

議案第25号

平成29年度白井市水道事業会計補正予算（第2号）

平成29年度 白井市水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 平成29年度白井市の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。

(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	506,435千円	40千円	506,395千円
第2項 営業外収益	169,158千円	40千円	169,118千円
支出			
第1款 水道事業費	506,435千円	40千円	506,395千円
第1項 営業費用	495,057千円	40千円	495,017千円

(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45,479千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	1,003,664千円	30千円	1,003,634千円
第2項 出資金	317,106千円	30千円	317,076千円
支出			
第1款 資本的支出	1,049,143千円	30千円	1,049,113千円
第1項 建設改良費	1,014,314千円	30千円	1,014,284千円

(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 5 9 年度	369,824	5,850,000	昭和 5 9 年度	369,824
				昭和 6 0 年度	217,904		昭和 6 0 年度	217,904
				昭和 6 1 年度	134,756		昭和 6 1 年度	134,756
				昭和 6 2 年度	76,133		昭和 6 2 年度	76,133
				昭和 6 3 年度	57,921		昭和 6 3 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 1 0 年度	225,472		平成 1 0 年度	225,472
				平成 1 1 年度	250,634		平成 1 1 年度	250,634
				平成 1 2 年度	375,114		平成 1 2 年度	375,114
				平成 1 3 年度	133,846		平成 1 3 年度	133,846
平成 1 4 年度	136,893	平成 1 4 年度	136,893					
平成 1 5 年度	73,980	平成 1 5 年度	73,980					
平成 1 6 年度	69,663	平成 1 6 年度	69,663					
平成 1 7 年度	26,384	平成 1 7 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	99,989		平成27年度	99,989
				平成28年度	418,091		平成28年度	418,091
				平成29年度	1,014,314		平成29年度	1,014,284
				平成30年度	419,940		平成30年度	419,943
				平成31年度	31,625		平成31年度	31,628
				平成32年度	33,685		平成32年度	33,688
				平成33年度	69,979		平成33年度	69,982
				平成34年度	248,539		平成34年度	248,542
				平成35年度	182,469		平成35年度	182,472
				平成36年度	153,041		平成36年度	153,044
	平成37年度	48,162		平成37年度	48,171			

(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「41,997千円」を「41,927千円」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「57,126千円」を「57,086千円」に改める。

平成29年12月18日提出

白井市長 伊 澤 史 夫

平成 29 年度

予算に関する説明書

平成29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			506,435	△ 40	506,395
	2. 営業外収益		169,158	△ 40	169,118
		3. 他会計補助金	57,126	△ 40	57,086

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			506,435	△ 40	506,395
	1. 営業費用		495,057	△ 40	495,017
		3. 総係費	59,511	△ 40	59,471

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			1,003,664	△ 30	1,003,634
	2. 出資金		317,106	△ 30	317,076
		2. 負担区分に基づかない出資金		10,047	△ 30

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			1,049,143	△ 30	1,049,113
	1. 建設改良費		1,014,314	△ 30	1,014,284
		3. 建設事務費		8,469	△ 30

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

区 分	補 正 前	補 正 額	計
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 投資活動によるキャッシュ・フロー	939,846,113	30,000	939,816,113
	600,588,113	30,000	600,558,113
財務活動によるキャッシュ・フロー 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	317,106,000	30,000	317,076,000
	629,577,000	30,000	629,547,000
資金増加額	20,352,632	0	20,352,632
資金期首残高	790,932,658	0	790,932,658
資金期末残高	770,580,026	0	770,580,026

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	15,040		14,514	29,608	5,063	34,671	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,000		3,301	6,301	1,009	7,310	
	合 計	8	5	54	18,040		17,815	35,909	6,072	41,981	
補正前	損益勘定支弁職員	8	4	54	15,014		14,529	29,597	5,114	34,711	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	2,990		3,333	6,323	1,017	7,340	
	合 計	8	5	54	18,004		17,862	35,920	6,131	42,051	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	26		△ 15	11	△ 51	△ 40	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	10		△ 32	△ 22	△ 8	△ 30	
	合 計	0	0	0	36		△ 47	△ 11	△ 59	△ 70	

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	552	1,116	648	796	3,202	
	補正前	552	1,114	648	796	3,198	
	比較	0	2	0	0	4	

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		4,559	3,290	3,652	
	補正前		4,551	3,351	3,652	
	比較		8	△ 61	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	36	給与改定に伴う増分	36	給料	36
職員手当等	△ 47	給与改定に伴う増分	157	地域手当	2
				時間外勤務手当	4
				期末手当	8
				勤勉手当	143
		その他の減分	△ 204	勤勉手当	△ 204

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29年11月1日現在	平均給料月額 (円)	300,040
	平均給与月額 (円)	369,777
	平均年齢 (歳)	41歳 6月
平成29年7月1日現在	平均給料月額 (円)	300,040
	平均給与月額 (円)	379,892
	平均年齢 (歳)	41歳 2月

(2) 初任給

区分	企業職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	151,500	151,500
大学卒	185,800	185,800

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.075	2.325	4.400	有	
補正前	2.075	2.225	4.300	有	
一般会計の制度	2.075	2.325	4.400	有	

平成29年度白井市水道事業予定貸借対照表
 (平成30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	3,763,689		
	減価償却累計額	<u>1,514,513</u>	2,249,176	
ハ	機械及び装置	67,706		
	減価償却累計額	<u>38,220</u>	29,486	
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>1,153,607</u>	
	有形固定資産合計		<u>3,624,562</u>	
	固定資産合計			<u>3,624,562</u>
2.	流 動 資 産			
(1)	現金預金		770,580	
(2)	未収金		64,313	
(3)	貸倒引当金		△ 226	
(4)	貯蔵品		3,478	
(5)	前払金		10,100	
(6)	その他流動資産		<u>1,000</u>	
	流動資産合計			<u>849,245</u>
	資産合計			<u><u>4,473,807</u></u>
				負 債 の 部
3.	固 定 負 債			
(1)	企業債		832,488	
	固定負債合計			<u>832,488</u>

4.	流 動 負 債		
(1)	企業債	28,347	
(2)	未払金	28,415	
(3)	引当金	2,538	
(4)	その他流動負債	3,500	
	流動負債合計	<u>62,800</u>	<u>62,800</u>
5.	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金	1,890,210	
(2)	収益化累計額	510,781	
	繰延収益合計		<u>1,379,429</u>
	負債合計		<u><u>2,274,717</u></u>

資 本 の 部

6.	資 本 金		2,056,527
7.	剰 余 金		
(1)	利益剰余金		
イ	減債積立金	27,530	
ロ	当年度未処分利益剰余金	115,033	
	利益剰余金合計	<u>142,563</u>	
	剰余金合計		<u>142,563</u>
	資本合計		<u>2,199,090</u>
	負債資本合計		<u><u>4,473,807</u></u>

平成 29 年 度

白井市水道事業会計補正予算（第 2 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	57,126	△ 40	57,086	1. 他会計補助金	△ 40	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	59,511	△ 40	59,471	1. 給料	26	職員 4人
				2. 手当	△ 15	職員 4人
				5. 法定福利費	△ 51	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	
2. 負担区分に基づかない出資金	10,047	△ 30	10,017	1. 出資金	△ 30	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	8,469	△ 30	8,439	1. 給料	10	職員 1人
				2. 手当	△ 32	職員 1人
				4. 法定福利費	△ 8	職員 1人