

議案第 1 1 号

平成 2 3 年度白井市水道事業会計補正予算（第 1 号）

平成 23 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 23 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	4 1 8, 1 3 4 千円	△ 5, 6 0 8 千円	4 1 2, 5 2 6 千円
第 2 項 営業外収益	1 2 6, 2 7 5 千円	△ 5, 6 0 8 千円	1 2 0, 6 6 7 千円
支出			
第 1 款 水道事業費	4 1 8, 1 3 4 千円	△ 5, 6 0 8 千円	4 1 2, 5 2 6 千円
第 1 項 営業費用	4 0 2, 1 1 1 千円	△ 5, 6 0 8 千円	3 9 6, 5 0 3 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	5 5, 4 1 2 千円	△ 3 4 5 千円	5 5, 0 6 7 千円
第 2 項 出資金	3 0, 1 7 2 千円	△ 3 4 5 千円	2 9, 8 2 7 千円
支出			
第 1 款 資本的支出	8 1, 7 3 6 千円	△ 3 4 5 千円	8 1, 3 9 1 千円
第 1 項 建設改良費	5 4, 9 9 3 千円	△ 3 4 5 千円	5 4, 6 4 8 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1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1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	54,993		平成23年度	54,648
				平成24年度	59,020		平成24年度	59,069
				平成25年度	37,215		平成25年度	37,264
				平成26年度	64,454		平成26年度	64,503
				平成27年度	101,519		平成27年度	101,568
				平成28年度	813,526		平成28年度	813,575
				平成29年度	925,882		平成29年度	925,931
				平成30年度	848,760		平成30年度	848,811

(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「42,710千円」を「36,757千円」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「46,200千円」を「45,002千円」に改める。

平成23年9月2日提出

白井市長 伊 澤 史 夫

平 成 2 3 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成 2 3 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			418,134	△ 5,608	412,526
	2. 営業外収益		126,275	△ 5,608	120,667
		1. 給水申込納付金	58,338	△ 4,410	53,928
		3. 他会計補助金	46,200	△ 1,198	45,002

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			418,134	△ 5,608	412,526
	1. 営業費用		402,111	△ 5,608	396,503
		3. 総係費	54,726	△ 5,608	49,118

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			55,412	△ 345	55,067
	2. 出資金		30,172	△ 345	29,827
		2. 負担区分に基づかない出資金	20,693	△ 345	20,348

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			81,736	△ 345	81,391
	1. 建設改良費		54,993	△ 345	54,648
		3. 建設事務費	9,161	△ 345	8,816

平成２３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	850,342	40,305	890,647
１．事業収益	369,617	△ 5,608	364,009
２．前年度未収金	47,407	6,586	53,993
３．企業債	17,100	33,400	50,500
４．一般会計からの出資金	30,172	2,355	32,527
５．国庫補助金	8,140	2,700	10,840
６．負担金	0	878	878
７．預かり保証金	0	0	0
８．前年度繰越金	377,906	△ 6	377,900
支 払 資 金	413,015	42,509	455,524
１．事業費	309,333	△ 5,608	303,725
２．前年度未払金	21,946	8,784	30,730
３．貯蔵品	678	0	678
４．建設改良費	54,315	39,333	93,648
５．企業債償還金	26,614	0	26,614
６．国庫補助金返還金	129	0	129
差引	437,327	△ 2,204	435,123

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	107	14,228	0	11,397	25,732	3,479	29,211	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,546	0	3,235	6,781	872	7,653	
	合 計	8	5	107	17,774	0	14,632	32,513	4,351	36,864	
補正前	損益勘定支弁職員	8	4	107	17,480	0	12,704	30,291	4,528	34,819	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,621	0	3,453	7,074	924	7,998	
	合 計	8	5	107	21,101	0	16,157	37,365	5,452	42,817	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 3,252	0	△ 1,307	△ 4,559	△ 1,049	△ 5,608	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 75	0	△ 218	△ 293	△ 52	△ 345	
	合 計	0	0	0	△ 3,327	0	△ 1,525	△ 4,852	△ 1,101	△ 5,953	

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	918	936	162	799	1,047	0
	補正前	936	1,103	0	152	1,079	0
	比 較	△ 18	△ 167	162	647	△ 32	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	4,027	2,024	4,719	
	補正前	0	5,350	2,818	4,719	
	比 較	0	△ 1,323	△ 794	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	△ 3,327	その他の増減分	△ 3,327		
手 当	△ 1,525	その他の増減分	△ 1,525	扶養手当 △ 18 地域手当 △ 167 住居手当 162 通勤手当 647 時間外勤務手当 △ 32 期末手当 △ 1,323 勤勉手当 △ 794	

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23年7月1日現在	平均給料月額 (円)	296,232
	平均給与月額 (円)	338,831
	平 均 年 齢 (歳)	38歳8月
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	346,480
	平均給与月額 (円)	385,455
	平 均 年 齢 (歳)	43歳2月

(2) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年7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
平成23年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	4	80.0
	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)		4	4
	号 給 数 別 内 訳	4 号給 (人)	3	3
		5 号給 (人)	1	1
	比率 (B) / (A) (%)		80.0	80.0
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	4 号給 (人)	5	5
		比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0

平成23年度白井市水道事業予定貸借対照表
(平成24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	3,354,158			
	減価償却累計額	<u>841,484</u>	2,512,674		
ハ	機械及び装置	61,589			
	減価償却累計額	<u>24,932</u>	36,657		
ニ	工具器具及び備品	938			
	減価償却累計額	<u>774</u>	164		
ホ	建設仮勘定		<u>0</u>		
	有形固定資産合計			<u>2,741,750</u>	
	固定資産合計				2,741,750
2.	流 動 資 産				
(1)	現金預金		435,123		
(2)	未収金		48,619		
(3)	貯蔵品		4,502		
(4)	その他流動資産		<u>1,000</u>		
	流動資産合計			<u>489,244</u>	
	資産合計			<u><u>3,230,994</u></u>	

負 債 の 部

3.	流 動 負 債		
(1)	未払金	30,904	
(2)	その他流動負債	5,500	
	流動負債合計		36,404
	負債合計		36,404

資 本 の 部

4.	資 本 金		
(1)	自己資本金	1,269,364	
(2)	借入資本金		
イ	企業債	519,797	
	借入資本金合計	519,797	
	資本金合計		1,789,161
5.	剰 余 金		
(1)	資本剰余金		
イ	受贈財産評価額	713,629	
ロ	その他資本剰余金	557,189	
	資本剰余金合計	1,270,818	
(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	134,611	
	利益剰余金合計	134,611	
	剰余金合計		1,405,429
	資本合計		3,194,590
	負債資本合計		3,230,994

平 成 2 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

（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	
１．給水申込納付金	58,338	△ 4,410	53,928	１．給水申込納付金	△ 4,410	給水申込者からの納付金
３．他会計補助金	46,200	△ 1,198	45,002	１．他会計補助金	△ 1,198	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	54,726	△ 5,608	49,118	１．給料	△ 3,252	職員 ４人
				２．手当	△ 1,307	職員 ４人
				４．法定福利費	△ 1,049	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	20,693	△ 345	20,348	1. 出資金	△ 345	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	9,161	△ 345	8,816	1. 給料	△ 75	職員 1 人
				2. 手当	△ 218	職員 1 人
				3. 法定福利費	△ 52	職員 1 人