

議案第 23 号

平成 27 年度白井市水道事業会計補正予算 (第 3 号)

平成27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27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。

（業務の予定量）

第2条 予算第2条第4号中、建設工事費「107,930千円」を「92,437千円」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	492,719千円	△11,054千円	481,665千円
第2項 営業外収益	167,580千円	△11,054千円	156,526千円
支出			
第1款 水道事業費	492,719千円	△11,054千円	481,665千円
第1項 営業費用	480,259千円	△11,054千円	469,205千円

(資本的収入及び支出)

第4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24,023千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	117,727千円	△17,776千円	99,951千円
第1項 企業債	64,800千円	△6,000千円	58,800千円
第2項 出資金	38,827千円	△7,842千円	30,985千円
第3項 補助金	14,100千円	△3,934千円	10,166千円
支出			
第1款 資本的支出	141,750千円	△17,776千円	123,974千円
第1項 建設改良費	117,765千円	△17,776千円	99,989千円

(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。

(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
			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	56,613		平成26年度	56,613
			平成27年度	117,765		平成27年度	99,989
			平成28年度	825,077		平成28年度	831,002
			平成29年度	930,130		平成29年度	936,055
			平成30年度	846,862		平成30年度	852,788

(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	64,800 千円	普通貸借又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れ 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 に借換えするこ とができる。	58,800 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「34,078千円」を「34,338千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第8条 予算第9条中、補助金を受ける金額「26,377千円」を「32,132千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 予算第10条中、たな卸資産の購入限度額「2,452千円」を「1,051千円」に改める。

平成28年2月15日提出

白井市長 伊澤 史夫

平成 27 年度

予算に関する説明書

平成27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			492,719	△ 11,054	481,665
	2. 営業外収益		167,580	△ 11,054	156,526
		1. 給水申込納付金	91,994	△ 17,113	74,881
		3. 他会計補助金	26,377	5,755	32,132
		4. 補助金	11,396	691	12,087
		7. 長期前受金戻入	33,693	△ 387	33,306

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			492,719	△ 11,054	481,665
	1. 営業費用		480,259	△ 11,054	469,205
		2. 配水及び給水費	23,118	△ 5,420	17,698
		3. 総係費	56,807	△ 1,226	55,581
		4. 減価償却費	87,725	△ 387	87,338
		5. 資産減耗費	4,022	△ 4,021	1

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			117,727	△ 17,776	99,951
	1. 企業債		64,800	△ 6,000	58,800
		1. 企業債	64,800	△ 6,000	58,800
	2. 出資金		38,827	△ 7,842	30,985
		1. 負担区分に基づく出資金	14,100	△ 4,000	10,100
		2. 負担区分に基づかない出資金	24,727	△ 3,842	20,885
	3. 補助金		14,100	△ 3,934	10,166
1. 国庫補助金		14,100	△ 3,934	10,166	

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			141,750	△ 17,776	123,974
	1. 建設改良費		117,765	△ 17,776	99,989
		1. 建設工事費	107,930	△ 15,493	92,437
		2. 固定資産取得費	2,270	△ 1,297	973
		3. 建設事務費	7,527	△ 986	6,541

平成27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27年4月1日から平成28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	△ 4,934,405	777,519	△ 4,156,886
減価償却費	87,725,000	△ 387,000	87,338,000
固定資産の除却費	4,021,000	△ 4,021,000	0
引当金の増減額	△ 386,000	△ 317,000	△ 703,000
長期前受金戻入額	△ 33,693,000	387,000	△ 33,306,000
貸倒引当金の増減額	65,000	317,000	382,000
未収金の増減額	4,866,897	388,111	5,255,008
棚卸資産の増減額	629	295,671	296,300
小計	<u>46,368,690</u>	<u>△ 2,559,699</u>	<u>43,808,991</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	36,949,690	△ 2,559,699	34,389,991
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	△ 109,689,224	16,316,699	△ 93,372,525
国庫補助金等による収入	14,100,000	△ 3,934,000	10,166,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 95,589,224	12,382,699	△ 83,206,525
財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良等の企業債による収入	64,800,000	△ 6,000,000	58,800,000
他会計からの出資による収入	38,827,000	△ 7,842,000	30,985,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	79,642,000	△ 13,842,000	65,800,000
資金増加額	21,002,466	△ 4,019,000	16,983,466
資金期首残高	634,578,838	0	634,578,838
資金期末残高	655,581,304	△ 4,019,000	651,562,304

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	108	14,298	0	12,850	27,256	4,242	31,498	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	2,452	0	2,277	4,729	698	5,427	
	合 計	8	5	108	16,750	0	15,127	31,985	4,940	36,925	
補正前	損益勘定支弁職員	8	4	108	14,255	0	12,746	27,109	4,147	31,256	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	2,447	0	2,265	4,712	697	5,409	
	合 計	8	5	108	16,702	0	15,011	31,821	4,844	36,665	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	43	0	104	147	95	242	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	5	0	12	17	1	18	
	合 計	0	0	0	48	0	116	164	96	260	

職員手当等の内訳	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	0	1,038	648	737	2,019	532
	補正前	0	1,035	648	737	2,011	532
	比較	0	3	0	0	8	0

職員手当等の内訳	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	4,025	2,476	3,652	
	補正前	0	4,013	2,383	3,652	
	比較	0	12	93	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	48	給与改定に伴う増分	48	給料	48
職員手当等	116	給与改定に伴う増分	116	地域手当	3
				時間外手当	8
				期末手当	12
				勤勉手当	93

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	企業職	
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	279,660
	平均給与月額 (円)	319,239
	平均年齢 (歳)	37歳 7月
平成27年7月1日現在	平均給料月額 (円)	279,660
	平均給与月額 (円)	337,303
	平均年齢 (歳)	37歳 1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	1.975	2.225	4.200	有	
補正前	1.975	2.125	4.100	有	
一般会計の制度	1.975	2.225	4.200	有	

4.	流 動 負 債		
(1)	企業債	24,840	
(2)	未払金	28,025	
(3)	引当金	2,151	
(4)	その他流動負債	3,500	
	流動負債合計	<u>58,516</u>	<u>58,516</u>
5.	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金	1,392,559	
(2)	収益化累計額	440,966	
	繰延収益合計		<u>951,593</u>
	負債合計		<u><u>1,483,436</u></u>

資 本 の 部

6.	資 本 金		1,578,420
7.	剰 余 金		
(1)	利益剰余金		
イ	減債積立金	57,929	
ロ	当年度未処分利益剰余金	112,571	
	利益剰余金合計	<u>170,500</u>	
	剰余金合計		<u>170,500</u>
	資本合計		<u>1,748,920</u>
	負債資本合計		<u><u>3,232,356</u></u>

平 成 2 7 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	
1. 給水申込納付金	91,994	△ 17,113	74,881	1. 給水申込納付金	△ 17,113	
3. 他会計補助金	26,377	5,755	32,132	1. 他会計補助金	5,755	一般会計からの補助金
4. 補助金	11,396	691	12,087	1. 県補助金	691	水道総合対策事業補助金
7. 長期前受金戻入	33,693	△ 387	33,306	1. 長期前受金戻入	△ 387	

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	
2. 配水及び給水費	23,118	△ 5,420	17,698	2. 修繕費	△ 5,150	量水器取替修繕業務
				3. 路面復旧費	△ 270	道路本復旧
3. 総係費	56,807	△ 1,226	55,581	1. 給料	43	職員 4人
				2. 手当	104	職員 4人
				5. 法定福利費	95	職員 4人
				14. 委託料	△ 1,382	水道施設管理業務委託
				17. 研修費	△ 86	職員研修費
4. 減価償却費	87,725	△ 387	87,338	1. 有形固定資産減価償却費	△ 387	構築物・装置等の減価償却費
5. 資産減耗費	4,022	△ 4,021	1	1. 固定資産除却費	△ 4,021	固定資産の除却費

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	64,800	△ 6,000	58,800	1. 企業債	△ 6,000	建設工事等に要する企業債

(2項)出資金

1. 負担区分に基づく出資金	14,100	△ 4,000	10,100	1. 出資金	△ 4,000	一般会計からの出資金
2. 負担区分に基づかない出資金	24,727	△ 3,842	20,885	1. 出資金	△ 3,842	一般会計からの出資金

(3項)補助金

1. 国庫補助金	14,100	△ 3,934	10,166	1. 国庫補助金	△ 3,934	生活基盤施設耐震化等交付金
----------	--------	---------	--------	----------	---------	---------------

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	107,930	△ 15,493	92,437	1. 工事請負費	△ 4,908	配水管布設工事等
				2. 工事委託料	△ 10,585	配水場実施設計委託料等
2. 固定資産取得費	2,270	△ 1,297	973	1. 機械及び装置	△ 1,297	量水器
3. 建設事務費	7,527	△ 986	6,541	1. 給料	5	職員 1人
				2. 手当	12	職員 1人
				4. 法定福利費	1	職員 1人
				7. 被服費	△ 13	
				10. 手数料	△ 955	配水場建設に係る建築確認申請手数料
				12. 研修費	△ 36	職員研修費