

議案第13号

令和3年度白井市水道事業会計補正予算（第1号）

令和3年度 白井市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

**第1条** 令和3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	629,472千円	235千円	629,707千円
第2項 営業外収益	185,665千円	235千円	185,900千円
支 出			
第1款 水道事業費用	629,472千円	235千円	629,707千円
第1項 営業費用	617,076千円	235千円	617,311千円

（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	53,227千円	674千円	53,901千円
第2項 出資金	19,395千円	674千円	20,069千円
支 出			
第1款 資本的支出	88,557千円	674千円	89,231千円
第1項 建設改良費	56,642千円	674千円	57,316千円

(継続費)

第4条 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	6,297,647	昭和59年度	369,824	6,297,647	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
				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	738,584		平成30年度	738,584
				平成31年度	278,512		平成31年度	278,512
				令和2年度	157,911		令和2年度	157,911
				令和3年度	56,642		令和3年度	57,316
				令和4年度	42,580		令和4年度	42,411
				令和5年度	128,125		令和5年度	127,956
				令和6年度	191,842		令和6年度	191,674
				令和7年度	69,959		令和7年度	69,791

(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「40,797千円」を「41,444千円」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「109,935千円」を「110,170千円」に改める。

令和3年9月1日提出

白井市長 笠井 喜久雄

令和 3 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和3年度白井市水道事業会計補正予算実施計画書  
収益的收入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 水道事業収益			629,472	235	629,707	
	2. 営業外収益		185,665	235	185,900	
		3. 他会計補助金		109,935	235	110,170

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 水道事業費用			629,472	235	629,707	
	1. 営業費用		617,076	235	617,311	
		3. 総係費		69,638	235	69,873

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	備 考
1. 資本的収入			53,227	674	53,901	
	2. 出 資 金		19,395	674	20,069	
		2. 負担区分に基づかない出資金	7,799	674	8,473	

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出			88,557	674	89,231	
	1. 建設改良費		56,642	674	57,316	
		3. 建設事務費	6,875	674	7,549	



# 令和3年度白井市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	2,577,188
減価償却費	134,093,000
引当金の増減額	△ 11,000
長期前受金戻入額	△ 44,938,000
貸倒引当金の増減額	64,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	9,356,000
未収金の増減額	54,298,538
未払金の増減額	△ 29,365,309
棚卸資産の増減額	1,000
その他調整額 (資産減耗費)	65,000
小計	126,139,417
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 9,356,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	116,784,417
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	△ 52,729,124
国庫補助金等による収入	11,432,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,297,124
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	22,400,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 28,880,000
他会計からの出資による収入	20,069,000
国庫補助金返還金等による支出	△ 3,035,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,554,000
資金増加額	86,041,293
資金期首残高	784,051,917
資金期末残高	870,093,210

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	手当等	計			
補正後	損益勘定支弁職員	8	5	54	16,496	12,742	29,292	5,690	34,982	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	2,930	2,595	5,525	991	6,516	
	合計	8	6	54	19,426	15,337	34,817	6,681	41,498	
補正前	損益勘定支弁職員	8	5	54	16,744	12,686	29,484	5,525	35,009	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	2,754	2,133	4,887	955	5,842	
	合計	8	6	54	19,498	14,819	34,371	6,480	40,851	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 248	56	△ 192	165	△ 27	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	176	462	638	36	674	
	合計	0	0	0	△ 72	518	446	201	647	

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	360	1,188	573	1,065		3,148	
	補正前	360	1,193	336	1,091		3,073	
	比較	0	△ 5	237	△ 26		75	

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			4,559	3,664	780	
	補正前			4,576	3,410	780	
	比較			△ 17	254	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	△ 72	その他の増減分	△ 72	給料	△ 72
職員手当等	518	その他の増減分	518	地域手当	△ 5
				住居手当	237
				通勤手当	△ 26
				時間外手当	75
				期末手当	△ 17
				勤勉手当	254

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
令和3年7月1日現在	平均給料月額 (円)	269,783
	平均給与月額 (円)	322,191
	平均年齢(歳)	34歳 11月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	266,133
	平均給与月額 (円)	309,955
	平均年齢(歳)	35歳 1月

(2) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年 7月1日現在	1級	1	16.7
	2級	2	33.3
	3級	2	33.3
	4級		
	5級	1	16.7
	6級		
	7級		
	8級		
	計	6	100.0
令和3年 1月1日現在	1級	2	33.3
	2級	1	16.7
	3級	2	33.3
	4級		
	5級	1	16.7
	6級		
	7級		
	8級		
	計	6	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)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)	3	3
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
補正前	職員数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		



4	流動負債			
(1)	企業債		33,694	
(2)	未払金		31,394	
(3)	引当金		3,187	
(4)	その他流動負債		3,500	
	流動負債合計		<u>71,775</u>	<u>71,775</u>
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		2,124,071	
(2)	収益化累計額		△ 676,746	
	繰延収益合計		<u>1,447,325</u>	<u>1,447,325</u>
	負債合計		<u>2,645,223</u>	<u>2,645,223</u>

資 本 の 部

6	資本金			2,425,452
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	83,186		
	利益剰余金合計		<u>83,523</u>	<u>83,523</u>
	剰余金合計			<u>83,523</u>
	資本合計			<u>2,508,975</u>
	負債資本合計			<u>5,154,198</u>

令和 3 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

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 水道事業収益			629,472	235	629,707			
	2. 営業外収益		185,665	235	185,900			
		3. 他会計補助金	109,935	235	110,170			
						1. 他会計補助金	235	一般会計からの補助金

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 水道事業費用			629,472	235	629,707			
	1. 営業費用		617,076	235	617,311			
		3. 総係費	69,638	235	69,873			
						1. 給料	△ 248	職員 5人
						2. 手当	56	職員 5人
						5. 法定福利費	165	職員 5人
					14. 委託料	262	宛名印刷及び郵送作業業務委託	

資本的収入及び支出の見積

収入 (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 資本的収入			53,227	674	53,901			
	2. 出資金		19,395	674	20,069			
		2. 負担区分に基づかない出資金	7,799	674	8,473			
						1. 出資金	674	一般会計からの出資金

支出 (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 資本的支出			88,557	674	89,231			
	1. 建設改良費		56,642	674	57,316			
		3. 建設事務費	6,875	674	7,549			
						1. 給料	176	職員 1人
						2. 手当	462	職員 1人
						4. 法定福利費	36	職員 1人