

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