

議案第 109 号

平成26年度流山市水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 平成26年度流山市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出の補正)

第2条 平成26年度流山市水道事業会計予算(以下「予算」という。)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。

収 入		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	水道事業収益	3,844,995千円	240千円	3,844,755千円
第2項	営業外収益	653,295千円	240千円	653,055千円
支 出				
第1款	水道事業費用	3,528,089千円	16,830千円	3,511,259千円
第1項	営業費用	2,998,784千円	16,830千円	2,981,954千円

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 予算第4条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「1,581,182千円」を「1,579,704千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,420,791千円」を「1,419,313千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

	収 入	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入		498,196千円	292千円	497,904千円
第4項 補助金		646千円	292千円	354千円
	支 出			
第1款 資本的支出		2,079,378千円	1,770千円	2,077,608千円
第2項 拡張事業費		14,897千円	1,350千円	13,547千円
第3項 つくばエクス プレス沿線整 備事業費		475,839千円	420千円	475,419千円

平成26年12月5日提出

流山市長 井 崎 義 治

平成26年度流山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

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
			千円	千円	千円		
1	水道事業収益		3,844,995	240	3,844,755		
	2	営業外収益	653,295	240	653,055		
		3	他会計補助金	576	240	336	・児童手当補助金更正減

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
			千円	千円	千円		
1	水道事業費用		3,528,089	16,830	3,511,259		
	1	営業費用	2,998,784	16,830	2,981,954		
		1	原水及び浄水費	1,410,316	150	1,410,166	・職員給与費更正減
		2	配水及び給水費	194,588	3,400	191,188	・職員給与費更正減
		4	業務費	281,082	2,600	283,682	・職員給与費追加
		5	総係費	128,440	15,880	112,560	・職員給与費更正減

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1	資本的収入		498,196	292	497,904	
	4	補助金	646	292	354	
		1 他会計補助金	646	292	354	・ 児童手当補助金更正減

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1	資本的支出		2,079,378	1,770	2,077,608	
	2	拡張事業費	14,897	1,350	13,547	
		2 拡張事務費	6,288	1,350	4,938	・ 職員給与費更正減
	3	つくばエクス プレス沿線 整備事業費	475,839	420	475,419	
		6 つくばエクスプレス 沿線整備事務費	27,794	420	27,374	・ 職員給与費更正減

平成26年度流山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位：千円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益（ 当年度純損失）	233,160
減価償却費	990,058
固定資産除却費	67,904
貸倒引当金の増減額（ は減少）	1,505
修繕引当金の増減額（ は減少）	0
退職給付引当金の増減額（ は減少）	170,281
賞与引当金の増減額（ は減少）	12,924
長期前受金戻入額	302,661
受取利息	8,270
支払利息	202,707
未収金の増減額（ は増加）	179,010
貯蔵品の増減額（ は増加）	0
前払金の増減額（ は増加）	160,200
その他流動資産の増減額（ は増加）	25
未払金の増減額（ は減少）	213,921
預り金の増減額（ は減少）	0
小計	1,920,714
利息の受取額	8,270
利息の支払額	202,707
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,726,277

2 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	1,715,140
有価証券の取得による支出	800,000
有価証券の売却による収入	1,199,323
工事負担金による収入	422,093
工事負担金前受金による収入	0
他会計負担金による収入	5,390
他会計補助金等による収入	354
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>887,980</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	36,300
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	483,176
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>446,876</u>
資金増加額	391,421
資金期首残高	<u>2,869,502</u>
資金期末残高	3,260,923

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)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	18	21	461	87,028		50,294	137,783	47,306	185,089
	資本勘定支弁職員		4		13,478		8,895	22,373	4,373	26,746
	合 計	18	25	461	100,506		59,189	160,156	51,679	211,835
補正前	損益勘定支弁職員	18	21	461	90,958		53,594	145,013	56,906	201,919
	資本勘定支弁職員		4		14,548		9,345	23,893	4,623	28,516
	合 計	18	25	461	105,506		62,939	168,906	61,529	230,435
比 較	損益勘定支弁職員				3,930		3,300	7,230	9,600	16,830
	資本勘定支弁職員				1,070		450	1,520	250	1,770
	合 計				5,000		3,750	8,750	9,850	18,600

手当の内訳	区分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特 殊	時間外	休 日	夜 間	管理職	期 末	勤 勉	児 童	管理職員 特別勤務
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	補正後	4,134	7,952	1,553	2,841	60	1,063	20		3,625	25,550	11,568	823	
	補正前	4,134	7,931	1,553	2,841	60	1,063	20		3,625	27,837	12,520	1,355	
	比 較		21								2,287	952	532	

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 (千円)	説 明	備 考	
給 料	5,000	給料表の改定に伴う増加分	189	給料表の改定に伴うもの	
		その他の増減分	5,189	職員数の変動及び配置替え等に伴うもの	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 25人 補正前 26人 増 減 1人 水道事業管理者を含む
手 当	3,750	給料表の改定に伴う増加分	1,503	地域手当 13 期末手当 181 勤勉手当 1,306 その他の手当 3	
		その他の増減分	5,253	職員の配置替え等に伴うもの	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務職・技術職 (行政職給料表)
補正後 (平成26年10月1日現在)	平均給料月額(円)	350,024
	平均給与月額(円)	405,856
	平均年齢(歳)	46.07
補正前 (平成26年1月1日現在)	平均給料月額(円)	361,781
	平均給与月額(円)	410,401
	平均年齢(歳)	48.06

(2) 初任給

区 分	事務職・技術職(円)	一般会計の制度	
		一般行政職(円)	
補正後 (平成26年10月1日現在)	高校卒	146,200	146,200
	大学卒	180,800	180,800
補正前 (平成26年1月1日現在)	高校卒	146,200	146,200
	大学卒	180,800	180,800

(3) 級別職員数

区 分	級	事 務 職 ・ 技 術 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
補 正 後 (平成26年10月1日現在)	1 級	1	5.0
	2 級	3	15.0
	3 級	(4)	(100.0)
		2	10.0
	4 級	3	15.0
	5 級	6	30.0
	6 級	3	15.0
	7 級	2	10.0
	8 級		
	計	(4)	(100.0)
20		100.0	
補 正 前 (平成26年1月1日現在)	1 級		
	2 級	3	13.6
	3 級	(3)	(100.0)
		3	13.6
	4 級	8	36.4
	5 級	2	9.1
	6 級	4	18.2
	7 級	2	9.1
	8 級		
	計	(3)	(100.0)
22		100.0	

注 ()内は再任用短時間勤務職員外書き

(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
事務職 技術職	技術員	主 技 事 師	副 主 査 主任主事 主任技師	主 査	係 主 長 査	課長補佐	次 課 長 長	

(4) 昇 給

区 分		全 職 種		
補 正 後	職 員 数	(A)	(人)	2 4
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	1 7
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	7
		2号給	(人)	
		4号給	(人)	8
		8号給	(人)	2
比 率	(B) / (A) (%)		7 0 . 8	
補 正 前	職 員 数	(A)	(人)	2 5
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	1 9
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	7
		2号給	(人)	
		4号給	(人)	1 0
		8号給	(人)	2
比 率	(B) / (A) (%)		7 6 . 0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0 . 0 6
支給対象職員の比率 (%) (平成26年10月1日現在)	4 . 1 7
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	5 , 0 0 0
代表的な特殊勤務手当の名称	水道技術管理者手当

(6) 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	1 . 9	2 . 2	4 . 1 0	有	
補 正 前	1 . 9	2 . 0 5	3 . 9 5	有	
一般会計の制度	1 . 9	2 . 2	4 . 1 0	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	27.025	36.570	52.440	52.440	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	平成26年4 月から平成 27年3月まで 適用
一般会計の制度 (支給率等)	27.025	36.570	52.440	52.440	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	平成26年4 月から平成 27年3月まで 適用

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成 26 年度 流山市 水道事業 予定 貸借対照表
(平成 27 年 3 月 31 日 予定)

(単位:千円)

資 産 の 部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ	土地		2,908,924
ロ	建物	2,407,879	
	減価償却累計額	322,369	2,085,510
ハ	構築物	27,925,495	
	減価償却累計額	10,049,716	17,875,779
ニ	機械及び装置	5,365,866	
	減価償却累計額	2,560,669	2,805,197
ホ	車両運搬具	23,791	
	減価償却累計額	20,087	3,704
ヘ	工具器具及び備品	105,091	
	減価償却累計額	62,969	42,122
ト	建設仮勘定		53,470
	有形固定資産合計		<u>25,774,706</u>
(2) 無形固定資産			
イ	電話加入権		1,492
	無形固定資産合計		<u>1,492</u>
	固定資産合計		25,776,198
2 流動資産			
(1)	現金預金		3,260,923
(2)	未収金	191,453	
	貸倒引当金	1,505	189,948
(3)	有価証券		1,199,323
(4)	貯蔵品		14,559
(5)	前払金		50,000
(6)	その他流動資産		<u>1,553</u>
	流動資産合計		<u>4,716,306</u>
	資産合計		<u><u>30,492,504</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		9,179,517	
企業債合計			9,179,517
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		170,281	
引当金合計			170,281
固定負債合計			9,349,798
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		493,517	
企業債合計			493,517
(2) 未払金			550,000
(3) 前受金			110,000
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		12,924	
口 修繕引当金		15,800	
引当金合計			28,724
(5) その他流動負債			20,000
流動負債合計			1,202,241
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	2,018,119		
収益化累計額	1,196,131	821,988	
口 工事寄附負担金	3,311,982		
収益化累計額	2,386,978	925,004	
ハ 給水申込納付金	3,495,178		
収益化累計額	1,316,023	2,179,155	
ニ 他会計負担金	205,556		
収益化累計額	69,353	136,203	
ホ 補助金	831,903		
収益化累計額	218,462	613,441	
ヘ 工事負担金	2,623,193		
収益化累計額	356,654	2,266,539	
長期前受金合計			6,942,330
繰延収益合計			6,942,330
負債合計			17,494,369

資 本 の 部

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	2,749,042		
	ロ 出 資 資 本 金	33,817		
	ハ 組 入 資 本 金	352,153		
	自 己 資 本 金 合 計		<u>3,135,012</u>	
	資 本 金 合 計			3,135,012
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	5,591		
	ロ 工 事 寄 附 負 担 金	880,314		
	ハ 他 会 計 負 担 金	6,000		
	ニ 補 助 金	52,390		
	資 本 剰 余 金 合 計		944,295	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	1,742,110		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,308,023		
	ハ 利 益 積 立 金	300,000		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	5,568,695		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>8,918,828</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>9,863,123</u>
	資 本 合 計			<u>12,998,135</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>30,492,504</u>