

議案第 17 号

平成 26 年度白井市水道事業会計補正予算（第 3 号）

平成26年度 白井市水道事業会計補正予算(第3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3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 | 470,411千円 | 396千円 | 470,807千円 |
| 第2項 営業外収益 | 157,279千円 | 396千円 | 157,675千円 |
| 支出 | | | |
| 第1款 水道事業費 | 470,411千円 | 396千円 | 470,807千円 |
| 第1項 営業費用 | 454,893千円 | 396千円 | 455,289千円 |

(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 | 61,516千円 | 77千円 | 61,593千円 |
| 第2項 出資金 | 49,471千円 | 77千円 | 49,548千円 |
| 支出 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 85,075千円 | 77千円 | 85,152千円 |
| 第1項 建設改良費 | 61,386千円 | 77千円 | 61,463千円 |

(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 | 61,386 | | 平成26年度 | 61,463 |
| | | | | 平成27年度 | 56,424 | | 平成27年度 | 56,405 |
| | | | | 平成28年度 | 839,064 | | 平成28年度 | 839,045 |
| | | | | 平成29年度 | 951,420 | | 平成29年度 | 951,401 |
| | | | | 平成30年度 | 868,153 | | 平成30年度 | 868,133 |

(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「34,355千円」を「34,828千円」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「29,062千円」を「29,458千円」に改める。

平成26年12月18日提出

白井市長 伊澤 史夫

平成 26 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 | | | 470,411 | 396 | 470,807 |
| | 2. 営業外収益 | | 157,279 | 396 | 157,675 |
| | | 3. 他会計補助金 | | 29,062 | 396 |

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 | | | 470,411 | 396 | 470,807 |
| | 1. 営業費用 | | 454,893 | 396 | 455,289 |
| | | 3. 総係費 | | 54,966 | 396 |

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 | | | 61,516 | 77 | 61,593 |
| | 2 . 出資金 | | 49,471 | 77 | 49,548 |
| | | 2 . 負担区分に基づかない出資金 | | 45,903 | 77 |

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 | | | 85,075 | 77 | 85,152 |
| | 1 . 建設改良費 | | 61,386 | 77 | 61,463 |
| | | 3 . 建設事務費 | | 6,586 | 77 |

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 | 3,799,000 | 1,851 | 3,797,149 |
| 未収金の増減額 | 15,789,534 | 1,851 | 15,787,683 |
| 小計 | <u>70,474,092</u> | <u>0</u> | <u>70,474,092</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 60,473,092 | 0 | 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 | 57,365,261 | 77,000 | 57,442,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,571,742 | 77,000 | 49,648,742 |
| 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 | 49,471,000 | 77,000 | 49,548,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,682,000 | 77,000 | 29,759,000 |
| 資金増加額 | 40,583,350 | 0 | 40,583,350 |
| 資金期首残高 | 525,907,442 | 0 | 525,907,442 |
| 資金期末残高 | 566,490,792 | 0 | 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 | 14,776 | 0 | 10,937 | 25,767 | 3,903 | 29,670 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 1 | 0 | 2,346 | 0 | 2,205 | 4,551 | 661 | 5,212 | |
| | 合 計 | 8 | 5 | 54 | 17,122 | 0 | 13,142 | 30,318 | 4,564 | 34,882 | |
| 補 正 前 | 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 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 273 | 337 | 59 | 396 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 43 | 65 | 12 | 77 | |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 316 | 402 | 71 | 473 | |

| 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 | 1,041 | 324 | 994 | 2,162 | 0 |
| | 補正前 | 234 | 1,037 | 324 | 969 | 2,153 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 4 | 0 | 25 | 9 | 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 | 2,949 | 1,786 | 3,652 | |
| | 補正前 | 0 | 2,929 | 1,528 | 3,652 | |
| | 比 較 | 0 | 20 | 258 | 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 | 86 | 給与改定に伴う増分 | 86 | | |
| 手 当 | 316 | 給与改定に伴う増分 | 291 | 地域手当 4 | |
| | | | | 時間外勤務手当 9 | |
| | | | | 期末手当 20 | |
| | | | | 勤勉手当 258 | |
| | | その他の増分 | 25 | 通勤手当 25 | |

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12月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 284,300 |
| | 平均給与月額 (円) | 313,632 |
| | 平均年齢 (歳) | 39歳4月 |
| 平成26年7月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 284,300 |
| | 平均給与月額 (円) | 322,800 |
| | 平均年齢 (歳) | 38歳11月 |

(2) 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 | 1.900 | 2.200 | 4.100 | 有 | |
| 補 正 前 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 1.900 | 2.200 | 4.100 | 有 | |

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>17,783</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | <u>2,485,341</u> | |
| | 固定資産合計 | | | 2,485,341 |
| 2. | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | 566,491 | |
| (2) | 未収金 | | 51,613 | |
| (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>623,937</u> |
| | 資産合計 | | | <u><u>3,109,278</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 26 年 度

白井市水道事業会計補正予算（第 3 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 | 29,062 | 396 | 29,458 | 1. 他会計補助金 | 396 | 他会計補助金 |

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 | 54,966 | 396 | 55,362 | 1. 給料 | 64 | 職員 4人 |
| | | | | 2. 手当 | 273 | 職員 4人 |
| | | | | 5. 法定福利費 | 59 | 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 | 45,903 | 77 | 45,980 | 1 . 出資金 | 77 | 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 | 6,586 | 77 | 6,663 | 1 . 給料 | 22 | 職員 1 人 |
| | | | | 2 . 手当 | 43 | 職員 1 人 |
| | | | | 4 . 法定福利費 | 12 | 職員 1 人 |