

議案第9号

平成25年度白井市水道事業会計補正予算（第1号）

平成25年度 白井市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成25年度白井市の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。

（収益的収入及び支出）

第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び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	435,028千円	△15千円	435,013千円
第2項 営業外収益	132,457千円	△15千円	132,442千円
支出			
第1款 水道事業費	435,028千円	△15千円	435,013千円
第1項 営業費用	421,390千円	△15千円	421,375千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額28,884千円は過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする)。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収入			
第1款 資本的収入	40,358千円	△4,644千円	35,714千円
第2項 出資金	23,798千円	△4,644千円	19,154千円
支出			
第1款 資本的支出	67,698千円	△3,100千円	64,598千円
第1項 建設改良費	39,190千円	△3,100千円	36,090千円

(継続費)

第4条 予算第5条の継続費の年割額を次のとおり補正する。

(単位 千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	白井市水道事業 創設及び第一次 拡張	5,850,000	昭和59年度	369,824	5,850,000	昭和59年度	369,824
				昭和60年度	217,904		昭和60年度	217,904
				昭和61年度	134,756		昭和61年度	134,756
				昭和62年度	76,133		昭和62年度	76,133
				昭和63年度	57,921		昭和63年度	57,921
				平成元年度	67,839		平成元年度	67,839
				平成2年度	88,626		平成2年度	88,626
				平成3年度	90,014		平成3年度	90,014
				平成4年度	52,516		平成4年度	52,516
				平成5年度	73,955		平成5年度	73,955
				平成6年度	58,034		平成6年度	58,034
				平成7年度	44,913		平成7年度	44,913
				平成8年度	31,857		平成8年度	31,857
				平成9年度	83,822		平成9年度	83,822
				平成10年度	225,472		平成10年度	225,472
				平成11年度	250,634		平成11年度	250,634
				平成12年度	375,114		平成12年度	375,114
				平成13年度	133,846		平成13年度	133,846
平成14年度	136,893	平成14年度	136,893					
平成15年度	73,980	平成15年度	73,980					
平成16年度	69,663	平成16年度	69,663					
平成17年度	26,384	平成17年度	26,384					

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	白井市水道事業 創設及び第一次 拡張		平成18年度	30,512		平成18年度	30,512
				平成19年度	28,070		平成19年度	28,070
				平成20年度	42,101		平成20年度	42,101
				平成21年度	40,861		平成21年度	40,861
				平成22年度	62,987		平成22年度	62,987
				平成23年度	51,933		平成23年度	51,933
				平成24年度	42,067		平成24年度	42,067
				平成25年度	39,190		平成25年度	36,090
				平成26年度	69,291		平成26年度	69,911
				平成27年度	106,356		平成27年度	106,976
				平成28年度	818,363		平成28年度	818,983
				平成29年度	930,719		平成29年度	931,339
				平成30年度	847,450		平成30年度	848,070

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第8条中、職員給与費「41,594千円」を「38,778千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条中、補助を受ける金額「56,912千円」を「56,897千円」に改める。

平成25年9月2日提出

白井市長 伊澤 史夫

平 成 2 5 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成25年度白井市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業収益			435,028	△ 15	435,013
	2. 営業外収益		132,457	△ 15	132,442
		3. 他会計補助金		56,912	△ 15

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	
1. 水道事業費			435,028	△ 15	435,013	
	1. 営業費用		421,390	△ 15	421,375	
		2. 配水及び給水費		9,490	△ 1,843	7,647
		3. 総係費		54,624	1,828	56,452

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的収入			40,358	△ 4,644	35,714
	2. 出資金		23,798	△ 4,644	19,154
		1. 負担区分に基づく出資金	7,713	△ 155	7,558
		2. 負担区分に基づかない出資金	16,085	△ 4,489	11,596

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的支出			67,698	△ 3,100	64,598
	1. 建設改良費		39,190	△ 3,100	36,090
		2. 固定資産取得費	950	1,544	2,494
		3. 建設事務費	10,652	△ 4,644	6,008

平成25年度白井市水道事業会計補正資金計画

(単位 千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受 入 資 金	935,969	7,648	943,617
1. 事業収益	385,119	△ 15	385,104
2. 前年度未収金	48,583	6,207	54,790
3. 企業債	10,500	0	10,500
4. 一般会計からの出資金	23,798	△ 4,644	19,154
5. 国庫補助金	6,060	0	6,060
6. 負担金	0	0	0
7. 預かり保証金	0	0	0
8. 前年度繰越金	461,909	6,100	468,009
支 払 資 金	431,952	4,769	436,721
1. 事業費	340,875	△ 15	340,860
2. 前年度未払金	23,379	7,884	31,263
3. 貯蔵品	998	0	998
4. 建設改良費	38,192	△ 3,100	35,092
5. 企業債償還金	28,195	0	28,195
6. 国庫補助金返還金	313	0	313
差引	504,017	2,879	506,896

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備 考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	損益勘定支弁職員	8	4	107	15,424	0	14,136	29,667	4,277	33,944	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	2,230	0	2,145	4,375	566	4,941	
	合 計	8	5	107	17,654	0	16,281	34,042	4,843	38,885	
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	4	107	14,867	0	13,065	28,039	4,077	32,116	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,451	0	3,885	8,336	1,249	9,585	
	合 計	8	5	107	19,318	0	16,950	36,375	5,326	41,701	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	557	0	1,071	1,628	200	1,828	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 2,221	0	△ 1,740	△ 3,961	△ 683	△ 4,644	
	合 計	0	0	0	△ 1,664	0	△ 669	△ 2,333	△ 483	△ 2,816	

手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	補正後	234	1,074	324	849	2,829	0
	補正前	1,074	1,224	324	835	1,287	0
	比 較	△ 840	△ 150	0	14	1,542	0

手当等の内訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	備 考
	補正後	0	4,102	2,150	4,719	
	補正前	0	4,891	2,596	4,719	
	比 較	0	△ 789	△ 446	0	

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 1,664	その他の増減分	△ 1,664		
手 当	△ 669	その他の増減分	△ 669	扶養手当 △ 840 地域手当 △ 150 住居手当 0 通勤手当 14 時間外勤務手当 1,542 期末手当 △ 789 勤勉手当 △ 446	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分	職 種 (企 業 職)	
	平成25年7月1日現在	平均給料月額 (円)
平成25年7月1日現在	平均給与月額 (円)	337,732
	平均年齢 (歳)	40歳10月
	平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)
平成25年1月1日現在	平均給与月額 (円)	389,088
	平均年齢 (歳)	41歳4月

(2) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年7月1日現在	1級	1	20.0
	2級	1	20.0
	3級	1	20.0
	4級	1	20.0
	5級	1	20.0
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5	100.0
平成25年1月1日現在	1級		
	2級	1	20.0
	3級	1	20.0
	4級	2	40.0
	5級	1	20.0
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
企業職	主事補	主事	主任主事	主査補	主査	副主幹	主幹・課長	部長

(3) 昇給

区分		合 計	企業職
補正後	職 員 数 (A) (人)	5	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4
	4号給 (人)	2	2
	5号給 (人)	2	2
比率 (B) / (A) (%)		80.0	80.0
補正前	職 員 数 (A) (人)	5	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5
	4号給 (人)	5	5
	比率 (B) / (A) (%)		100.0

(4) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置	備考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職者特例措置 2%~20%	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職者特例措置 2%~20%	

(5) 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

平成25年度白井市水道事業予定貸借対照表
 (平成26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		192,255		
ロ	構築物	3,453,191			
	減価償却累計額	<u>968,640</u>	2,484,551		
ハ	機械及び装置	64,807			
	減価償却累計額	<u>29,324</u>	35,483		
ニ	工具器具及び備品	938			
	減価償却累計額	<u>900</u>	38		
ホ	建設仮勘定		<u>2,644</u>		
	有形固定資産合計			<u>2,714,971</u>	
	固定資産合計				2,714,971
2.	流 動 資 産				
(1)	現金預金			506,896	
(2)	未収金			53,942	
(3)	貯蔵品			4,591	
(4)	その他流動資産			<u>1,000</u>	
	流動資産合計				<u>566,429</u>
	資産合計				<u><u>3,281,400</u></u>

負 債 の 部

3.	流 動 負 債		
(1)	未払金	31,263	
(2)	その他流動負債	3,511	
	流動負債合計	<u>34,774</u>	34,774
	負債合計		<u>34,774</u>

資 本 の 部

4.	資 本 金		
(1)	自己資本金	1,304,689	
(2)	借入資本金		
イ	企業債	485,162	
	借入資本金合計	<u>485,162</u>	485,162
	資本金合計		1,789,851
5.	剰 余 金		
(1)	資本剰余金		
イ	受贈財産評価額	768,577	
ロ	その他資本剰余金	569,899	
	資本剰余金合計	<u>1,338,476</u>	1,338,476
(2)	利益剰余金		
イ	利益積立金	0	
ロ	当年度未処分利益剰余金	118,299	
	利益剰余金合計	<u>118,299</u>	118,299
	剰余金合計		<u>1,456,775</u>
	資本合計		<u>3,246,626</u>
	負債資本合計		<u>3,281,400</u>

平 成 2 5 年 度

白井市水道事業会計補正予算（第1号）説明書

収益的収入及び支出の見積

収入

(1款) 水道事業収益

(2項) 営業外収益

(単位 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
				区分	金額	
3. 他会計補助金	56,912	△ 15	56,897	1. 他会計補助金	△ 15	一般会計からの補助金

支出

(1款) 水道事業費

(1項) 営業費用

(単位 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 配水及び給水費	9,490	△ 1,843	7,647	1. 修繕費	△ 1,843	量水器取替修繕
3. 総係費	54,624	1,828	56,452	1. 給料	557	職員 4人
				2. 手当	1,071	職員 4人
				4. 法定福利費	200	職員 4人

資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 見 積

収 入

(1 款) 資本的収入

(2 項) 出資金

(単位 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 負担区分に基づく出資金	7,713	△ 155	7,558	1. 出資金	△ 155	一般会計からの出資金
2. 負担区分に基づかない出資金	16,085	△ 4,489	11,596	1. 出資金	△ 4,489	一般会計からの出資金

支 出

(1 款) 資本的支出

(1 項) 建設改良費

(単位 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 固定資産取得費	950	1,544	2,494	1. 機械及び装置	1,544	上水道施設管理システム
3. 建設事務費	10,652	△ 4,644	6,008	1. 給料	△ 2,221	職員 1 人
				2. 手当	△ 1,740	職員 1 人
				3. 法定福利費	△ 683	職員 1 人