

議案第29号

平成30年度白井市水道事業会計補正予算（第2号）

平成30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30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	532,611千円	102千円	532,713千円
第2項 営業外収益	188,811千円	102千円	188,913千円
支出			
第1款 水道事業費	532,611千円	102千円	532,713千円
第1項 営業費用	521,684千円	102千円	521,786千円

（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55,452千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	733,412千円	32千円	733,444千円
第2項 出資金	190,504千円	32千円	190,536千円
支出			
第1款 資本的支出	788,864千円	32千円	788,896千円
第1項 建設改良費	738,552千円	32千円	738,584千円

(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	418,091		平成28年度	418,091
				平成29年度	985,246		平成29年度	985,246
				平成30年度	738,552		平成30年度	738,582
				平成31年度	28,088		平成31年度	28,084
				平成32年度	30,153		平成32年度	30,149
				平成33年度	66,447		平成33年度	66,443
				平成34年度	181,085		平成34年度	181,081
				平成35年度	51,591		平成35年度	51,587
	平成36年度	72,385		平成36年度	72,381			
	平成37年度	48,207		平成37年度	48,201			

(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9条中、職員給与費「42,204千円」を「42,338千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条中、補助金を受ける金額「80,876千円」を「80,978千円」に改める。

平成30年12月17日提出

白井市長 伊 澤 史 夫

平成 30 年度

予算に関する説明書

平成30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			532,611	102	532,713
	2. 営業外収益		188,811	102	188,913
		3. 他会計補助金	80,876	102	80,978

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			532,611	102	532,713
	1. 営業費用		521,684	102	521,786
		3. 総係費	57,327	102	57,429

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			733,412	32	733,444
	2. 出資金		190,504	32	190,536
		2. 負担区分に基づかない出資金		18,304	32

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			788,864	32	788,896
	1. 建設改良費		738,552	32	738,584
		3. 建設事務費		17,313	32

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

区 分	補 正 前	補 正 額	計
財務活動によるキャッシュ・フロー 他会計からの出資による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー	190,504,000	32,000	190,536,000
	509,292,000	32,000	509,324,000
資金増加額	71,802,621	0	71,802,621
資金期首残高	729,317,702	0	729,317,702
資金期末残高	801,120,323	0	801,120,323

給与費明細書

1 総括

(単位 千円)

区分		職員数		給与費					法定福利費	合計	備考
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	賃金	手当等	計			
補正後	損益勘定支弁職員	8	4	268	15,266		14,564	30,098	5,044	35,142	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,107		3,309	6,416	1,048	7,464	
	合計	8	5	268	18,373		17,873	36,514	6,092	42,606	
補正前	損益勘定支弁職員	8	4	268	15,243		14,351	29,862	5,178	35,040	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,098		3,288	6,386	1,046	7,432	
	合計	8	5	268	18,341		17,639	36,248	6,224	42,472	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	23		213	236	△ 134	102	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	9		21	30	2	32	
	合計	0	0	0	32		234	266	△ 132	134	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	600	1,139	648	796		3,237	
	補正前	600	1,137	648	796		3,229	
	比較	0	2	0	0		8	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後			4,407	3,394	3,652	
	補正前			4,399	3,178	3,652	
	比較			8	216	0	

2 給料及び手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	32	給与改定に伴う増分	給料	
職員手当等	234	給与改定に伴う増分	地域手当	2
			時間外勤務手当	8
			期末手当	8
		その他の増分	勤勉手当	88
			勤勉手当	128

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	企業職	
平成30年11月1日現在	平均給料月額 (円)	305,660
	平均給与月額 (円)	377,230
	平均年齢(歳)	40歳 2月
平成30年7月1日現在	平均給料月額 (円)	305,660
	平均給与月額 (円)	406,247
	平均年齢(歳)	39歳 10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	153,000	153,000
大学卒	187,200	187,200

(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	2.125	2.325	4.450	有	
補正前	2.125	2.275	4.400	有	
一般会計の制度	2.125	2.325	4.450	有	

4.	流 動 負 債		
(1)	企業債	26,682	
(2)	未払金	61,033	
(3)	引当金	2,337	
(4)	その他流動負債	3,500	
	流動負債合計	<u>93,552</u>	
5.	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金	2,002,669	
(2)	収益化累計額	546,143	
	繰延収益合計		<u>1,456,526</u>
	負債合計		<u><u>2,672,784</u></u>

資 本 の 部

6.	資 本 金		2,263,402
7.	剰 余 金		
(1)	利益剰余金		
イ	減債積立金	337	
ロ	当年度未処分利益剰余金	149,345	
	利益剰余金合計	<u>149,682</u>	
	剰余金合計		<u>149,682</u>
	資本合計		<u>2,413,084</u>
	負債資本合計		<u><u>5,085,868</u></u>

平 成 3 0 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	
3. 他会計補助金	80,876	102	80,978	1. 他会計補助金	102	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	57,327	102	57,429	1. 給料	23	職員 4人
				2. 手当	213	職員 4人
				5. 法定福利費	△ 134	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	18,304	32	18,336	1. 出資金	32	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	17,313	32	17,345	1. 給料	9	職員 1人
				2. 手当	21	職員 1人
				4. 法定福利費	2	職員 1人