

議案第8号

令和2年度白井市水道事業会計補正予算（第1号）

令和2年度 白井市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2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	596,635千円	1,542千円	598,177千円
第1項 営業収益	437,424千円	1,045千円	438,469千円
第2項 営業外収益	159,210千円	497千円	159,707千円
支 出			
第1款 水道事業費	596,635千円	1,542千円	598,177千円
第1項 営業費用	583,771千円	1,542千円	585,313千円

（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	143,033千円	8,537千円	151,570千円
第1項 企業債	72,200千円	2,400千円	74,600千円
第2項 出資金	39,829千円	3,760千円	43,589千円
第3項 補助金	31,004千円	2,377千円	33,381千円
支 出			
第1款 資本的支出	183,629千円	8,537千円	192,166千円
第1項 建設改良費	149,374千円	8,537千円	157,911千円

(継続費)

第4条 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	738,584		平成30年度	738,584
				平成31年度	278,512		平成31年度	278,512
				令和2年度	149,374		令和2年度	151,640
				令和3年度	11,516		令和3年度	11,139
				令和4年度	9,580		令和4年度	9,203
				令和5年度	9,525		令和5年度	9,448
	令和6年度	9,842		令和6年度	9,465			
	令和7年度	9,275		令和7年度	8,517			

(企業債)

第5条 予算第5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	72,200千円	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。	74,600千円	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7条中、職員給与費「40,733千円」を「39,801千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第7条 予算第8条中、補助金を受ける金額「41,643千円」を「42,140千円」に改める。

令和2年9月1日提出

白井市長 笠井 喜久雄

令和 2 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和2年度白井市水道事業会計補正予算実施計画書
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	備考
1. 水道事業収益			596,635	1,542	598,177	
	1. 営業収益		437,424	1,045	438,469	
		2. その他営業収益	2,055	1,045	3,100	
	2. 営業外収益		159,210	497	159,707	
3. 他会計補助金		41,643	497	42,140		

支出

単位：千円

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 水道事業費用			596,635	1,542	598,177	
	1. 営業費用		583,771	1,542	585,313	
		2. 配水及び給水費	74,453	1,045	75,498	
		3. 総係費	62,075	497	62,572	

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	備考
1. 資本的収入			143,033	8,537	151,570	
	1. 企業債		72,200	2,400	74,600	
		1. 企業債	72,200	2,400	74,600	
	2. 出資金		39,829	3,760	43,589	
		1. 負担区分に基づく出資金	31,000	2,300	33,300	
		2. 負担区分に基づかない出資金	8,829	1,460	10,289	
	3. 補助金		31,004	2,377	33,381	
1. 国県補助金		31,004	2,377	33,381		

支出

単位：千円

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的支出			183,629	8,537	192,166	
	1. 建設改良費		149,374	8,537	157,911	
		1. 建設工事費	134,237	9,966	144,203	
		3. 建設事務費	8,257	△ 1,429	6,828	

令和2年度白井市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 16, 174, 700
減価償却費	126, 724, 000
引当金の増減額	129, 000
長期前受金戻入額	△ 62, 081, 000
貸倒引当金の増減額	12, 000
受取利息及び受取配当金	△ 1, 000
支払利息	9, 824, 000
未収金の増減額	235, 010, 179
未払金の増減額	△ 81, 856, 453
棚卸資産の増減額	1, 000
小計	<u>211, 587, 026</u>
利息及び配当金の受取額	1, 000
利息の支払額	<u>△ 9, 824, 000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	201, 764, 026
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	△ 146, 516, 300
国庫補助金等による収入	33, 381, 000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 113, 135, 300</u>
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	74, 600, 000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 27, 410, 000
他会計からの出資による収入	43, 589, 000
国庫補助金返還金等による支出	△ 6, 845, 000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>83, 934, 000</u>
資金増加額	172, 562, 726
資金期首残高	<u>683, 756, 087</u>
資金期末残高	<u><u>856, 318, 813</u></u>

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	手当等	計			
補正後	損益勘定支弁職員	8	5	54	16,484	12,303	28,841	5,311	34,152	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	2,679	2,115	4,794	909	5,703	
	合 計	8	6	54	19,163	14,418	33,635	6,220	39,855	
補正前	損益勘定支弁職員	8	4	54	15,899	12,304	28,257	5,398	33,655	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,304	2,682	5,986	1,146	7,132	
	合 計	8	5	54	19,203	14,986	34,243	6,544	40,787	
比較	損益勘定支弁職員	0	1	0	585	△ 1	584	△ 87	497	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 625	△ 567	△ 1,192	△ 237	△ 1,429	
	合 計	0	1	0	△ 40	△ 568	△ 608	△ 324	△ 932	

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	360	1,172	336	1,091		3,072	
	補正前	600	1,189	654	796		3,072	
	比較	△ 240	△ 17	△ 318	295		0	

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			4,260	3,347	780	
	補正前			4,552	3,343	780	
	比較			△ 292	4	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	△ 40	その他の増減分	△ 40	給料	△ 40
職員手当等	△ 568	その他の増減分	△ 568	扶養手当	△ 240
				地域手当	△ 17
				住居手当	△ 318
				通勤手当	295
				期末手当	△ 292
				勤勉手当	4

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	
令和2年7月1日現在	平均給料月額 (円)	266,133
	平均給与月額 (円)	321,003
	平均年齢(歳)	34歳 7月
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	294,016
	平均給与月額 (円)	358,676
	平均年齢(歳)	38歳 4月

(2) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年 7月1日現在	1級	2	33.3
	2級	1	16.7
	3級	2	33.3
	4級		
	5級	1	16.7
	6級		
	7級		
	8級		
	計	6	100.0
令和2年 1月1日現在	1級	1	16.7
	2級		
	3級	4	66.6
	4級		
	5級	1	16.7
	6級		
	7級		
	8級		
	計	6	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)	6	6	
	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)	1	1
		5号給 (人)	2	2
		6号給 (人)	1	1
	8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	66.6	66.6		
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)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

令和2年度白井市水道事業予定貸借対照表
 (令和3年3月31日)
 資 産 の 部

(単位 千円)

1.	固 定 資 産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		192,255	
ロ	建物	1,576,092		
	減価償却累計額	<u>△ 45,901</u>	1,530,191	
ハ	構築物	4,024,733		
	減価償却累計額	<u>△ 1,800,680</u>	2,224,053	
ニ	機械及び装置	67,993		
	減価償却累計額	<u>△ 42,503</u>	25,490	
ホ	工具器具及び備品	1,127		
	減価償却累計額	<u>△ 1,070</u>	57	
ヘ	建設仮勘定		<u>320,415</u>	
	有形固定資産合計		<u>4,292,461</u>	
	固定資産合計			<u>4,292,461</u>
2.	流 動 資 産			
(1)	現金預金		856,319	
(2)	未収金		73,467	
	貸倒引当金		<u>△ 167</u>	
(3)	貯蔵品		3,345	
(4)	その他流動資産		<u>1,000</u>	
	流動資産合計			<u>933,964</u>
	資産合計			<u><u>5,226,425</u></u>
				負 債 の 部
3.	固 定 負 債			
(1)	企業債		1,205,017	
	固定負債合計			<u>1,205,017</u>

4.	流 動 負 債		
(1)	企業債	28,879	
(2)	未払金	33,514	
(3)	引当金	3,198	
(4)	その他流動負債	3,502	
	流動負債合計	<u>69,093</u>	<u>69,093</u>
5.	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金	2,111,863	
(2)	収益化累計額	650,740	
	繰延収益合計		<u>1,461,123</u>
	負債合計		<u><u>2,735,233</u></u>

資 本 の 部

6.	資 本 金		2,407,864
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	82,990	
	利益剰余金合計	<u>83,328</u>	
	剰余金合計		<u>83,328</u>
	資本合計		<u>2,491,192</u>
	負債資本合計		<u><u>5,226,425</u></u>

令和 2 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

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考	
						区分	金額		
1. 水道事業収益			596,635	1,542	598,177				
	1. 営業収益		437,424	1,045	438,469				
		2. その他営業収益	2,055	1,045	3,100				
	2. 営業外収益		159,210	497	159,707	2. 雑収益	1,045	消火栓維持管理負担金	
		3. 他会計補助金		41,643	497	42,140			
							1. 他会計補助金	497	一般会計からの補助金

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 水道事業費用			596,635	1,542	598,177			
	1. 営業費用		583,771	1,542	585,313			
		2. 配水及び給水費	74,453	1,045	75,498			
		3. 総係費	62,075	497	62,572	5. 修繕費	1,045	消火栓修繕
						1. 給料	585	職員 5人
						2. 手当	△ 1	職員 5人
						5. 法定福利費	△ 87	職員 5人

資本的収入及び支出の見積

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 資本的収入			143,033	8,537	151,570			
	1. 企業債		72,200	2,400	74,600			
		1. 企業債	72,200	2,400	74,600	1. 企業債	2,400	建設工事等に要する企業債
	2. 出資金		39,829	3,760	43,589			
		1. 負担区分に基づく出資金	31,000	2,300	33,300	1. 出資金	2,300	一般会計からの出資金
		2. 負担区分に基づかない出資金	8,829	1,460	10,289	1. 出資金	1,460	一般会計からの出資金
	3. 補助金		31,004	2,377	33,381			
		1. 国県補助金	31,004	2,377	33,381	1. 国県補助金	2,377	生活基盤施設耐震化等交付金

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 資本的支出			183,629	8,537	192,166			
	1. 建設改良費		149,374	8,537	157,911			
		1. 建設工事費	134,237	9,966	144,203	1. 工事請負費	9,966	配水管布設工事
	3. 建設事務費		8,257	△ 1,429	6,828			
						1. 給料	△ 625	職員 1名
						2. 手当	△ 567	職員 1名
					4. 法定福利費	△ 237	職員 1名	