

議案第13号

令和6年度白井市水道事業会計補正予算（第1号）

令和6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6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	666,368千円	△1,992千円	664,376千円
第2項 営業外収益	197,650千円	△1,992千円	195,658千円
支 出			
第1款 水道事業費用	666,368千円	△1,992千円	664,376千円
第1項 営業費用	654,451千円	△1,992千円	652,459千円

（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	20,674千円	55千円	20,729千円
第1項 出資金	20,674千円	55千円	20,729千円
支 出			
第1款 資本的支出	80,177千円	55千円	80,232千円
第1項 建設改良費	20,674千円	55千円	20,729千円

(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	6,297,647	昭和59年度	369,824	6,297,647	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
				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	278,624		平成31年度	278,624
				令和2年度	157,911		令和2年度	157,911
				令和3年度	54,236		令和3年度	54,236
				令和4年度	78,208		令和4年度	78,208
				令和5年度	60,641		令和5年度	60,641
				令和6年度	20,674		令和6年度	20,729
				令和7年度	275,277		令和7年度	275,222

(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7条中、職員給与費「44,859千円」を「42,922千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第8条中、補助を受ける金額「81,228千円」を「79,236千円」に改める。

令和6年9月4日提出

白井市長 笠井 喜久雄

令和 6 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和6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			666,368	△ 1,992	664,376	
	2. 営業外収益		197,650	△ 1,992	195,658	
		3. 他会計補助金		81,228	△ 1,992	79,236

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			666,368	△ 1,992	664,376	
	1. 営業費用		654,451	△ 1,992	652,459	
		3. 総係費		81,876	△ 1,992	79,884

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			20,674	55	20,729	
	1. 出資金		20,674	55	20,729	
		1. 負担区分に基づかない出資金	20,674	55	20,729	

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			80,177	55	80,232	
	1. 建設改良費		20,674	55	20,729	
		2. 建設事務費	9,246	55	9,301	

令和6年度白井市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	1,118,546
減価償却費	134,816,000
引当金の増減額	152,000
長期前受金戻入額	△ 46,978,000
貸倒引当金の増減額	10,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	8,326,000
未収金の増減額	77,683,169
未払金の増減額	△ 49,686,962
棚卸資産の増減額	△ 53,000
その他流動負債の増減額	590,106
その他調整額(資産減耗費)	6,061,000
小計	<u>132,037,859</u>

利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 8,326,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>123,712,859</u>

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	△ 18,894,272
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 18,894,272</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償還による支出	△ 58,675,000
他会計からの出資による収入	20,729,000
国庫補助金返還金等による支出	△ 828,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 38,774,000</u>

資金増加額	66,044,587
資金期首残高	1,049,330,138
資金期末残高	<u><u>1,115,374,725</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	10	(1) 4	61	16,041	13,410	29,512	5,329	34,841	
	資本勘定支弁職員		1		3,468	3,457	6,925	1,217	8,142	
	合 計	10	(1) 5	61	19,509	16,867	36,437	6,546	42,983	
補正前	損益勘定支弁職員	10	(0) 5	61	17,878	13,412	31,351	5,482	36,833	
	資本勘定支弁職員		1		3,468	3,461	6,929	1,158	8,087	
	合 計	10	(0) 6	61	21,346	16,873	38,280	6,640	44,920	
比較	損益勘定支弁職員	0	(1) △ 1	0	△ 1,837	△ 2	△ 1,839	△ 153	△ 1,992	
	資本勘定支弁職員		0		0	△ 4	△ 4	59	55	
	合 計	0	(1) △ 1	0	△ 1,837	△ 6	△ 1,843	△ 94	△ 1,937	

※()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの。

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	1,016	1,233	336	1,097		2,382	
	補正前	1,038	1,344	336	827		2,482	
	比較	△ 22	△ 111	0	270		△ 100	

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			4,533	4,105	2,165	
	補正前			4,725	3,956	2,165	
	比較			△ 192	149	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	△ 1,837	その他の増減分	△ 1,837	給料	△ 1,837
職員手当等	△ 6	その他の増減分	△ 6	扶養手当	△ 22
				地域手当	△ 111
				通勤手当	270
				時間外勤務手当	△ 100
				期末手当	△ 192
				勤勉手当	149

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6年7月1日現在	平均給料月額 (円)	298,983
	平均給与月額 (円)	339,284
	平均年齢(歳)	38歳 4月
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,500
	平均給与月額 (円)	276,123
	平均年齢(歳)	38歳 1月

(2) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年 7月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	20.0
	5級		
	4級	1	20.0
	3級	2 (1)	40.0 (100.0)
	2級		
	1級	1	20.0
	計	5 (1)	100.0 (100.0)
令和6年 1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	1	16.7
	4級		
	3級	4 (0)	66.7 (0.0)
	2級		
	1級	1	16.7
		計	6 (0)

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企業職	部長・参事	課長・主幹	副主幹	係長・主査	主査補	主任主事	主事	主事補

(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)	3	3
		5号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	66.7	66.7		
補正前	職員数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

令和6年度白井市水道事業予定貸借対照表
 (令和7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	1,576,093		
	減価償却累計額	<u>△ 150,615</u>	1,425,478	
ハ	構築物	4,489,703		
	減価償却累計額	<u>△ 2,203,837</u>	2,285,866	
ニ	機械及び装置	86,953		
	減価償却累計額	<u>△ 43,226</u>	43,727	
ホ	工具器具及び備品	1,127		
	減価償却累計額	<u>△ 1,080</u>	47	
	有形固定資産合計		<u>3,947,373</u>	
	固定資産合計			<u>3,947,373</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現金預金		1,115,375	
(2)	未収金		77,607	
	貸倒引当金		△ 184	
(3)	貯蔵品		3,473	
	流動資産合計			<u>1,196,271</u>
	資産合計			<u><u>5,143,644</u></u>
				負 債 の 部
3	固 定 負 債			
(1)	企業債		1,025,261	
	固定負債合計			<u>1,025,261</u>

4	流 動 負 債			
(1)	企業債		61,611	
(2)	未払金		35,975	
(3)	引当金		3,202	
(4)	その他流動負債		4,098	
	流動負債合計		<u>104,886</u>	<u>104,886</u>
5	繰 延 収 益			
(1)	長期前受金		2,146,213	
(2)	収益化累計額		△ 813,659	
	繰延収益合計		<u>1,332,554</u>	<u>1,332,554</u>
	負債合計		<u>2,462,701</u>	<u>2,462,701</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			2,484,469
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	<u>196,137</u>		
	利益剰余金合計		<u>196,474</u>	
	剰余金合計		<u>196,474</u>	<u>196,474</u>
	資本合計		<u>2,680,943</u>	<u>2,680,943</u>
	負債資本合計		<u>5,143,644</u>	<u>5,143,644</u>

令和 6 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 (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			666,368	△ 1,992	664,376			
	2. 営業外収益		197,650	△ 1,992	195,658			
		3. 他会計補助金	81,228	△ 1,992	79,236			
						1. 他会計補助金	△ 1,992	一般会計からの補助金

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. 水道事業費用			666,368	△ 1,992	664,376			
	1. 営業費用		654,451	△ 1,992	652,459			
		3. 総係費	81,876	△ 1,992	79,884			
						1. 給料	△ 1,837	職員 5人
						2. 手当	△ 2	職員 5人
						5. 法定福利費	△ 153	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			20,674	55	20,729			
	1. 出資金		20,674	55	20,729			
		1. 負担区分に基づかない出資金	20,674	55	20,729			
						1. 出資金	55	一般会計からの出資金

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			80,177	55	80,232			
	1. 建設改良費		20,674	55	20,729			
		2. 建設事務費	9,246	55	9,301			
						2. 手当	△ 4	職員 1人
					5. 法定福利費	59	職員 1人	