

議案第 18 号

平成 25 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 25 年度流山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の補正）

第 2 条 平成 25 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	（既決予算額）	（補正予算額）	（計）
第 1 款	水道事業	収益	3,453,397 千円	536 千円	3,453,933 千円
第 1 項	営業	収益	3,127,134 千円	536 千円	3,127,670 千円
	支	出	（既決予算額）	（補正予算額）	（計）
第 1 款	水道事業	費用	3,585,343 千円	7,527 千円	3,592,870 千円
第 1 項	営業	費用	3,187,908 千円	2,536 千円	3,190,444 千円
第 2 項	営業外	費用	234,621 千円	4,991 千円	239,612 千円

（資本的支出の補正）

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「1,123,799 千円」を「1,018,983 千円」に、過年度分損益勘定留保資金「987,349 千円」を「887,524 千円」に、当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額「43,748千円」を「38,757千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第1款 資本的支出	1,955,221千円	1,048,816千円	1,850,405千円
第1項 建設改良費	893,391千円	71,216千円	822,175千円
第2項 拡張事業費	60,751千円	33,600千円	27,151千円

(継続費の補正)

第4条 継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

変更

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額 (千円)	年 度	年割額 (千円)	総 額 (千円)	年 度	年割額 (千円)
資本的 支 出	建 設 改良費	東部浄水場 更新事業	887,500	24年度	0	789,250	24年度	0
				25年度	175,500		25年度	167,250
				26年度	712,000		26年度	622,000

平成26年2月20日提出

流山市長 井 崎 義 治

平成25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	既決予算額	補正予算額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1	水道事業収益		3,453,397	536	3,453,933	
	1	営業収益	3,127,134	536	3,127,670	
		4 その他の営業収益	105,088	536	105,624	・下水道部局の移転に伴う水道局庁舎事務室整備費負担金

支 出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1	水道事業費用		3,585,343	7,527	3,592,870	
	1	営業費用	3,187,908	2,536	3,190,444	
		1 原水及び浄水費	1,400,328	600	1,400,928	・職員給与費追加
		4 業務費	269,168	310	269,478	・職員給与費追加
		5 総係費	95,311	1,626	96,937	・職員給与費追加 1,090千円 ・水道局庁舎事務室整備 手数料追加 536千円
	2	営業外費用	234,621	4,991	239,612	
		2 消費税	26,557	4,991	31,548	・支払消費税追加

資 本 的 支 出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1	資本的支出		1,955,221	104,816	1,850,405	
	1	建設改良費	893,391	71,216	822,175	
		3 原水及び浄水施設費	468,836	8,250	460,586	・ 東部浄水場更新工事実施設計 業務委託料更正減
		4 配水施設費	405,189	62,966	342,223	・ 主要配水管等改良工事請負費 更正減 8,043千円 ・ 老朽管等改良工事請負費 更正減 54,923千円
	2	拡張事業費	60,751	33,600	27,151	
		1 拡張工事費	54,307	33,600	20,707	・ 配水管拡張工事請負費更正減

平成25年度流山市水道事業会計資金計画補正

区 分		既決予算額	補正予算額	計	備 考
受 入 資 金		千円 11,153,653	千円 536	千円 11,154,189	
1	事 業 収 益	3,453,397	536	3,453,933	
2	企 業 債	286,600		286,600	
3	工 事 負 担 金	538,300		538,300	
4	他 会 計 負 担 金	5,390		5,390	
5	前 年 度 未 収 金	300,000		300,000	
6	そ の 他 流 動 負 債	1,628,681		1,628,681	
7	前 年 度 繰 越 金	4,940,153		4,940,153	
8	補 助 金	1,132		1,132	
支 払 資 金		6,607,916	97,289	6,510,627	
1	事 業 費 用	2,701,598	7,527	2,709,125	
2	建 設 改 良 費	893,391	71,216	822,175	
3	拡 張 事 業 費	60,751	33,600	27,151	
4	つくばエクスプレス沿線整備事業費	502,522		502,522	
5	企 業 債 償 還 金	468,557		468,557	
6	前 年 度 未 払 金	250,000		250,000	
7	貯 蔵 品 購 入	2,416		2,416	
8	前 払 金	100,000		100,000	
9	そ の 他 流 動 負 債	1,628,681		1,628,681	
差 引		4,545,737	97,825	4,643,562	

## 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 等 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	18	21	461	91,261		51,278	143,000	52,679	195,679
	資本勘定支弁職員		4		13,909		9,619	23,528	6,485	30,013
	合 計	18	25	461	105,170		60,897	166,528	59,164	225,692
補 正 前	損益勘定支弁職員	18	21	461	91,261		51,178	142,900	50,779	193,679
	資本勘定支弁職員		4		13,909		9,619	23,528	6,485	30,013
	合 計	18	25	461	105,170		60,797	166,428	57,264	223,692
比 較	損益勘定支弁職員						100	100	1,900	2,000
	資本勘定支弁職員									
	合 計						100	100	1,900	2,000

手 当 等 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)												
	補正後	3,534	7,650	1,636	2,576	60	1,521	20		3,625	26,602	11,908	1,765	
	補正前	3,534	7,650	1,636	2,576	60	1,421	20		3,625	26,602	11,908	1,765	
	比 較						100							

## 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
手当	100	その他の増減分	100	時間外手当の不足に伴うもの

## 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1月1日現在)	平均給料月額(円)	361,658
	平均給与月額(円)	427,455
	平均年齢(歳)	48.03
補正前 (平成25年10月1日現在)	平均給料月額(円)	361,658
	平均給与月額(円)	427,455
	平均年齢(歳)	48.03

### (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)
高校卒	144,500	144,500
大学卒	178,800	178,800

( 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 1月1日現在)	1 級		
	2 級	3	12.0
	3 級	6	24.0
	4 級	8	32.0
	5 級	2	8.0
	6 級	4	16.0
	7 級	2	8.0
	8 級		
	計	25	100.0
補 正 前 (平成25年10月1日現在)	1 級		
	2 級	3	12.0
	3 級	6	24.0
	4 級	8	32.0
	5 級	2	8.0
	6 級	4	16.0
	7 級	2	8.0
	8 級		
	計	25	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
事務職・技術職		主 技 事 師	副 主 査 主 任 主 事 主 任 技 師	主 査	係 長	課 長 補 佐	次 課 長	

## (4)昇給

区 分		全 職 種	
補 正 後	職 員 数 ( A ) ( 人 )	2 5	
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	2 0	
	号 給 数 内 訳	2号給 ( 人 )	7
		4号給 ( 人 )	1 0
		6号給 ( 人 )	
		8号給 ( 人 )	3
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	8 0 . 0		
補 正 前	職 員 数 ( A ) ( 人 )	2 5	
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	2 0	
	号 給 数 内 訳	2号給 ( 人 )	7
		4号給 ( 人 )	1 0
		6号給 ( 人 )	
		8号給 ( 人 )	3
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	8 0 . 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 5
支給対象職員の比率 (%) (平成26年 1月1日現在)	4 . 0 0
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 . 0 5	3 . 9 5	有	
補 正 前	1 . 9	2 . 0 5	3 . 9 5	有	
一般会計の制度	1 . 9	2 . 0 5	3 . 9 5	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	

(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	

## 継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 未までの 支払義務 発生額	前年度未 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生額	当該年度 未までの 支払義務 発生額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率(%)	備 考
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					企業債	国 庫 補助金	損益勘定 留保資金							
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	東 部 浄水場 更新業 新業	24	0			0					0.0		
			25	167,250			167,250		167,250	167,250		21.2		
			26	622,000			622,000				622,000	78.8		
			計	789,250			789,250		167,250	167,250	622,000	100.0		

平成25年度流山市水道事業予定貸借対照表  
(平成26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	2,138,188	
	減価償却累計額	<u>323,995</u>	1,814,193
	ハ 構築物	27,289,515	
	減価償却累計額	<u>9,971,147</u>	17,318,368
	ニ 機械及び装置	4,900,544	
	減価償却累計額	<u>2,360,907</u>	2,539,637
	ホ 車両運搬具	22,902	
	減価償却累計額	<u>20,932</u>	1,970
	ヘ 工具器具及び備品	98,327	
	減価償却累計額	<u>62,775</u>	35,552
	ト 建設仮勘定	<u>236,796</u>	236,796
	有形固定資産合計		<u>24,855,440</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		24,856,932
2	流動資産		
(1)	現金預金	3,343,822	
(2)	未収金	300,000	
(3)	有価証券	1,299,740	
(4)	貯蔵品	14,000	
(5)	前払金	100,000	
(6)	その他流動資産	<u>1,495</u>	
	流動資産合計		5,059,057
3	繰延勘定		
(1)	開発費	<u>0</u>	
	繰延勘定合計		<u>0</u>
	資産合計		<u><u>29,915,989</u></u>

		負債の部		
4	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 修繕引当金	15,800	15,800	
	固定負債合計			15,800
5	流動負債			
(1)	未払金		250,000	
(2)	前受金		10,000	
(3)	その他流動負債		20,000	
	流動負債合計			280,000
	負債合計			295,800
		資本の部		
6	資本金			
(1)	自己資本			
	イ 固定資本	2,749,042		
	ロ 出資	33,816		
	ハ 組入資本	352,153	3,135,011	
(2)	借入金			
	イ 企業債	10,218,609	10,218,609	
	資本金合計			13,353,620
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	2,032,180		
	ロ 工事寄附金	4,192,296		
	ハ 給水申込金	3,495,177		
	ニ 他会計負担金	214,970		
	ホ 補助金	883,121		
	ヘ 工事負担金	2,911,417		
	資本剰余金合計		13,729,161	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	1,331,231		
	ロ 建設改良積立金	1,308,023		
	ハ 利益積立金	109,776		
	ニ 未処分利益剰余金	211,622		
	利益剰余金合計		2,537,408	
	剰余金合計			16,266,569
	資本合計			29,620,189
	負債資本合計			29,915,989