

議案第 1 4 号

平成 2 9 年度白井市水道事業会計補正予算(第 1 号)

平成29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29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。

(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 | 506,897千円 | 462千円 | 506,435千円 |
| 第2項 営業外収益 | 169,620千円 | 462千円 | 169,158千円 |
| 支出 | | | |
| 第1款 水道事業費 | 506,897千円 | 462千円 | 506,435千円 |
| 第1項 営業費用 | 495,519千円 | 462千円 | 495,057千円 |

(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。

| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|-------------|----------|-------------|
| 収入 | | | |
| 第1款 資本的収入 | 1,003,205千円 | 459千円 | 1,003,664千円 |
| 第1項 企業債 | 329,900千円 | 17,400千円 | 347,300千円 |
| 第2項 出資金 | 316,647千円 | 459千円 | 317,106千円 |
| 第4項 負担金 | 49,745千円 | 17,400千円 | 32,345千円 |
| 支出 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 1,048,684千円 | 459千円 | 1,049,143千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,013,855千円 | 459千円 | 1,014,314千円 |

(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 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. 資本の支出 | 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 | 1,013,855 | | 平成29年度 | 1,014,314 |
| | | | | 平成30年度 | 419,997 | | 平成30年度 | 419,940 |
| | | | | 平成31年度 | 31,682 | | 平成31年度 | 31,625 |
| | | | | 平成32年度 | 33,742 | | 平成32年度 | 33,685 |
| | | | | 平成33年度 | 70,036 | | 平成33年度 | 69,979 |
| | | | | 平成34年度 | 248,596 | | 平成34年度 | 248,539 |
| | | | | 平成35年度 | 182,526 | | 平成35年度 | 182,469 |
| | 平成36年度 | 153,098 | | 平成36年度 | 153,041 | | | |
| | 平成37年度 | 48,222 | | 平成37年度 | 48,162 | | | |

(企業債)

第5条 予算第7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 | 329,900千円 | 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。 | 347,300千円 | 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6条 予算第9条中、職員給与費「42,000千円」を「41,997千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条中、補助金を受ける金額「57,588千円」を「57,126千円」に改める。

平成29年9月1日提出

白井市長 伊澤 史夫

平成 29 年度

予算に関する説明書

平成29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 | | | 506,897 | △ 462 | 506,435 |
| | 2. 営業外収益 | | 169,620 | △ 462 | 169,158 |
| | | 3. 他会計補助金 | 57,588 | △ 462 | 57,126 |

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 | | | 506,897 | △ 462 | 506,435 |
| | 1. 営業費用 | | 495,519 | △ 462 | 495,057 |
| | | 3. 総係費 | 59,973 | △ 462 | 59,511 |

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 | | | 1,003,205 | 459 | 1,003,664 |
| | 1. 企業債 | | 329,900 | 17,400 | 347,300 |
| | | 1. 企業債 | 329,900 | 17,400 | 347,300 |
| | 2. 出資金 | | 316,647 | 459 | 317,106 |
| | | 2. 負担区分に基づかない出資金 | 9,588 | 459 | 10,047 |
| | 4. 負担金 | | 49,745 | △ 17,400 | 32,345 |
| | | 2. 負担区分に基づかない負担金 | 47,844 | △ 17,400 | 30,444 |

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 | | | 1,048,684 | 459 | 1,049,143 |
| | 1. 建設改良費 | | 1,013,855 | 459 | 1,014,314 |
| | | 3. 建設事務費 | 8,010 | 459 | 8,469 |

平成29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29年4月1日から平成30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) |
| 引当金の増減額 | 398,000 | 350,000 | 48,000 |
| 未収金の増減額 | 723,167 | 32,125,581 | 31,402,414 |
| 未払金の増減額 | 256,167 | 141,751,025 | 141,494,858 |
| 小計 | 68,970,925 | 109,975,444 | 41,004,519 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 60,633,925 | 109,975,444 | 49,341,519 |
| 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 | 939,387,113 | 459,000 | 939,846,113 |
| 国庫補助金等による収入 | 356,658,000 | 17,400,000 | 339,258,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 582,729,113 | 17,859,000 | 600,588,113 |
| 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 | 329,900,000 | 17,400,000 | 347,300,000 |
| 他会計からの出資による収入 | 316,647,000 | 459,000 | 317,106,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 611,718,000 | 17,859,000 | 629,577,000 |
| 資金増加額 | 89,622,812 | 109,975,444 | 20,352,632 |
| 資金期首残高 | 636,708,276 | 154,224,382 | 790,932,658 |
| 資金期末残高 | 726,331,088 | 44,248,938 | 770,580,026 |

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 | 15,014 | | 14,529 | 29,597 | 5,114 | 34,711 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 1 | 0 | 2,990 | | 3,333 | 6,323 | 1,017 | 7,340 | |
| | 合 計 | 8 | 5 | 54 | 18,004 | | 17,862 | 35,920 | 6,131 | 42,051 | |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 8 | 4 | 54 | 15,854 | | 14,254 | 30,162 | 5,011 | 35,173 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 1 | 0 | 2,990 | | 3,161 | 6,151 | 730 | 6,881 | |
| | 合 計 | 8 | 5 | 54 | 18,844 | | 17,415 | 36,313 | 5,741 | 42,054 | |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | △ 840 | | 275 | △ 565 | 103 | △ 462 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 172 | 172 | 287 | 459 | |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | △ 840 | | 447 | △ 393 | 390 | △ 3 | |

| 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 | 552 | 1,114 | 648 | 796 | 3,198 | 0 |
| | 補正前 | 312 | 1,182 | 648 | 1,048 | 2,301 | 532 |
| | 比較 | 240 | △ 68 | 0 | △ 252 | 897 | △ 532 |

| 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 | | 4,551 | 3,351 | 3,652 | |
| | 補正前 | | 4,670 | 3,070 | 3,652 | |
| | 比較 | | △ 119 | 281 | 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 | △840 | その他の減分 | △840 | 給料 | △840 |
| 職員手当等 | 447 | その他の増減分 | 447 | 管理職手当 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 | △532 240 △68 △252 897 △119 281 |

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29年7月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 300,040 |
| | 平均給与月額 (円) | 379,892 |
| | 平均年齢 (歳) | 41歳 2月 |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 310,020 |
| | 平均給与月額 (円) | 356,933 |
| | 平均年齢 (歳) | 41歳 6月 |

(2) 級別職員数

| 区分 | 企業職 | | |
|-------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成29年7月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 4 | 80.0 |
| | 4級 | 1 | 20.0 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 5 | 100.0 |
| 平成29年1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 |

(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) | 5 | 5 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 4 | 4 |
| | | 5号給 (人) | 1 | 1 |
| 比率 (B)/(A) (%) | | 100.0 | 100.0 | |
| 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 |
| | | 4号給 (人) | 4 | 4 |
| | 比率 (B)/(A) (%) | | 100.0 | 100.0 |

| | | | |
|-----|---------|------------------|-------------------------|
| 4. | 流 動 負 債 | | |
| (1) | 企業債 | 28,347 | |
| (2) | 未払金 | 28,415 | |
| (3) | 引当金 | 2,538 | |
| (4) | その他流動負債 | 3,500 | |
| | 流動負債合計 | <u>62,800</u> | <u>62,800</u> |
| 5. | 繰 延 収 益 | | |
| (1) | 長期前受金 | 1,890,210 | |
| (2) | 収益化累計額 | 510,781 | |
| | 繰延収益合計 | <u>1,379,429</u> | <u>1,379,429</u> |
| | 負債合計 | | <u><u>2,274,717</u></u> |

資 本 の 部

| | | | |
|-----|-------------|----------------|-------------------------|
| 6. | 資 本 金 | | 2,056,557 |
| 7. | 剰 余 金 | | |
| (1) | 利益剰余金 | | |
| イ | 減債積立金 | 27,530 | |
| ロ | 当年度未処分利益剰余金 | 115,033 | |
| | 利益剰余金合計 | <u>142,563</u> | |
| | 剰余金合計 | | <u>142,563</u> |
| | 資本合計 | | <u>2,199,120</u> |
| | 負債資本合計 | | <u><u>4,473,837</u></u> |

平成 29 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 | 57,588 | △ 462 | 57,126 | 1. 他会計補助金 | △ 462 | 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 | 59,973 | △ 462 | 59,511 | 1. 給料 | △ 840 | 職員 4人 |
| | | | | 2. 手当 | 275 | 職員 4人 |
| | | | | 5. 法定福利費 | 103 | 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

(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 | 329,900 | 17,400 | 347,300 | 1. 企業債 | 17,400 | 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 | 9,588 | 459 | 10,047 | 1. 出資金 | 459 | 一般会計からの出資金 |

(4項)負担金

(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負担金 | 47,844 | △ 17,400 | 30,444 | 1. 工事費負担金 | △ 17,400 | 配水管布設工事負担金 |

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 | 8,010 | 459 | 8,469 | 2. 手当 | 172 | 職員 1人 |
| | | | | 4. 法定福利費 | 287 | 職員 1人 |