

議案第 1 1 号

平成 2 7 年度白井市水道事業会計補正予算 (第 1 号)

平成27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27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	486,017千円	△907千円	485,110千円
第2項 営業外収益	160,878千円	△907千円	159,971千円
支出			
第1款 水道事業費	486,017千円	△907千円	485,110千円
第1項 営業費用	473,557千円	△907千円	472,650千円

(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24,023千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	117,649千円	78千円	117,727千円
第2項 出資金	38,749千円	78千円	38,827千円
支出			
第1款 資本的支出	141,672千円	78千円	141,750千円
第1項 建設改良費	117,687千円	78千円	117,765千円

(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	34,922		平成25年度	34,922
				平成26年度	56,613		平成26年度	56,613
				平成27年度	117,687		平成27年度	117,765
				平成28年度	825,103		平成28年度	825,077
				平成29年度	930,156		平成29年度	930,130
				平成30年度	846,888		平成30年度	846,862

(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「34,967千円」を「34,078千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条中、補助金を受ける金額「21,908千円」を「21,001千円」に改める。

平成27年9月1日提出

白井市長 伊澤 史夫

平成 27 年度

予算に関する説明書

平成27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			486,017	△ 907	485,110
	2. 営業外収益		160,878	△ 907	159,971
		3. 他会計補助金	21,908	△ 907	21,001

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			486,017	△ 907	485,110
	1. 営業費用		473,557	△ 907	472,650
		3. 総係費	57,714	△ 907	56,807

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			117,649	78	117,727
	2. 出資金		38,749	78	38,827
		2. 負担区分に基づかない出資金		24,649	78

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			141,672	78	141,750
	1. 建設改良費		117,687	78	117,765
		3. 建設事務費		7,449	78

平成27年度白井市水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

区 分	補 正 前	補 正 額	計
業務活動によるキャッシュ・フロー	(円)	(円)	(円)
当年度純利益	△ 8,257,405	2,759,000	△ 5,498,405
未収金の増減額	△ 5,743,000	11,173,897	5,430,897
未払金の増減額	△ 503,250	△ 17,397,852	△ 17,901,102
その他流動負債の増減額	△ 2,945,000	130,671	△ 2,814,329
小計	<u>49,702,974</u>	<u>△ 3,334,284</u>	<u>46,368,690</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	40,283,974	△ 3,334,284	36,949,690
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	△ 109,611,224	△ 78,000	△ 109,689,224
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 95,511,224	△ 78,000	△ 95,589,224
財務活動によるキャッシュ・フロー			
他会計からの出資による収入	<u>38,749,000</u>	<u>78,000</u>	<u>38,827,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	79,564,000	78,000	79,642,000
資金増加額	24,336,750	△ 3,334,284	21,002,466
資金期首残高	<u>570,479,792</u>	<u>64,099,046</u>	<u>634,578,838</u>
資金期末残高	594,816,542	60,764,762	655,581,304

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	108	14,255	0	12,746	27,109	4,147	31,256	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	2,447	0	2,265	4,712	697	5,409	
	合 計	8	5	108	16,702	0	15,011	31,821	4,844	36,665	
補正前	損益勘定支弁職員	8	4	54	15,084	0	12,727	27,865	4,304	32,169	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	2,410	0	2,244	4,654	677	5,331	
	合 計	8	5	54	17,494	0	14,971	32,519	4,981	37,500	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	54	△ 829	0	19	△ 756	△ 157	△ 913	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	37	0	21	58	20	78	
	合 計	0	0	54	△ 792	0	40	△ 698	△ 137	△ 835	

職員手当等の内訳	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	0	1,035	648	737	2,011	532
	補正前	234	1,065	324	996	2,015	0
	比較	△ 234	△ 30	324	△ 259	△ 4	532

職員手当等の内訳	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	4,013	2,383	3,652	
	補正前	0	4,255	2,430	3,652	
	比較	0	△ 242	△ 47	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		説明	備考
			(千円)		
給料	△ 792	その他の減分	△ 792	給料	△ 792
職員手当等	40	その他の増減分	40	管理職手当 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当	532 △ 234 △ 30 324 △ 259 △ 4 △ 242 △ 47

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区分		企業職
平成27年7月1日現在	平均給料月額 (円)	279,660
	平均給与月額 (円)	337,303
	平均年齢 (歳)	37歳 1月
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,740
	平均給与月額 (円)	315,158
	平均年齢 (歳)	39歳 5月

(2) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年7月1日現在	1級		
	2級	2	40.0
	3級	2	40.0
	4級		
	5級		
	6級		
	7級	1	20.0
	8級		
	計	5	100.0
平成27年1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		
	6級	1	20.0
	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	参事・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	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	4	4
	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	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	4	4
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職者特例措置 2%~20%	平成27年7月1日現在
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職者特例措置 2%~20%	平成27年7月1日現在

平成27年度白井市水道事業予定貸借対照表
(平成28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	3,557,724			
	減価償却累計額	<u>1,338,611</u>	2,219,113		
ハ	機械及び装置	67,601			
	減価償却累計額	<u>34,568</u>	33,033		
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>86,840</u>		
	有形固定資産合計			<u>2,531,279</u>	
	固定資産合計				2,531,279
2.	流 動 資 産				
(1)	現金預金			655,581	
(2)	未収金			57,402	
(3)	貸倒引当金			△ 65	
(4)	貯蔵品			3,523	
(5)	その他流動資産			<u>1,000</u>	
	流動資産合計				<u>717,441</u>
	資産合計				<u><u>3,248,720</u></u>
			負 債 の 部		
3.	固 定 負 債				
(1)	企業債			503,060	
	固定負債合計				<u>503,060</u>

4.	流 動 負 債		
(1)	企業債		1,107
(2)	未払金		28,025
(3)	引当金		2,468
(4)	その他流動負債		3,500
	流動負債合計		<u>35,100</u>
5.	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金	1,396,493	
(2)	収益化累計額	441,353	
	繰延収益合計		<u>955,140</u>
	負債合計		<u><u>1,493,300</u></u>

資 本 の 部

6.	資 本 金		1,586,262
7.	剰 余 金		
(1)	利益剰余金		
イ	減債積立金	57,929	
ロ	当年度未処分利益剰余金	111,229	
	利益剰余金合計		<u>169,158</u>
	剰余金合計		<u>169,158</u>
	資本合計		<u>1,755,420</u>
	負債資本合計		<u><u>3,248,720</u></u>

平 成 2 7 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	21,908	△ 907	21,001	1. 他会計補助金	△ 907	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	57,714	△ 907	56,807	1. 給料	△ 829	職員 4人
				2. 手当	19	職員 4人
				4. 報酬	54	上下水道事業審議会委員報酬 8人
				5. 法定福利費	△ 157	職員 4人
				7. 旅費	4	費用弁償
				18. 食糧費	2	上下水道事業審議会茶菓代

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	24,649	78	24,727	1. 出資金	78	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	7,449	78	7,527	1. 給料	37	職員 1人
				2. 手当	21	職員 1人
				4. 法定福利費	20	職員 1人