

議案第10号

平成26年度白井市水道事業会計補正予算（第2号）

平成26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26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	478,737千円	△8,326千円	470,411千円
第2項 営業外収益	165,605千円	△8,326千円	157,279千円
支出			
第1款 水道事業費	478,737千円	△8,326千円	470,411千円
第1項 営業費用	463,219千円	△8,326千円	454,893千円

(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23,559千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	61,741千円	△225千円	61,516千円
第2項 出資金	49,696千円	△225千円	49,471千円
支出			
第1款 資本的支出	85,300千円	△225千円	85,075千円
第1項 建設改良費	61,611千円	△225千円	61,386千円

(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	61,611		平成26年度	61,386
				平成27年度	56,368		平成27年度	56,424
				平成28年度	839,008		平成28年度	839,064
				平成29年度	951,364		平成29年度	951,420
				平成30年度	868,096		平成30年度	868,153

(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「36,659千円」を「34,355千円」に改める。

平成26年9月1日提出

白井市長 伊澤 史夫

平 成 2 6 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成26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			478,737	△ 8,326	470,411
	2. 営業外収益		165,605	△ 8,326	157,279
		1. 給水申込納付金	90,849	△ 8,326	82,523

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			478,737	△ 8,326	470,411
	1. 営業費用		463,219	△ 8,326	454,893
		1. 原水及び浄水費	303,922	△ 12,215	291,707
		2. 配水及び給水費	17,445	5,968	23,413
		3. 総係費	57,045	△ 2,079	54,966

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			61,741	△ 225	61,516
	2. 出資金		49,696	△ 225	49,471
		2. 負担区分に基づかない出資金	46,128	△ 225	45,903

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			85,300	△ 225	85,075
	1. 建設改良費		61,611	△ 225	61,386
		3. 建設事務費	6,811	△ 225	6,586

平成26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26年4月1日から平成27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	△ 3,165,000	△ 634,000	△ 3,799,000
未収金の増減額	5,060,872	10,728,662	15,789,534
未払金の増減額	△ 1,089,167	△ 3,037,790	△ 4,126,957
その他流動負債の増減額	△ 1,326,000	148,145	△ 1,177,855
小計	<u>63,269,075</u>	<u>7,205,017</u>	<u>70,474,092</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	53,268,075	7,205,017	60,473,092
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	△ 57,590,261	225,000	△ 57,365,261
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 49,796,742	225,000	△ 49,571,742
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	52,494,739	△ 3,023,739	49,471,000
繰越利益剰余金の積立	△ 2,798,739	2,798,739	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	29,907,000	△ 225,000	29,682,000
資金増加額	33,378,333	7,205,017	40,583,350
資金期首残高	505,664,000	20,243,442	525,907,442
資金期末残高	539,042,333	27,448,459	566,490,792

## 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	14,712	0	10,664	25,430	3,844	29,274	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	2,324	0	2,162	4,486	649	5,135	
	合 計	8	5	54	17,036	0	12,826	29,916	4,493	34,409	
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	4	54	15,660	0	11,590	27,304	4,049	31,353	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	2,314	0	2,410	4,724	636	5,360	
	合 計	8	5	54	17,974	0	14,000	32,028	4,685	36,713	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 948	0	△ 926	△ 1,874	△ 205	△ 2,079	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	10	0	△ 248	△ 238	13	△ 225	
	合 計	0	0	0	△ 938	0	△ 1,174	△ 2,112	△ 192	△ 2,304	

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	234	1,037	324	969	2,153	0
	補正前	234	1,093	324	835	2,015	0
	比 較	0	△ 56	0	134	138	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	2,929	1,528	3,652	
	補正前	0	3,148	1,632	4,719	
	比 較	0	△ 219	△ 104	△ 1,067	

## 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	△ 938	その他の増減分	△ 938		
手 当	△ 1,174	その他の増減分	△ 1,174	扶養手当 0 地域手当 △ 56 住居手当 0 通勤手当 134 時間外勤務手当 138 期末手当 △ 219 勤勉手当 △ 104 退職手当負担金 △ 1,067	

## 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26年7月1日現在	平均給料月額 (円)
平成26年7月1日現在	平均給与月額 (円)	322,800
	平均年齢 (歳)	38歳11月
	平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)
平成26年1月1日現在	平均給与月額 (円)	319,411
	平均年齢 (歳)	41歳4月

(2) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年7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
平成26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	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)	5	5
	1号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	2
5号給 (人)	2	2	
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
	4号給 (人)	5	5
	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	27.025	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職者特例措置 2%~20%	平成26年7月1日現在
一般会計の制度 (支給率等)	27.025	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職者特例措置 2%~20%	平成26年7月1日現在

平成26年度白井市水道事業予定貸借対照表  
 (平成27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	3,487,748		
	減価償却累計額	<u>1,245,819</u>	2,241,929	
ハ	機械及び装置	65,919		
	減価償却累計額	<u>32,583</u>	33,336	
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>17,706</u>	
	有形固定資産合計		<u>2,485,264</u>	
	固定資産合計			2,485,264
2.	流 動 資 産			
(1)	現金預金		566,491	
(2)	未収金		51,611	
(3)	貸倒引当金		△ 317	
(4)	貯蔵品		5,150	
(5)	その他流動資産		<u>1,000</u>	
	流動資産合計			<u>623,935</u>
	資産合計			<u><u>3,109,199</u></u>
		負 債 の 部		
3.	固 定 負 債			
(1)	企業債		463,599	
	固定負債合計			<u>463,599</u>



平 成 2 6 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	
1. 給水申込納付金	90,849	△ 8,326	82,523	1. 給水申込納付金	△ 8,326	給水申込納付金

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	
1. 原水及び浄水費	303,922	△ 12,215	291,707	1. 受水費	△ 12,215	受水費
2. 配水及び給水費	17,445	5,968	23,413	1. 修繕費	5,968	配水管切り回し工事
3. 総係費	57,045	△ 2,079	54,966	1. 給料	△ 948	職員 4人
				2. 手当	△ 926	職員 4人
				5. 法定福利費	△ 205	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	46,128	△ 225	45,903	1. 出資金	△ 225	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	6,811	△ 225	6,586	1. 給料	10	職員 1 人
				2. 手当	△ 248	職員 1 人
				4. 法定福利費	13	職員 1 人