

議案第63号

平成30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30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30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	1,364,475千円	2,070千円	1,366,545千円
第1項	営業費用	1,327,094千円	2,070千円	1,329,164千円

第3条 予算第4条に定めた資本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	資本的支出	960,566千円	25,000千円	985,566千円
第1項	建設改良費	824,063千円	25,000千円	849,063千円

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。

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	配水管更新事業	82,000千円	平成30年度	25,000千円
				平成31年度	57,000千円

平成30年11月28日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

平成30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30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)収益的收入及び支出

## 収益的支出

(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			1,364,475	2,070	1,366,545	
	1 営業費用		1,327,094	2,070	1,329,164	
		4. 総係費		171,695	2,070	173,765

## (2)資本的收入及び支出

## 資本的支出

(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			960,566	25,000	985,566	
	1 建設改良費		824,063	25,000	849,063	
		2 配水設備改良費		363,112	25,000	388,112

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	3,351	43,681		34,164	81,196	14,162	95,358	
	資本勘定支弁職員										
	合計		12人	3,351	43,681		34,164	81,196	14,162	95,358	
補正前	損益勘定支弁職員		12人	3,351	43,311		33,264	79,926	13,362	93,288	
	資本勘定支弁職員										
	合計		12人	3,351	43,311		33,264	79,926	13,362	93,288	
比 較	損益勘定支弁職員				370		900	1,270	800	2,070	
	資本勘定支弁職員										
	合計				370		900	1,270	800	2,070	

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	2,336	760	1,020	272	2	2,000	11,305	7,708	5,945			2,816
補正前	1,836	760	1,020	972	2	2,000	10,805	7,208	5,845			2,816
比 較	500			△ 700			500	500	100			

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込)額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率 (%)	備考
			年度	年割額	左の財源内訳									
					国県 交付金	企業債	過年度 損益勘定 留保資金							
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	配水管 更新事 業	H30	25,000	—	—	25,000	—	—	25,000	25,000	—	30.5	
			H31	57,000	—	—	57,000	—	—	—	—	57,000	69.5	
			計	82,000	—	—	82,000	—	—	25,000	25,000	57,000	100.0	

# 平成30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	80,511
減価償却費	396,977
減損損失	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 670
長期前受金戻入益	△ 249,621
受取利息及び受取配当金	△ 411
支払利息	16,830
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)	△ 27,203
未払金の増減額(△は減少)	1,513
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 4,458
固定資産除却費	7,000
引当金の増減額(△は減少)	160
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 7,872
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 41,414
小計	171,342
利息及び配当金の受取額	411
利息の支払額	△ 16,830
業務活動によるキャッシュフロー	154,923
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	△ 1,306,908
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	47,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	103,407
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	△ 112,236
投資活動によるキャッシュフロー	△ 1,268,737
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	651,000
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	△ 106,503
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	544,497
資金に係る換算差額	
資金増加額	△ 569,317
資金期首残高	1,974,506
資金期末残高	1,405,189

## 平成30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)収益の収入及び支出

## 収益の支出

(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		1,364,475	2,070	1,366,545			
1 営業費用		1,327,094	2,070	1,329,164			
	4 総係費	171,695	2,070	173,765			
					2 給料	370	給料
					3 職員手当	900	扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当、退職手当組合負担金
					6 法定福利費	800	共済組合負担金

## (2)資本の収入及び支出

## 資本の支出

(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		960,566	25,000	985,566			
1 建設改良費		824,063	25,000	849,063			
	2 配水設備改良費	363,112	25,000	388,112			
					1 工事請負費	25,000	配水管布設替工事