

議案第16号

平成31年度白井市水道事業会計補正予算(第2号)

平成31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31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	625,040千円	2,699千円	627,739千円
第2項 営業外収益	242,445千円	2,699千円	245,144千円
支出			
第1款 水道事業費	625,040千円	2,699千円	627,739千円
第1項 営業費用	609,835千円	2,699千円	612,534千円

（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	276,029千円	93千円	276,122千円
第2項 出資金	105,995千円	93千円	106,088千円
支出			
第1款 資本的支出	317,820千円	93千円	317,913千円
第1項 建設改良費	278,379千円	93千円	278,472千円

(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	738,584		平成30年度	738,584
				平成31年度	278,379		平成31年度	278,472
				令和2年度	25,082		令和2年度	25,067
				令和3年度	20,058		令和3年度	20,043
				令和4年度	73,185		令和4年度	73,170
	令和5年度	40,109		令和5年度	40,094			
	令和6年度	20,936		令和6年度	20,921			
	令和7年度	20,175		令和7年度	20,157			

(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「39,805千円」を「42,289千円」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「49,000千円」を「51,699千円」に改める。

令和元年9月2日提出

白井市長 笠井 喜久雄

平成 31 年度

予算に関する説明書

平成31年度白井市水道事業会計補正予算実施計画書
 収益的收入及び支出

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			625,040	2,699	627,739	
	2. 営業外収益		242,445	2,699	245,144	
		3. 他会計補助金		49,000	2,699	51,699

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1. 水道事業費用			625,040	2,699	627,739		
	1. 営業費用		609,835	2,699	612,534		
		2. 配水及び給水費		68,729	451	69,180	
		3. 総 係 費		65,318	2,248	67,566	

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			276,029	93	276,122	
	2. 出 資 金		105,995	93	106,088	
		2. 負担区分に基づかない出資金	30,795	93	30,888	

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出			317,820	93	317,913	
	1. 建設改良費		278,379	93	278,472	
		3. 建設事務費	29,115	93	29,208	

平成31年度白井市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,334,000
当年度純利益	121,070,000
減価償却費	△ 234,000
引当金の増減額	△ 84,003,000
長期前受金戻入額	△ 48,000
貸倒引当金の増減額	△ 1,000
受取利息及び受取配当金	12,165,000
支払利息	34,065,402
未収金の増減額	△ 290,880,413
未払金の増減額	1,000
棚卸資産の増減額	18,630,000
その他調整額 (資産減耗費)	△ 251,569,011
小計	1,000
利息及び配当金の受取額	△ 12,165,000
利息の支払額	△ 263,733,011
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 278,532,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	77,334,000
有形固定資産の取得による支出	△ 201,198,000
国庫補助金等による収入	92,700,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,682,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	106,088,000
建設改良等の企業債による収入	△ 12,759,000
建設改良等の企業債償還による支出	159,347,000
他会計からの出資による収入	△ 305,584,011
国庫補助金返還金等による支出	1,104,637,096
財務活動によるキャッシュ・フロー	799,053,085
資金増加額	△ 305,584,011
資金期首残高	1,104,637,096
資金期末残高	799,053,085

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	5	54	17,119	995	12,354	30,522	5,804	36,326	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,212	0	2,707	5,919	1,093	7,012	
	合計	8	6	54	20,331	995	15,061	36,441	6,897	43,338	
補正前	損益勘定支弁職員	8	4	54	15,509	995	12,185	28,743	5,335	34,078	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,189	0	2,651	5,840	1,079	6,919	
	合計	8	5	54	18,698	995	14,836	34,583	6,414	40,997	
比較	損益勘定支弁職員	0	1	0	1,610	0	169	1,779	469	2,248	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	23	0	56	79	14	93	
	合計	0	1	0	1,633	0	225	1,858	483	2,341	

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	528	1,252	909	864		3,072	
	補正前	600	1,159	648	796		3,072	
	比較	△ 72	93	261	68		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			4,572	3,084	780	
	補正前			4,666	3,227	668	
	比較			△ 94	△ 143	112	

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	1,633	その他の増減分	1,633	給料	1,633
職員手当等	113	その他の増減分	113	扶養手当	△ 72
				地域手当	93
				住居手当	261
				通勤手当	68
				期末手当	△ 94
				勤勉手当	△ 143

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
令和元年7月1日現在	平均給料月額 (円)	293,633
	平均給与月額 (円)	353,235
	平均年齢(歳)	37歳 10月
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,200
	平均給与月額 (円)	375,586
	平均年齢(歳)	40歳 4月

(2) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和元年 7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
平成31年 1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

(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)		
		5号給 (人)	3	3
		6号給 (人)	1	1
	8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	66.7	66.7		
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		

4.	流 動 負 債		
(1)	企業債	27,409	
(2)	未払金	33,735	
(3)	引当金	2,560	
(4)	その他流動負債	3,500	
	流動負債合計	<u>67,204</u>	<u>67,204</u>
5.	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金	2,075,909	
(2)	収益化累計額	629,879	
	繰延収益合計		<u>1,446,030</u>
	負債合計		<u><u>2,530,931</u></u>

資 本 の 部

6.	資 本 金		2,368,682
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	113,018	
	利益剰余金合計	<u>113,355</u>	
	剰余金合計		<u>113,355</u>
	資本合計		<u>2,482,037</u>
	負債資本合計		<u><u>5,012,968</u></u>

平 成 3 1 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

(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			625,040	2,699	627,739			
	2. 営業外収益		242,445	2,699	245,144			
		3. 他会計補助金	49,000	2,699	51,699			
						1. 他会計補助金	2,699	一般会計からの補助金

支出

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			625,040	2,699	627,739			
	1. 営業費用		609,835	2,699	612,534			
		2. 配水及び給水費	68,729	451	69,180			
							5. 路面復旧費	451
	3. 総係費	65,318	2,248	67,566				
						1. 給料	1,610	職員 5人
						2. 手当	169	職員 5人
					5. 法定福利費	469	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	補正額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 資本的収入			276,029	93	276,122			
	2. 出資金		105,995	93	106,088			
		2. 負担区分に基づかない出資金	30,795	93	30,888			
						1. 出資金	93	一般会計からの出資金

支出

款	項	目	既決予定額	補正額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 資本的支出			317,820	93	317,913			
	1. 建設改良費		278,379	93	278,472			
		3. 建設事務費	29,115	93	29,208			
						1. 給料	23	職員 1名
						2. 手当	56	職員 1名
					4. 法定福利費	14	職員 1名	