

議案第23号

平成24年度白井市水道事業会計補正予算（第2号）

平成24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24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	421,056千円	675千円	421,731千円
第2項 営業外収益	130,436千円	675千円	131,111千円
支出			
第1款 水道事業費	421,056千円	675千円	421,731千円
第1項 営業費用	406,355千円	675千円	407,030千円

（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3条 予算第8条中、職員給与費「40,638千円」を「41,313千円」に改める。

（他会計からの補助金）

第4条 予算第9条中、補助を受ける金額「59,996千円」を「59,516千円」に改める。

平成24年11月22日提出

白井市長 伊澤 史夫

平成 24 年度

予算に関する説明書

平成24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			421,056	675	421,731
	2. 営業外収益		130,436	675	131,111
		1. 給水申込納付金	56,081	1,155	57,236
		3. 他会計補助金	59,996	△ 480	59,516

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			421,056	675	421,731
	1. 営業費用		406,355	675	407,030
		3. 総係費	50,423	675	51,098

平成24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	917,504	675	918,179
1. 事業収益	372,810	675	373,485
2. 前年度未収金	59,341	0	59,341
3. 企業債	39,200	0	39,200
4. 一般会計からの出資金	24,813	0	24,813
5. 国庫補助金	6,280	0	6,280
6. 負担金	851	0	851
7. 預かり保証金	0	0	0
8. 前年度繰越金	414,209	0	414,209
支 払 資 金	456,384	675	457,059
1. 事業費	325,117	675	325,792
2. 前年度未払金	31,989	0	31,989
3. 貯蔵品	1,294	0	1,294
4. 建設改良費	68,461	0	68,461
5. 企業債償還金	28,721	0	28,721
6. 国庫補助金返還金	802	0	802
差引	461,120	0	461,120

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	14,580	0	13,154	27,788	3,976	31,764	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,422	0	3,954	8,376	1,227	9,603	
	合 計	8	5	54	19,002	0	17,108	36,164	5,203	41,367	
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	4	54	14,580	0	12,479	27,113	3,976	31,089	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,422	0	3,954	8,376	1,227	9,603	
	合 計	8	5	54	19,002	0	16,433	35,489	5,203	40,692	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	675	675	0	675	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	0	675	675	0	675	

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	1,074	1,005	324	835	1,896	0
	補正前	1,074	1,005	324	835	1,221	0
	比 較	0	0	0	0	675	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	4,790	2,465	4,719	
	補正前	0	4,790	2,465	4,719	
	比 較	0	0	0	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
手 当	675	その他の増減分	675	時間外勤務手当 675

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24年10月1日現在	平均給料月額 (円)	316,993
	平均給与月額 (円)	476,241
	平均年齢 (歳)	41歳1月
平成24年7月1日現在	平均給料月額 (円)	316,993
	平均給与月額 (円)	375,380
	平均年齢 (歳)	40歳10月

平成24年度白井市水道事業予定貸借対照表
 (平成25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	3,423,801			
	減価償却累計額	<u>901,280</u>	2,522,521		
ハ	機械及び装置	62,836			
	減価償却累計額	<u>27,123</u>	35,713		
ニ	工具器具及び備品	938			
	減価償却累計額	<u>834</u>	104		
ホ	建設仮勘定		<u>0</u>		
	有形固定資産合計			<u>2,750,593</u>	
	固定資産合計				2,750,593
2.	流 動 資 産				
(1)	現金預金			461,120	
(2)	未収金			46,283	
(3)	貯蔵品			4,744	
(4)	その他流動資産			<u>1,936</u>	
	流動資産合計				<u>514,083</u>
	資産合計				<u><u>3,264,676</u></u>

負債の部

3.	流動負債			
(1)	未払金		23,079	
(2)	その他流動負債		3,500	
	流動負債合計		<u>26,579</u>	26,579
	負債合計			<u>26,579</u>

資本の部

4.	資本金			
(1)	自己資本金		1,287,371	
(2)	借入資本金			
イ	企業債	527,876		
	借入資本金合計	<u>527,876</u>	527,876	
	資本金合計			1,815,247
5.	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	742,743		
ロ	その他資本剰余金	563,230		
	資本剰余金合計	<u>1,305,973</u>	1,305,973	
(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	116,877		
	利益剰余金合計	<u>116,877</u>	116,877	
	剰余金合計			1,422,850
	資本合計			<u>3,238,097</u>
	負債資本合計			<u>3,264,676</u>

平 成 2 4 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	56,081	1,155	57,236	1. 給水申込納付金	1,155	給水申込者からの納付金
3. 他会計補助金	59,996	△ 480	59,516	1. 他会計補助金	△ 480	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	50,423	675	51,098	2. 手当	675	職員 4人