

議案第30号

平成30年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第3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3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	1,366,545千円	35,564千円	1,402,109千円
第1項 営業費用	1,329,164千円	35,564千円	1,364,728千円

平成31年2月27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3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			1,366,645	35,564	1,402,109	
	1 営業費用		1,329,164	35,564	1,364,728	
		4 総係費	173,765	100	173,865	給料
		6 資産減耗費	7,050	35,464	42,514	固定資産除却費

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	3,351	43,781		34,164	81,296	14,162	95,458	
	資本勘定支弁職員										
	合計		12人	3,351	43,781		34,164	81,296	14,162	95,458	
補正前	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	
比 較	損益勘定支弁職員				100			100		100	
	資本勘定支弁職員										
	合計				100			100		100	

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	2,336	760	1,020	272	2	2,000	11,305	7,708	5,945			2,816
比 較												

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31年3月1日 現在	平均給料月額 (円)	303,275		
	平均給与月額 (円)	348,760		
	平均年齢 (歳)	39.91		
平成30年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	303,275		
	平均給与月額 (円)	351,252		
	平均年齢 (歳)	39.25		

(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		138,000		138,000	
高 校 卒	148,600	146,000	148,600	146,000	
短 大 卒	161,300		161,300		
大 学 卒	180,700		180,700		

(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	2.125	2.325	4.45	有	
補正前	2.125	2.275	4.40	有	
一般会計の制度	2.125	2.325	4.45	有	

平成30年度 補正予算予定キャッシュ・フロー計算書 (第3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	44,947
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	42,464
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	171,242
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	154,823
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	△ 569,417
資金期首残高	1,974,506
資金期末残高	1,405,089

平成30年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第3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		1,366,545	35,564	1,402,109			
1 営業費用		1,329,164	35,564	1,364,728			
	4 総係費	173,765	100	173,865			
					2 給料	100	給料
	6 資産減耗費	7,050	35,464	42,514			
					1 固定資産除却費	35,464	固定資産除却費