

議案第 1 4 号

平成 3 0 年度白井市水道事業会計補正予算（第 1 号）

平成30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30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	532,165千円	446千円	532,611千円
第2項 営業外収益	188,365千円	446千円	188,811千円
支出			
第1款 水道事業費	532,165千円	446千円	532,611千円
第1項 営業費用	521,238千円	446千円	521,684千円

（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	733,319千円	93千円	733,412千円
第2項 出資金	190,411千円	93千円	190,504千円
支出			
第1款 資本的支出	788,771千円	93千円	788,864千円
第1項 建設改良費	738,459千円	93千円	738,552千円

(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	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	985,246		平成29年度	985,246
				平成30年度	738,459		平成30年度	738,552
				平成31年度	28,101		平成31年度	28,088
				平成32年度	30,166		平成32年度	30,153
				平成33年度	66,460		平成33年度	66,447
				平成34年度	181,098		平成34年度	181,085
				平成35年度	51,604		平成35年度	51,591
				平成36年度	72,398		平成36年度	72,385
				平成37年度	48,222		平成37年度	48,207

(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9条中、職員給与費「41, 897千円」を「42, 204千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条中、補助金を受ける金額「80, 430千円」を「80, 876千円」に改める。

平成30年9月3日提出

白井市長 伊 澤 史 夫

平 成 3 0 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成30年度白井市水道事業会計補正予算実施計画

収 益 の 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			532,165	446	532,611
	2. 営業外収益		188,365	446	188,811
		3. 他会計補助金	80,430	446	80,876

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			532,165	446	532,611
	1. 営業費用		521,238	446	521,684
		3. 総係費	56,881	446	57,327

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			733,319	93	733,412
	2. 出資金		190,411	93	190,504
		2. 負担区分に基づかない出資金	18,211	93	18,304

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			788,771	93	788,864
	1. 建設改良費		738,459	93	738,552
		3. 建設事務費	17,220	93	17,313

平成30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30年4月1日から平成31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)
引当金の増減額	△ 201, 000	△ 444, 000	△ 645, 000
未収金の増減額	△ 61, 308, 457	65, 050, 990	3, 742, 533
未払金の増減額	32, 617, 916	△ 37, 352, 885	△ 4, 734, 969
小計	40, 324, 459	27, 254, 105	67, 578, 564
業務活動によるキャッシュ・フロー	32, 438, 459	27, 254, 105	59, 692, 564
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	△ 670, 896, 943	△ 93, 000	△ 670, 989, 943
国庫補助金等による収入	173, 808, 000		173, 808, 000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 497, 088, 943	△ 93, 000	△ 497, 181, 943
財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良等の企業債による収入	369, 100, 000		369, 100, 000
他会計からの出資による収入	190, 411, 000	93, 000	190, 504, 000
財務活動によるキャッシュ・フロー	509, 199, 000	93, 000	509, 292, 000
資金増加額	44, 548, 516	27, 254, 105	71, 802, 621
資金期首残高	771, 116, 026	△ 41, 798, 324	729, 317, 702
資金期末残高	815, 664, 542	△ 14, 544, 219	801, 120, 323

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 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	賃金	手当等	計			
補正後	損益勘定支弁職員	8	4	214	15,243		14,351	29,808	5,178	34,986	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,098		3,288	6,386	1,046	7,432	
	合計	8	5	214	18,341		17,639	36,194	6,224	42,418	
補正前	損益勘定支弁職員	8	4	54	15,286		14,092	29,432	5,180	34,612	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,076		3,217	6,293	1,046	7,339	
	合計	8	5	54	18,362		17,309	35,725	6,226	41,951	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	160	△ 43		259	376	△ 2	374	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	22		71	93	0	93	
	合計	0	0	160	△ 21		330	469	△ 2	467	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	600	1,137	648	796		3,229	
	補正前	558	1,136	648	796		3,076	
	比較	42	1	0	0		153	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後			4,399	3,178	3,652	
	補正前			4,418	3,025	3,652	
	比較			△ 19	153	0	

2 給料及び手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 21	その他の減分	△ 21	給料	△ 21
職員手当等	330	その他の増減分	330	扶養手当	42
				地域手当	1
				時間外勤務手当	153
				期末手当	△ 19
				勤勉手当	153

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		企業職
平成30年7月1日現在	平均給料月額 (円)	305,660
	平均給与月額 (円)	406,247
	平均年齢(歳)	39歳 10月
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,660
	平均給与月額 (円)	355,644
	平均年齢(歳)	39歳 8月

(2) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年 7月1日現在	1級		
	2級		
	3級	4	80.0
	4級	1	20.0
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5	100.0
平成30年 1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	4	80.0
	4級	1	20.0
	5級		
	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	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)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		5号給 (人)	2
		6号給 (人)	1
		8号給 (人)	
	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)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0

(4) 定年退職及び勧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)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 2%～45%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 2%～45%加算	

平成30年度白井市水道事業予定貸借対照表
(平成31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	3,729,462		
	減価償却累計額	<u>1,603,812</u>	2,125,650	
ハ	機械及び装置	67,849		
	減価償却累計額	<u>39,973</u>	27,876	
ニ	工具器具及び備品	1,127		
	減価償却累計額	<u>900</u>	227	
ホ	建設仮勘定		<u>1,808,493</u>	
	有形固定資産合計		<u>4,154,501</u>	
	固定資産合計			4,154,501
2.	流 動 資 産			
(1)	現金預金		801,120	
(2)	未収金		125,847	
(3)	貸倒引当金		△ 203	
(4)	貯蔵品		3,571	
(5)	その他流動資産		<u>1,000</u>	
	流動資産合計			<u>931,335</u>
	資産合計			<u><u>5,085,836</u></u>
		負 債 の 部		
3.	固 定 負 債			
(1)	企業債		1,122,706	
	固定負債合計			<u>1,122,706</u>

4.	流 動 負 債		
(1)	企業債	26,682	
(2)	未払金	61,033	
(3)	引当金	2,337	
(4)	その他流動負債	3,500	
	流動負債合計		93,552
5.	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金	2,002,668	
(2)	収益化累計額	546,142	
	繰延収益合計		1,456,526
	負債合計		2,672,784

資 本 の 部

6.	資 本 金		2,263,370
7.	剰 余 金		
(1)	利益剰余金		
イ	減債積立金	337	
ロ	当年度未処分利益剰余金	149,345	
	利益剰余金合計	149,682	
	剰余金合計		149,682
	資本合計		2,413,052
	負債資本合計		5,085,836

平 成 3 0 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	80,430	446	80,876	1. 他会計補助金	446	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	56,881	446	57,327	1. 給料	△ 43	職員 4人
				2. 手当	259	職員 4人
				4. 報酬	214	上下水道事業審議会報酬
				5. 法定福利費	△ 2	職員 4人
				7. 旅費	14	上下水道事業審議会旅費
				18. 食糧費	4	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	18,211	93	18,304	1. 出資金	93	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	17,220	93	17,313	1. 給料	22	職員 1人
				2. 手当	71	職員 1人