

議案第 18 号

令和 6 年度白井市水道事業会計補正予算（第 2 号）

令和6年度 白井市水道事業会計補正予算（第2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	6 6 4, 3 7 6 千円	1, 5 9 9 千円	6 6 5, 9 7 5 千円
第2項 営業外収益	1 9 5, 6 5 8 千円	1, 5 9 9 千円	1 9 7, 2 5 7 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	6 6 4, 3 7 6 千円	1, 5 9 9 千円	6 6 5, 9 7 5 千円
第1項 営業費用	6 5 2, 4 5 9 千円	1, 5 9 9 千円	6 5 4, 0 5 8 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	2 0, 7 2 9 千円	1 7 5 千円	2 0, 9 0 4 千円
第1項 出資金	2 0, 7 2 9 千円	1 7 5 千円	2 0, 9 0 4 千円
支 出			
第1款 資本的支出	8 0, 2 3 2 千円	1 7 5 千円	8 0, 4 0 7 千円
第1項 建設改良費	2 0, 7 2 9 千円	1 7 5 千円	2 0, 9 0 4 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 5 9 年度	369, 824	6, 297, 647	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
				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	20,729		令和6年度	20,904
				令和7年度	275,222		令和7年度	275,047

(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「42,922千円」を「44,696千円」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「79,236千円」を「80,835千円」に改める。

令和6年12月17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			664, 376	1, 599	665, 975	
	2. 営業外収益		195, 658	1, 599	197, 257	
		3. 他会計補助金	79, 236	1, 599	80, 835	

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			664, 376	1, 599	665, 975	
	1. 営業費用		652, 459	1, 599	654, 058	
		3. 総 係 費	79, 884	1, 599	81, 483	

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			20,729	175	20,904	
	1. 出 資 金		20,729	175	20,904	
		1. 負担区分に基づかない出資金	20,729	175	20,904	

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			80,232	175	80,407	
	1. 建設改良費		20,729	175	20,904	
		2. 建設事務費	9,301	175	9,476	

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	<u>△ 8, 326, 000</u>
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	<u>△ 19, 069, 272</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 19, 069, 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, 904, 000
国庫補助金返還金等による支出	<u>△ 828, 000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 38, 599, 000</u>

資金増加額	66, 044, 587
資金期首残高	<u>1, 049, 330, 138</u>
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	17,301	13,715	31,077	5,363	36,440	
	資本勘定支弁職員		1		3,587	3,509	7,096	1,221	8,317	
	合 計	10	(1) 5	61	20,888	17,224	38,173	6,584	44,757	
補正前	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	
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	1,260	305	1,565	34	1,599	
	資本勘定支弁職員		0		119	52	171	4	175	
	合 計	0	(0) 0	0	1,379	357	1,736	38	1,774	

※()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	1,315	336	1,097		2,457	
	補正前	1,016	1,233	336	1,097		2,382	
	比 較	0	82	0	0		75	

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			4,691	4,147	2,165	
	補正前			4,533	4,105	2,165	
	比 較			158	42	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	1,379	給与改定に伴う増減分	726		
		その他の増減分	653		
職員手当等	357	給与改定に伴う増減分	580	地域手当 43	
				時間外勤務手当 75	
				期末手当 238	
				勤勉手当 224	
		その他の増減分	△ 223	地域手当 39	
				期末手当 △ 80	
				勤勉手当 △ 182	

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11月1日現在	平均給料月額 (円)	298,983
	平均給与月額 (円)	324,295
	平均年齢 (歳)	38歳 8月
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

(2) 初任給 (単位 円)

区分	企業職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	194,500	194,500
大学卒	225,600	225,600

(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	2.250	2.350	4.600	有	
補正前	2.250	2.250	4.500	有	
一般会計の制度	2.250	2.350	4.600	有	

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	87,128			
	減価償却累計額	<u>△ 43,226</u>	43,902		
ホ	工具器具及び備品	1,127			
	減価償却累計額	<u>△ 1,080</u>	<u>47</u>		
	有形固定資産合計			<u>3,947,548</u>	
	固定資産合計				3,947,548
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>5,143,819</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		104,886
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		1,332,554
	負債合計		2,462,701

資 本 の 部

6	資 本 金		2,484,644
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	196,137	
	利益剰余金合計		196,474
	剰余金合計		196,474
	資本合計		2,681,118
	負債資本合計		5,143,819

令和 6 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			664,376	1,599	665,975			
	2. 営業外収益		195,658	1,599	197,257			
		3. 他会計補助金	79,236	1,599	80,835			
						1. 他会計補助金	1,599	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			664,376	1,599	665,975			
	1. 営業費用		652,459	1,599	654,058			
		3. 総 係 費	79,884	1,599	81,483			
						1. 給 料	1,260	職員 5人
						2. 手 当	305	職員 5人
						5. 法定福利費	34	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			20,729	175	20,904			
	1. 出 資 金		20,729	175	20,904			
		1. 負担区分に基づかない出資金	20,729	175	20,904			
						1. 出 資 金	175	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			80,232	175	80,407			
	1. 建設改良費		20,729	175	20,904			
		2. 建設事務費	9,301	175	9,476			
						1. 給 料	119	職員 1人
						2. 手 当	52	職員 1人
						5. 法定福利費	4	職員 1人