

議案第16号

平成24年度白井市水道事業会計補正予算（第1号）

平成24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24年度白井市水道事業会計の補正予算（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	421,091千円	△35千円	421,056千円
第2項 営業外収益	130,471千円	△35千円	130,436千円
支出			
第1款 水道事業費	421,091千円	△35千円	421,056千円
第1項 営業費用	406,390千円	△35千円	406,355千円

（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。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収入			
第1款 資本的収入	69,321千円	1,823千円	71,144千円
第2項 出資金	22,990千円	1,823千円	24,813千円
支出			
第1款 資本的支出	97,455千円	1,823千円	99,278千円
第1項 建設改良費	67,932千円	1,823千円	69,755千円

(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	67,932		平成24年度	69,755
				平成25年度	37,264		平成25年度	36,961
				平成26年度	64,503		平成26年度	64,200
				平成27年度	101,568		平成27年度	101,265
				平成28年度	813,575		平成28年度	813,272
				平成29年度	925,931		平成29年度	925,628
				平成30年度	842,663		平成30年度	842,355

(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「38,396千円」を「40,638千円」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「60,031千円」を「59,996千円」に改める。

平成24年9月3日提出

白井市長 伊澤 史夫

平成 24 年度

予算に関する説明書

平成24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			421,091	△ 35	421,056
	2. 営業外収益		130,471	△ 35	130,436
		3. 他会計補助金	60,031	△ 35	59,996

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			421,091	△ 35	421,056
	1. 営業費用		406,390	△ 35	406,355
		3. 総係費	50,458	△ 35	50,423

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			69,321	1,823	71,144
	2. 出資金		22,990	1,823	24,813
		2. 負担区分に基づかない出資金	15,381	1,823	17,204

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			97,455	1,823	99,278
	1. 建設改良費		67,932	1,823	69,755
		3. 建設事務費	8,851	1,823	10,674

平成24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	926,517	△ 9,013	917,504
1. 事業収益	372,845	△ 35	372,810
2. 前年度未収金	48,620	10,721	59,341
3. 企業債	39,200	0	39,200
4. 一般会計からの出資金	22,990	1,823	24,813
5. 国庫補助金	6,280	0	6,280
6. 負担金	851	0	851
7. 預かり保証金	0	0	0
8. 前年度繰越金	435,731	△ 21,522	414,209
支 払 資 金	459,240	△ 2,856	456,384
1. 事業費	325,152	△ 35	325,117
2. 前年度未払金	36,633	△ 4,644	31,989
3. 貯蔵品	1,294	0	1,294
4. 建設改良費	66,638	1,823	68,461
5. 企業債償還金	28,721	0	28,721
6. 国庫補助金返還金	802	0	802
差引	467,277	△ 6,157	461,120

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	54	14,580	0	12,479	27,113	3,976	31,089	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,422	0	3,954	8,376	1,227	9,603	
	合 計	8	5	54	19,002	0	16,433	35,489	5,203	40,692	
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	4	54	14,459	0	12,494	27,007	3,663	30,670	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,630	0	3,253	6,883	897	7,780	
	合 計	8	5	54	18,089	0	15,747	33,890	4,560	38,450	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	121	0	△ 15	106	313	419	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	792	0	701	1,493	330	1,823	
	合 計	0	0	0	913	0	686	1,599	643	2,242	

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		1,074	1,005	324	835	1,221
補正前		918	952	324	885	1,076	0
比 較		156	53	0	△ 50	145	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	4,790	2,465	
補正前		0	4,495	2,378	4,719	
比 較		0	295	87	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	913	その他の増減分	913		
手 当	686	その他の増減分	686	扶養手当 156 地域手当 53 住居手当 0 通勤手当 △ 50 時間外勤務手当 145 期末手当 295 勤勉手当 87	

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24年7月1日現在	平均給料月額 (円)	316,993
	平均給与月額 (円)	375,380
	平均年齢 (歳)	40歳10月
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	295,913
	平均給与月額 (円)	333,813
	平均年齢 (歳)	41歳2月

(2) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年7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
平成24年1月1日現在	1 級	1	20.0
	2 級		
	3 級	2	40.0
	4 級	1	20.0
	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)	5	5	
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)	1	1
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
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	100.0

平成24年度白井市水道事業予定貸借対照表
 (平成25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	3,423,801			
	減価償却累計額	<u>901,280</u>	2,522,521		
ハ	機械及び装置	62,836			
	減価償却累計額	<u>27,123</u>	35,713		
ニ	工具器具及び備品	938			
	減価償却累計額	<u>834</u>	104		
ホ	建設仮勘定		<u>0</u>		
	有形固定資産合計			<u>2,750,593</u>	
	固定資産合計				2,750,593
2.	流 動 資 産				
(1)	現金預金			461,120	
(2)	未収金			46,393	
(3)	貯蔵品			4,744	
(4)	その他流動資産			<u>1,936</u>	
	流動資産合計				<u>514,193</u>
	資産合計				<u><u>3,264,786</u></u>

負 債 の 部

3.	流 動 負 債		
(1)	未払金	23,079	
(2)	その他流動負債	3,500	
	流動負債合計	<u>26,579</u>	26,579
	負債合計		<u>26,579</u>

資 本 の 部

4.	資 本 金		
(1)	自己資本金	1,287,426	
(2)	借入資本金		
イ	企業債	527,876	
	借入資本金合計	<u>527,876</u>	527,876
	資本金合計		1,815,302
5.	剰 余 金		
(1)	資本剰余金		
イ	受贈財産評価額	742,743	
ロ	その他資本剰余金	563,230	
	資本剰余金合計	<u>1,305,973</u>	1,305,973
(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	116,932	
	利益剰余金合計	<u>116,932</u>	116,932
	剰余金合計		<u>1,422,905</u>
	資本合計		<u>3,238,207</u>
	負債資本合計		<u>3,264,786</u>

平 成 2 4 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	60,031	△ 35	59,996	1. 他会計補助金	△ 35	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	
3. 総係費	50,458	△ 35	50,423	1. 給料	121	職員 4人
				2. 手当	△ 15	職員 4人
				4. 法定福利費	313	職員 4人
				12. 委託料	△ 454	水道料金徴収業務委託 △423 水道施設管理業務委託 △31

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	
2. 負担区分に基づかない出資金	15,381	1,823	17,204	1. 出資金	1,823	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	
3. 建設事務費	8,851	1,823	10,674	1. 給料	792	職員 1 人
				2. 手当	701	職員 1 人
				3. 法定福利費	330	職員 1 人