

議案第26号

平成28年度白井市水道事業会計補正予算（第3号）

平成28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28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。

（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	495,854千円	151千円	496,005千円
第2項 営業外収益	164,557千円	151千円	164,708千円
支出			
第1款 水道事業費	495,854千円	151千円	496,005千円
第1項 営業費用	483,812千円	151千円	483,963千円

（資本的収入及び支出）

第3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	541,388千円	33千円	541,421千円
第2項 出資金	169,648千円	33千円	169,681千円
支出			
第1款 資本的支出	628,665千円	33千円	628,698千円
第1項 建設改良費	603,071千円	33千円	603,104千円

(継続費)

第4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					

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	603,071		平成28年度	603,104
				平成29年度	573,179		平成29年度	573,176
				平成30年度	456,523		平成30年度	456,520
				平成31年度	31,685		平成31年度	31,682
				平成32年度	33,745		平成32年度	33,742
				平成33年度	106,562		平成33年度	106,559
				平成34年度	285,122		平成34年度	285,119
				平成35年度	219,052		平成35年度	219,049
	平成36年度	189,624		平成36年度	189,621			
	平成37年度	121,282		平成37年度	121,273			

(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5条 予算第8条中、職員給与費「39,887千円」を「40,071千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条中、補助金を受ける金額「35,565千円」を「35,716千円」に改める。

平成28年12月16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			495,854	151	496,005
	2. 営業外収益		164,557	151	164,708
		3. 他会計補助金	35,565	151	35,716

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			495,854	151	496,005
	1. 営業費用		483,812	151	483,963
		3. 総係費	66,820	151	66,971

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			541,388	33	541,421
	2. 出資金		169,648	33	169,681
		2. 負担区分に基づかない出資金	10,348	33	10,381

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			628,665	33	628,698
	1. 建設改良費		603,071	33	603,104
		3. 建設事務費	7,949	33	7,982

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) 31,350,970	(円) 0	(円) 31,350,970
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 559,019,146	△ 33,000	△ 559,052,146
有形固定資産の取得による支出	△ 394,331,146	△ 33,000	△ 394,364,146
投資活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動によるキャッシュ・フロー	169,631,000	33,000	169,664,000
他会計からの出資による収入	350,937,000	33,000	350,970,000
財務活動によるキャッシュ・フロー			
資金増加額	△ 12,043,176	0	△ 12,043,176
資金期首残高	635,790,461	0	635,790,461
資金期末残高	623,747,285	0	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	15,602	0	15,212	30,868	4,897	35,765	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	2,921	0	3,000	5,921	929	6,850	
	合 計	8	5	54	18,523	0	18,212	36,789	5,826	42,615	
補 正 前	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	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	26	0	213	239	△ 88	151	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	17	0	36	53	△ 20	33	
	合 計	0	0	0	43	0	249	292	△ 108	184	

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	296	1,162	648	1,048	3,287	532
	補正前	286	1,159	648	1,048	3,277	532
	比 較	10	3	0	0	10	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	4,448	3,139	3,652	
	補正前	0	4,436	2,925	3,652	
	比 較	0	12	214	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	43	給与改定に伴う増分	43	給料	43
職員手当等	249	給与改定に伴う増分	218	扶養手当	10
				地域手当	3
				時間外手当	10
				期末手当	12
				勤勉手当	183
		その他の増分	31	勤勉手当	31

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12月1日現在	平均給料月額 (円)	309,300
	平均給与月額 (円)	369,777
	平均年齢 (歳)	40歳 11月
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

(2) 初任給

区分	企業職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	150,500	150,500
大学卒	184,800	184,800

(3) 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	2.025	2.275	4.300	有	
補正前	2.025	2.175	4.200	有	
一般会計の制度	2.025	2.275	4.300	有	

(4) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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	1,611,901	
(2)	収益化累計額	475,758	
	繰延収益合計		<u>1,136,143</u>
	負債合計		<u><u>1,819,719</u></u>

資 本 の 部

6.	資 本 金		1,771,814
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>1,902,527</u>
	負債資本合計		<u><u>3,722,246</u></u>

平 成 2 8 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	
3. 他会計補助金	35,565	151	35,716	1. 他会計補助金	151	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	66,820	151	66,971	1. 給料	26	職員 4人
				2. 手当	213	職員 4人
				5. 法定福利費	△ 88	職員 4人

資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 見 積

収 入

(1款)資本的収入

(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	10,348	33	10,381	1. 出資金	33	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	
3. 建設事務費	7,949	33	7,982	1. 給料	17	職員 1人
				2. 手当	36	職員 1人
				4. 法定福利費	△ 20	職員 1人