

議案第 113 号

平成25年度流山市水道事業会計補正予算(第1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1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	3,452,630千円	767千円	3,453,397千円
第3項	特別利益	1千円	767千円	768千円
支 出		(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第1款	水道事業費用	3,570,169千円	15,174千円	3,585,343千円
第1項	営業費用	3,172,770千円	15,138千円	3,187,908千円
第2項	営業外費用	234,585千円	36千円	234,621千円

(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「1,136,194千円」を「1,123,799千円」に、過年度分損益勘定留保資金「999,744千円」を「987,349千円」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	1,967,616 千 円	12,395 千 円	1,955,221 千 円
第 2 項 拡 張 事 業 費	60,746 千 円	5 千 円	60,751 千 円
第 3 項 つくばエクス プレス沿線整 備事業費	514,922 千 円	12,400 千 円	502,522 千 円

( 債 務 負 担 行 為 の 補 正 )

第 4 条 予 算 第 5 条 に 定 め た 債 務 負 担 行 為 を 次 の と お り 補 正 す る 。

変 更

補 正 前			補 正 後		
事 項	期 間	限 度 額	事 項	期 間	限 度 額
水道局庁舎警備 業務委託事業	平成 25 年度から 平成 30 年度まで	17,900 千円以内	浄水場及び水道 局庁舎警備業務 委託事業	平成 25 年度から 平成 30 年度まで	41,000 千円以内
浄水場運転及び 維持管理等業務 委託事業	平成 25 年度から 平成 30 年度まで	493,000 千円以内	浄水場運転及び 維持管理等業務 委託事業	平成 25 年度から 平成 30 年度まで	558,000 千円以内

平成 25 年 11 月 28 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		3,452,630	767	3,453,397		
	3	特別利益	1	767	768		
		2	その他特別利益	0	767	767	・原子力発電所事故に伴う賠償金

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		3,570,169	15,174	3,585,343	
	1	営業費用	3,172,770	15,138	3,187,908	
		1	原水及び浄水費	1,440	1,400,328	・職員給与費追加
		2	配水及び給水費	8,858	176,243	・職員給与費追加
		4	業務費	1,980	269,168	・職員給与費追加
		5	総係費	2,860	95,311	・職員給与費追加
	2	営業外費用	234,585	36	234,621	
		2	消費税	36	26,557	・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		1,967,616	12,395	1,955,221	
	2	拡張事業費	60,746	5	60,751	
		2 拡張事務費	6,439	5	6,444	・ 職員給与費追加
	3	つくばエクス プレス沿線 整備事業費	514,922	12,400	502,522	
		6 つくばエクスプレス 沿線整備事務費	39,649	12,400	27,249	・ 職員給与費更正減

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 11,152,886	千円 767	千円 11,153,653	
1	事 業 収 益	3,452,630	767	3,453,397	
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		6,605,137	2,779	6,607,916	
1	事 業 費 用	2,686,424	15,174	2,701,598	
2	建 設 改 良 費	893,391		893,391	
3	拡 張 事 業 費	60,746	5	60,751	
4	つくばエクスプレス沿線整備事業費	514,922	12,400	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		4,547,749	2,012	4,545,737	

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定	合 計	
	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)	福 利 費 (千円)		
補 正 後	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
補 正 前	損益勘定支弁職員	18	19	461	79,171		46,960	126,592	51,949	178,541
	資本勘定支弁職員		5		20,054		13,619	33,673	8,735	42,408
	合 計	18	24	461	99,225		60,579	160,265	60,684	220,949
比 較	損益勘定支弁職員		2		12,090		4,218	16,308	1,170	15,138
	資本勘定支弁職員		1		6,145		4,000	10,145	2,250	12,395
	合 計		1		5,945		218	6,163	3,420	2,743

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
		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	3,534	7,650	1,636	2,576	60	1,421	20		3,625	26,602	11,908	1,765	
	補正前	3,534	7,650	1,636	2,576	60	1,403	20		3,625	26,452	11,858	1,765	
	比 較						18				150	50		

## 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	5,945	給料表の改定に伴う増加分	36		
		その他の増減分	5,909	職員の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 26人 補正前 25人 増 減 1人 水道事業管理者を含む
手当等	218	給料表の改定に伴う増加分	13	期末手当 8 勤勉手当 5	
		その他の増減分	205	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
補正前 (平成25年1月1日現在)	平均給料月額(円)	360,856
	平均給与月額(円)	405,588
	平均年齢(歳)	47.09

### (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
補 正 前 (平成25年1月1日現在)	1 級		
	2 級	3	12.5
	3 級	3	12.5
	4 級	10	41.7
	5 級	2	8.3
	6 級	4	16.7
	7 級	2	8.3
	8 級		
	計	24	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 4	
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	2 4	
	号 給 数 内 訳	2号給 ( 人 )	5
		4号給 ( 人 )	1 7
		6号給 ( 人 )	
		8号給 ( 人 )	2
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	1 0 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25年10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 0	2 . 0 5	3 . 9 5	有	
補 正 前	1 . 9 0	2 . 0 5	3 . 9 5	有	
一般会計の制度	1 . 9 0	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	

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	2,146,438	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>323,995</u>	1,822,443
	ハ 構 築 物	27,386,081	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>9,971,147</u>	17,414,934
	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>24,960,256</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		24,961,748
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	3,245,997	
(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		4,961,232
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>29,922,980</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 固有資本	2,749,042		
	口 出資	33,816		
	口 組入	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		
	口 工事寄附金	4,192,296		
	口 給水申込金	3,495,177		
	口 他会計負担金	214,970		
	口 補助金	883,121		
	口 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		
	口 建設改良積立金	1,308,023		
	口 利益積立金	109,776		
	口 未処分利益剰余金	204,631		
	利益剰余金合計		2,544,399	
	剰余金合計			16,273,560
	資本合計			29,627,180
	負債資本合計			29,922,980