

議案第 20 号

平成 23 年度白井市水道事業会計補正予算（第 2 号）

平成23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23年度白井市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 予算第2条第4号中、建設工事費「44,227千円」を「42,066千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び収益的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	412,526千円	104千円	412,630千円
第2項 営業外収益	120,667千円	104千円	120,771千円
支出			
第1款 水道事業費	412,526千円	104千円	412,630千円
第1項 営業費用	396,503千円	104千円	396,607千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条中、資本的収入が資本的支出に対し不足する額「26,324千円」を「25,716千円」に改め、資本的収入及び資本的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	55,067千円	△2,107千円	52,960千円
第1項 企業債	17,100千円	△300千円	16,800千円
第2項 出資金	29,827千円	△1,481千円	28,346千円
第3項 補助金	8,140千円	△326千円	7,814千円
支出			
第1款 資本的支出	81,391千円	△2,715千円	78,676千円
第1項 建設改良費	54,648千円	△2,715千円	51,933千円

(継続費)

第5条 予算第5条の継続費の年割額を次のとおり補正する。

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
			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	54,648		平成23年度	51,933
			平成24年度	59,069		平成24年度	67,932
			平成25年度	37,264		平成25年度	37,264
			平成26年度	64,503		平成26年度	64,503
			平成27年度	101,568		平成27年度	101,568
			平成28年度	813,575		平成28年度	813,575
			平成29年度	925,931		平成29年度	925,931
			平成30年度	848,811		平成30年度	842,663

(企業債)

第6条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり補正する。

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
白井市水道事業 第一次拡張	17,100 千円	普通貸借又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直 し方式で借入れ る政府資金及び地 方公共団体金融機 構資金について、 利率の見直しを行 った後においては、 当該見直し後の利 率)	借入先の融資条 件による。 企業財政その他 の都合により繰 上償還又は低利 に借換すること ができる。	16,800 千円	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

(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7条 予算第8条中、職員給与費「36,757千円」を「37,025千円」に改める。

平成24年2月17日提出

白井市長 伊 澤 史 夫

平成 23 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成23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

(単位 千円)

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業収益			412,526	104	412,630
	2. 営業外収益		120,667	104	120,771
		2. 受取利息及び配当金	1	104	105

(単位 千円)

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業費			412,526	104	412,630
	1. 営業費用		396,503	104	396,607
		3. 総係費	49,118	104	49,222

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			55,067	△ 2,107	52,960
	1. 企業債		17,100	△ 300	16,800
		1. 企業債	17,100	△ 300	16,800
	2. 出資金		29,827	△ 1,481	28,346
		1. 負担区分に基づく出資金	9,479	△ 300	9,179
		2. 負担区分に基づかない出資金	20,348	△ 1,181	19,167
	3. 補助金		8,140	△ 326	7,814
		1. 国庫補助金	8,140	△ 326	7,814

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			81,391	△ 2,715	78,676
	1. 建設改良費		54,648	△ 2,715	51,933
		1. 建設工事費	44,227	△ 2,161	42,066
		3. 建設事務費	8,816	54	8,870
		4. 建設利息	960	△ 608	352

平成 2 3 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	890,647	△ 2,211	888,436
1. 事業収益	364,009	△ 104	363,905
2. 前年度未収金	53,993	0	53,993
3. 企業債	50,500	△ 300	50,200
4. 一般会計からの出資金	32,527	△ 1,481	31,046
5. 国庫補助金	10,840	△ 326	10,514
6. 負担金	878	0	878
7. 預かり保証金	0	0	0
8. 前年度繰越金	377,900	0	377,900
支 払 資 金	455,524	△ 2,819	452,705
1. 事業費	303,725	△ 104	303,621
2. 前年度未払金	30,730	0	30,730
3. 貯蔵品	678	0	678
4. 建設改良費	93,648	△ 2,715	90,933
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	435,123	608	435,731

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	0	14,228	0	11,397	25,625	3,693	29,318	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,546	0	3,235	6,781	926	7,707	
	合 計	8	5	0	17,774	0	14,632	32,406	4,619	37,025	
補正前	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	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 107	0	0	0	△ 107	214	107	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	54	54	
	合 計	0	0	△ 107	0	0	0	△ 107	268	161	

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	918	936	162	799	1,047	0
	比 較	0	0	0	0	0	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	4,027	2,024	4,719	
	比 較	0	0	0	0	

平成 2 3 年度白井市水道事業予定貸借対照表
(平成 2 4 年 3 月 3 1 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	3,365,365		
	減価償却累計額	841,484	2,523,881	
ハ	機械及び装置	61,589		
	減価償却累計額	24,933	36,656	
ニ	工具器具及び備品	939		
	減価償却累計額	775	164	
ホ	建設仮勘定		1,192	
	有形固定資産合計		2,754,148	
	固定資産合計			2,754,148
2.	流 動 資 産			
(1)	現金預金		435,731	
(2)	未収金		48,620	
(3)	貯蔵品		4,503	
(4)	その他流動資産		1,000	
	流動資産合計			489,854
	資産合計			3,244,002

負 債 の 部

3. 流 動 負 債

(1)	未払金	36,633	
(2)	その他流動負債	<u>5,500</u>	
	流動負債合計		<u>42,133</u>
	負債合計		<u>42,133</u>

資 本 の 部

4. 資 本 金

(1)	自己資本金	1,267,681	
(2)	借入資本金		
イ	企業債	<u>519,497</u>	
	借入資本金合計		<u>519,497</u>
	資本金合計		1,787,178

5. 剰 余 金

(1)	資本剰余金		
イ	受贈財産評価額	727,659	
ロ	その他資本剰余金	<u>556,488</u>	
	資本剰余金合計		1,284,147
(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	<u>130,544</u>	
	利益剰余金合計		<u>130,544</u>
	剰余金合計		<u>1,414,691</u>
	資本合計		<u>3,201,869</u>
	負債資本合計		<u>3,244,002</u>

平 成 2 3 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	
2. 受取利息及び配当金	1	104	105	1. 有価証券利息	104	債券購入による利息

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	49,118	104	49,222	3. 報酬	△ 107	上下水道審議会委員報酬 8人
				4. 法定福利費	214	職員 4人
				6. 報償費	△ 3	

資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 見 積

収 入

(1 款) 資本的収入

(1 項) 企業債

(単位 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 企業債	17,100	△ 300	16,800	1. 企業債	△ 300	建設工事に要する経費

(2 項) 出資金

1. 負担区分に基づく出資金	9,479	△ 300	9,179	1. 出資金	△ 300	一般会計からの出資金
2. 負担区分に基づかない出資金	20,348	△ 1,181	19,167	1. 出資金	△ 1,181	一般会計からの出資金

(3 項) 補助金

1. 国庫補助金	8,140	△ 326	7,814	1. 国庫補助金	△ 326	水道広域化施設整備費補助金
----------	-------	-------	-------	----------	-------	---------------

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	
1. 建設工事費	44,227	△ 2,161	42,066	1. 工事請負費	△ 1,933	配水管布設工事等
				2. 工事委託料	△ 228	配水管実施設計委託料
3. 建設事務費	8,816	54	8,870	3. 法定福利費	54	職員 1人
4. 建設利息	960	△ 608	352	1. 建設利息	△ 608	