

議案第 1 1 号

平成 2 8 年度白井市水道事業会計補正予算（第 1 号）

平成28年度 白井市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 平成28年度白井市の水道事業会計補正予算(第1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「529,445千円」を「593,590千円」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	484,568千円	11,286千円	495,854千円
第2項 営業外収益	153,540千円	11,286千円	164,826千円
支出			
第1款 水道事業費	484,568千円	11,286千円	495,854千円
第1項 営業費用	472,526千円	11,286千円	483,812千円

(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87,277千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	537,569千円	3,819千円	541,388千円
第1項 企業債	207,700千円	2,600千円	210,300千円
第2項 出資金	168,429千円	1,219千円	169,648千円
支出			
第1款 資本的支出	563,312千円	65,353千円	628,665千円
第1項 建設改良費	537,718千円	65,353千円	603,071千円

(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 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	56,613		平成26年度	56,613
				平成27年度	99,989		平成27年度	99,989
				平成28年度	537,718		平成28年度	603,071
				平成29年度	580,440		平成29年度	573,179
				平成30年度	463,784		平成30年度	456,523
				平成31年度	38,946		平成31年度	31,685
				平成32年度	41,006		平成32年度	33,745
				平成33年度	113,823		平成33年度	106,562
				平成34年度	292,383		平成34年度	285,122
				平成35年度	226,313		平成35年度	219,052
	平成36年度	196,885		平成36年度	189,624			
	平成37年度	128,547		平成37年度	121,282			

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

事項	期間	限度額
庁舎整備に伴うシステム移設等経費 (料金徴収)	平成28年度から平成29年度まで	15

(企業債)

第7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	207,700 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。	210,300 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8条 予算第8条中、職員給与費「35,061千円」を「39,887千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第9条 予算第9条中、補助金を受ける金額「28,814千円」を「35,834千円」に改める。

平成28年9月1日提出

白井市長 伊 澤 史 夫

平成 28 年度

予算に関する説明書

平成28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			484,568	11,286	495,854
	2.営業外収益		153,540	11,286	164,826
		3.他会計補助金	28,814	7,020	35,834
		4.補助金	12,682	4,266	16,948

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			484,568	11,286	495,854
	1.営業費用		472,526	11,286	483,812
		3.総係費	55,534	11,286	66,820

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			537,569	3,819	541,388
	1. 企業債		207,700	2,600	210,300
		1. 企業債	207,700	2,600	210,300
	2. 出資金		168,429	1,219	169,648
		2. 負担区分に基づかない出資金	9,129	1,219	10,348

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			563,312	65,353	628,665
	1. 建設改良費		537,718	65,353	603,071
		1. 建設工事費	529,445	64,145	593,590
		3. 建設事務費	6,741	1,208	7,949

平成28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28年4月1日から平成29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	17,081,704	24,880	17,056,824
引当金の増減額	339,000	328,000	11,000
未収金の増減額	13,778,111	8,281,467	5,496,644
未払金の増減額	134,167	4,372,729	4,238,562
小計	36,746,352	3,605,618	40,351,970
業務活動によるキャッシュ・フロー	27,745,352	3,605,618	31,350,970
投資活動によるキャッシュ・フロー	498,416,146	60,603,000	559,019,146
有形固定資産の取得による支出	337,128,146	60,603,000	397,731,146
財務活動によるキャッシュ・フロー	207,700,000	2,600,000	210,300,000
建設改良等の企業債による収入	168,412,000	1,219,000	169,631,000
他会計からの出資による収入	350,518,000	3,819,000	354,337,000
資金増加額	41,135,206	53,178,382	12,043,176
資金期首残高	651,562,304	15,771,843	635,790,461
資金期末残高	692,697,510	68,950,225	623,747,285

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	15,576	0	14,999	30,629	4,985	35,614	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	2,904	0	2,964	5,868	949	6,817	
	合 計	8	5	54	18,480	0	17,963	36,497	5,934	42,431	
補正前	損益勘定支弁職員	8	4	54	14,537	0	12,931	27,522	4,474	31,996	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	2,534	0	2,348	4,882	727	5,609	
	合 計	8	5	54	17,071	0	15,279	32,404	5,201	37,605	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	1,039	0	2,068	3,107	511	3,618	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	370	0	616	986	222	1,208	
	合 計	0	0	0	1,409	0	2,684	4,093	733	4,826	

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	286	1,159	648	1,048	3,277	532
	補正前	0	1,057	648	737	2,067	532
	比較	286	102	0	311	1,210	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	4,436	2,925	3,652	
	補正前	0	4,115	2,471	3,652	
	比較	0	321	454	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		説明	備考
			(千円)		
給料	1,409	その他の増分	1,409	給料	1,409
職員手当等	2,684	その他の増分	2,684	扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当	286 102 311 1,210 321 454

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7月1日現在	平均給料月額 (円)	309,300
	平均給与月額 (円)	429,995
	平均年齢 (歳)	40歳 7月
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

(2) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年7月1日現在	1級		
	2級		
	3級	3	60.0
	4級	1	20.0
	5級		
	6級		
	7級	1	20.0
	8級		
	計	5	100.0
平成28年1月1日現在	1級		
	2級	2	40.0
	3級	2	40.0
	4級		
	5級		
	6級		
	7級	1	20.0
	8級		
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
企業職	主事補	主事	主任主事	主査補	主査	副主幹	主幹・課長	参事・部長

(3) 昇給

区分		合計	企業職	
補正後	職員数 (A)(人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	4	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)		80.0	80.0	
補正前	職員数 (A)(人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	5	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	27年度末までの 支出額		28年度以降の 支出予定額		左の財源内訳	
		期間	金額	期間	金額	給水収益等	損益勘定留保資金
庁舎整備に伴うシステム移設等経費 (料金徴収)	委託料 15千円		千円	平成 28年度 ~ 平成 29年度	千円 15	千円 15	千円

4.	流 動 負 債		
(1)	企業債	27,192	
(2)	未払金	28,159	
(3)	引当金	2,490	
(4)	その他流動負債	3,500	
	流動負債合計	<u>61,341</u>	<u>61,341</u>
5.	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金	1,608,501	
(2)	収益化累計額	475,758	
	繰延収益合計		<u>1,132,743</u>
	負債合計		<u><u>1,819,719</u></u>

資 本 の 部

6.	資 本 金		1,771,781
7.	剰 余 金		
(1)	利益剰余金		
イ	減債積立金	34,196	
ロ	当年度未処分利益剰余金	96,517	
	利益剰余金合計	<u>130,713</u>	
	剰余金合計		<u>130,713</u>
	資本合計		<u>1,902,494</u>
	負債資本合計		<u><u>3,722,213</u></u>

平成 28 年 度

白井市水道事業会計補正予算（第 1 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	28,814	7,020	35,834	1. 他会計補助金	7,020	一般会計からの補助金
4. 補助金	12,682	4,266	16,948	1. 県補助金	4,266	水道総合対策事業補助金

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	55,534	11,286	66,820	1. 給料	1,039	職員 4人
				2. 手当	2,068	職員 4人
				5. 法定福利費	511	職員 4人
				14. 委託料	7,668	経営戦略策定業務委託料

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	207,700	2,600	210,300	1. 企業債	2,600	建設工事等に要する企業債

(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	9,129	1,219	10,348	1. 出資金	1,219	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	
1. 建設工事費	529,445	64,145	593,590	1. 工事請負費	33,547	配水管布設工事等
				3. 工事負担金	30,000	工事負担金
				4. 賃借料	598	仮配管賃借料
3. 建設事務費	6,741	1,208	7,949	1. 給料	370	職員 1人
				2. 手当	616	職員 1人
				4. 法定福利費	222	職員 1人