当金の受取額	45
利息の支払額	△ 15,472
業務活動によるキャッシュ・フロー	276,498

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	△ 607,349
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	44,200
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	81,972
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	△ 34,335
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 515,512

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	450,000
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	△ 205,945
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	244,055
資金に係る換算差額	
資金増減額(△は減少)	5,041
資金期首残高	1,393,450
資金期末残高	1,398,491

補正予算給与費明細書

(単位 千円)

1 総括

区分	職員数(人)		給与費				法定福利費	合計	備考
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	14(2)		51,141	39,252	90,393	15,584	105,977	下水道事業兼務職員分含む(17,072千円)
	資本勘定支弁職員								
	合計	14(2)		51,141	39,252	90,393	15,584	105,977	
補正前	損益勘定支弁職員	14(2)		46,391	37,272	83,663	13,834	97,497	下水道事業兼務職員分含む(11,839千円)
	資本勘定支弁職員								
	合計	14(2)		46,391	37,272	83,663	13,834	97,497	
比較	損益勘定支弁職員			4,750	1,980	6,730	1,750	8,480	
	資本勘定支弁職員								
	合計			4,750	1,980	6,730	1,750	8,480	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

手当の内訳

(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 組合 負担金	日直手当	管理職 特別勤務 手当	地域手当
補正後	1,854	852	2,520	1,002	2	2,000	12,379	9,056	6,455			3,132
補正前	1,494	852	1,890	1,002	2	2,000	12,379	9,056	5,815			2,782
比較	360		630						640			350

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法定 福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	12()		47,821	38,208	86,029	14,856	100,885	下水道事業兼務職員 分含む(17,072千円)
	資本勘定支弁職員								
	合計	12()		47,821	38,208	86,029	14,856	100,885	
補正前	損益勘定支弁職員	12()		43,071	36,228	79,299	13,106	92,405	下水道事業兼務職員 分含む(11,839千円)
	資本勘定支弁職員								
	合計	12()		43,071	36,228	79,299	13,106	92,405	
比 較	損益勘定支弁職員			4,750	1,980	6,730	1,750	8,480	
	資本勘定支弁職員								
	合計			4,750	1,980	6,730	1,750	8,480	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

手 当 の 内 訳

(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 組合 負担金	日直手当	管理職 特別勤務 手当	地域手当
補正後	1,854	543	2,520	1,002	2	2,000	11,644	9,056	6,455			3,132
補正前	1,494	543	1,890	1,002	2	2,000	11,644	9,056	5,815			2,782
比 較	360		630						640			350

(単位 千円)

2 給与及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	4,750	人事配置等による増減分	4,750		
手当	1,980	人事配置等による増減分	1,980	扶養手当 360 通勤手当 管理職手当 630 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 退職手当組合負担金 640 日直手当 管理職特別勤務手当 地域手当 350	

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	2,790			令和3年度から 令和4年度まで	2,790	2,790

令和3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（税抜）

（令和4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		327,823	
ロ 建物	813,281		
減価償却累計額	<u>△ 279,011</u>	534,270	
ハ 構築物	16,333,954		
減価償却累計額	<u>△ 6,932,171</u>	9,401,783	
ニ 機械及び装置	4,696,922		
減価償却累計額	<u>△ 2,560,466</u>	2,136,456	
ホ 車両及び運搬具	14,202		
減価償却累計額	<u>△ 8,221</u>	5,981	
ヘ 工具、器具及び備品	21,821		
減価償却累計額	<u>△ 13,768</u>	8,053	
ト リース資産			
減価償却累計額	<u> </u>		
チ 建設仮勘定		38,350	
有形固定資産合計		<u>12,452,716</u>	
固定資産合計			12,452,716
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,398,491	
(2) 未収金	188,511		
貸倒引当金	<u>△ 775</u>	187,736	
(3) 貯蔵品		9,070	
(4) 前払金			
(5) その他流動資産			
流動資産合計		<u>1,595,297</u>	
資産合計			<u>14,048,013</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	3,269,553		
	ロ その他の企業債		3,269,553	
(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			3,269,553
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良に要する企業債	204,402		
	ロ その他の企業債		204,402	
(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		372,220	
(5)	前受金			
(6)	引当金		7,282	
(7)	その他流動負債			
	流動負債合計			583,904

(単位 千円)

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	1,985,320	
ロ 国県交付金	244,779	
ハ 受贈財産評価額	730,582	
ニ 工事分担金	13,287	
ホ 一般会計負担金	406,393	
ヘ 加入分担金	850,305	
ト 工事負担金	6,266,654	
チ 工事補償金	300,275	
リ 一般会計補助金	3,202	
又 建設仮勘定長期前受金		10,800,797

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 950,791	
ロ 国県交付金	△ 17,768	
ハ 受贈財産評価額	△ 164,793	
ニ 工事分担金	△ 3,123	
ホ 一般会計負担金	△ 215,156	
ヘ 加入分担金	△ 230,469	
ト 工事負担金	△ 3,352,684	
チ 工事補償金	△ 165,911	
リ 一般会計補助金	△ 2,737	△ 5,103,432

繰延収益合計

5,697,365

負債合計

9,550,822

資 本 の 部

(単位 千円)

6	資 本 金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金		756,343	
	ロ 繰入資本金		414,831	
	ハ 組入資本金		2,903,298	
	資 本 金 合 計			4,074,472
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		139,328	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	152,683		
	ロ 建設改良積立金	9,219		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	121,489		
	利 益 剰 余 金 合 計		283,391	
	剰 余 金 合 計			422,719
	資 本 合 計			4,497,191
	負 債 資 本 合 計			14,048,013

令和3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

(1) 収益的収入

(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	1,587,061	5,233	1,592,294			
2	営業外収益	301,315	5,233	306,548			
	4 雑収益	10,787	5,233	16,020			
					1 雑収益	5,233	下水道事業兼務職員にかかる人件費 (水道事業立替分)

令和3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

(1) 収益的支出

(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	1,508,755	8,480	1,517,235			
1	営業費用	1,470,259	8,480	1,478,739			
	4 総係費	208,219	8,480	216,699			
					2 給料	4,750	給料
					3 職員手当	360	扶養手当
						630	管理職手当
						640	退職手当組合負担金
						350	地域手当
					6 法定福利費	1,750	共済組合負担金

令和3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(税抜)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益		
	(1) 給水収益	1,119,585	
	(2) 受託工事収益	4,182	
	(3) その他の営業収益	46,482	1,170,249
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	447,935	
	(2) 配水及び給水費	204,556	
	(3) 受託工事費	4,182	
	(4) 総係費	206,875	
	(5) 減価償却費	502,663	
	(6) 資産減耗費	36,541	
	(7) その他営業費用		1,402,752
	営業利益		△ 232,503
3	営業外収益		
	(1) 受取利息	45	
	(2) 他会計補助金		
	(3) 長期前受金戻入	275,214	
	(4) 雑収益	20,260	295,519
4	営業外費用		
	(1) 支払利息	15,472	
	(2) 雑支出	3,230	18,702
	営業外利益		276,817
	経常利益		44,314
5	特別利益		
	(1) 過年度損益修正益		
	(2) その他特別利益		
6	特別損失		
	(1) 過年度損益修正損		
	(2) 減損損失		
	(3) 引当金繰入額		
	当年度純利益		44,314
	前年度繰越利益剰余金		77,175
	目的充当済未処分利益剰余金		
	当年度未処分利益剰余金		121,489