

平成27年度

太宰府市水道事業会計補正予算書
(第1号)

福岡県太宰府市

議決月日	月	日
------	---	---

平成27年度太宰府市水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成27年度太宰府市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成27年度太宰府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)
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,249,127 千円	1,200 千円	1,250,327 千円
第1項 営業費用	1,192,950 千円	1,200 千円	1,194,150 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 434,821千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20,950千円、過年度分損益勘定留保資金 413,871千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 439,921千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20,963千円、過年度分損益勘定留保資金 418,958千円」に改め、資本的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)
	支	出	
第1款 資本的支出	447,995 千円	5,100 千円	453,095 千円
第1項 建設改良費	332,866 千円	5,100 千円	337,966 千円

第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	103,019 千円	6,300 千円	109,319 千円

平成27年12月1日 提出

太宰府市長 芦刈 茂

予 算 に 関 す る 説 明 書

1	平成27年度太宰府市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画兼事項別明細書	3
2	平成27年度太宰府市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	4
3	給与費明細書	5
4	平成27年度太宰府市水道事業予定損益計算書	8
5	平成27年度太宰府市水道事業予定貸借対照表	9

平成27年度太宰府市水道事業会計補正予算(第1号)
 実施計画兼事項別明細書

収益的収入及び支出

(支出)

(単位:千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考		
					節	金 額	説 明
(1) 水 道 事業費用		1,249,127	1,200	1,250,327			
1 営 業 費 用		1,192,950	1,200	1,194,150			
	4 総 係 費	69,567	1,200	70,767	給 料	800	一般職員給増
					手 当	1,300	職員手当等増
					法定福利費	△ 300	共済組合負担金等減
					負 担 金	△ 600	退職手当組合負担金減

資本的収入及び支出

(支出)

(単位:千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考		
					節	金 額	説 明
(1) 資本的 支 出		447,995	5,100	453,095			
1 建 設 改良費		332,866	5,100	337,966			
	2 配 水 施 設 費	331,218	5,100	336,318	給 料	2,800	一般職員給増
					手 当	1,700	職員手当等増
					法定福利費	300	共済組合負担金等増
					負 担 金	300	退職手当組合負担金増

平成27年度太宰府市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成27年4月1日から平成28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(△は純損失)	202,451
	減価償却費	395,615
	固定資産除却損	10,000
	引当金の増減額(△は減少)	△ 13,767
	長期前受金戻入額	△ 172,037
	受取利息及び配当金	△ 1,995
	支払利息	26,398
	未収金の増減額(△は増加)	△ 4,120
	たな卸資産の増減額(△は増加)	4,322
	未払金の増減額(△は減少)	677
	小計	447,544
	利息及び配当金の受取額	1,995
	利息の支払額	△ 26,398
	業務活動によるキャッシュ・フロー	423,141
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 317,003
	国庫補助金等による収入	10,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	3,174
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 303,829
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	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	△ 115,129
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 115,129
	現金及び預金同等物の増減額	4,183
	平成26年度予定貸借対照表の残高	2,204,934
	平成27年度予定貸借対照表の残高	2,209,117

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:人・千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	負 担 金	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員		6 (1)		27,016	17,573	44,589	8,554	4,621	57,764
	資本勘定支弁職員		6 (0)		23,935	14,939	38,874	7,714	4,967	51,555
	合 計		12 (1)		50,951	32,512	83,463	16,268	9,588	109,319
補 正 前	損益勘定支弁職員		6 (1)		26,216	16,273	42,489	8,854	5,221	56,564
	資本勘定支弁職員		5 (0)		21,135	13,239	34,374	7,414	4,667	46,455
	合 計		11 (1)		47,351	29,512	76,863	16,268	9,888	103,019
比 較	損益勘定支弁職員		0 (0)		800	1,300	2,100	△ 300	△ 600	1,200
	資本勘定支弁職員		1 (0)		2,800	1,700	4,500	300	300	5,100
	合 計		1 (0)		3,600	3,000	6,600	0	△ 300	6,300

※()内には、再任用短時間勤務職員数について外書き。

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当
	補 正 後	1,643	2,659	654	645	1,018	5,450
	補 正 前	1,602	1,489	660	665	828	5,450
	比 較	41	1,170	△ 6	△ 20	190	0
手 当 の 内 訳	区 分	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	管理職 特別勤務手当	計	
	補 正 後	50	12,871	7,518	4	32,512	
	補 正 前	50	11,921	6,847	0	29,512	
	比 較	0	950	671	4	3,000	

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	3,600	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	3,600	職員の変動等に伴う増	
手 当	3,000	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	3,000	期末手当	950
			勤勉手当	671	
その他	1,379				

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
27年10月1日現在	平均給料月額(円)	359,724	
	平均給与月額(円)	425,178	
	平均年齢(歳)	49.73	
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,593	
	平均給与月額(円)	370,667	
	平均年齢(歳)	43.67	

(2) 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
高 校 卒	146,500		146,500	
大 学 卒	180,800		180,800	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
27年10月1日現在	7 級		0.0			
	6 級	1	8.3			
	5 級	6	50.0	5 級		
	4 級	2	16.8	4 級		
	3 級	1 (1)	8.3 (100.0)	3 級		
	2 級	1	8.3	2 級		
	1 級	1	8.3	1 級		
	計	12 (1)	100.0 (100.0)	計		
27年1月1日現在	7 級	1	8.3			
	6 級	1	8.3			
	5 級	2	16.7	5 級		
	4 級	4	33.4	4 級		
	3 級	1 (1)	0.0 (100.0)	3 級		
	2 級	3	25.0	2 級		
	1 級	1	8.3	1 級		
	計	12 (1)	100.0 (100.0)	計		

※()内には、再任用短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職 (一)	部 長	課 長	参事補佐	係 長 主任主査	事務主査 技術主査 主任主事 主任技師	主 事 師 主 技 師	主 事 補 主 技 師 補

(4) 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
	6月(月分)	12月(月分)		
補 正 後	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)	4.10 (2.15)	6・7級 15% 4・5級 10% 3級 5% 1・2級 0%
補 正 前	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)	4.10 (2.15)	同 上
一般会計の制度	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)	4.10 (2.15)	同 上

※()内には、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率を記載。

(5) 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	制度あり	
一般会計の制度	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(6) 地域手当

支 給 対 象 地 域	太 宰 府 市
支 給 率 (%)	5
支 給 対 象 職 員 数 (人)	13
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

(7) 特殊勤務手当

区 分	全職種	行政職(一)	行政職(二)	備考
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00		
支給対象職員の比率 (%) (平成27年9月30日現在)	0.00	0.00		
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務従事手当 水道施設事故応急作業従事手当			

(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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

(注)この事業は、管理者を置かないこととしている。

平成27年度太宰府市水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,099,494		
(2) その他営業収益	<u>38,054</u>	1,137,548	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	556,510		
(2) 配水及び給水費	81,717		
(3) 業務費	27,184		
(4) 総係費	70,046		
(5) 減価償却費	395,615		
(6) 資産減耗費	<u>10,000</u>	<u>1,141,072</u>	
営業損失			3,524
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,995		
(2) 加入負担金	58,934		
(3) 長期前受金戻入	172,037		
(4) 雑収益	<u>336</u>	233,302	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	26,398		
(2) 雑支出	<u>744</u>	<u>27,142</u>	<u>206,160</u>
経常利益			202,636
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>185</u>	<u>185</u>	<u>△ 185</u>
当年度純利益			202,451
前年度繰越利益剰余金			<u>934,723</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,137,174</u></u>

平成27年度太宰府市水道事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		376,767	
ロ 建物	467,298		
減価償却累計額	<u>△ 208,209</u>	259,089	
ハ 構築物	14,594,726		
減価償却累計額	<u>△ 6,378,679</u>	8,216,047	
ニ 機械及び装置	2,318,394		
減価償却累計額	<u>△ 1,652,626</u>	665,768	
ホ 車両運搬具	6,796		
減価償却累計額	<u>△ 5,321</u>	1,475	
ヘ 工具器具及び備品	11,487		
減価償却累計額	<u>△ 10,267</u>	1,220	
ト 建設仮勘定		<u>26,256</u>	
有形固定資産合計			9,546,622

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		208	
ロ ダム使用权		207,365	
ハ その他無形固定資産		<u>1,998</u>	
無形固定資産合計			<u>209,571</u>

固定資産合計 9,756,193

2 流動資産

(1) 現金預金		2,209,117	
(2) 未収金	128,634		
貸倒引当金	<u>△ 10,747</u>	117,887	
(3) 貯蔵品		<u>5,279</u>	

流動資産合計 2,332,283

資産合計 12,088,476

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債		1,170,093	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>19,146</u>		
引当金合計		<u>19,146</u>	

固定負債合計 1,189,239

4 流動負債			
(1) 企業債		117,337	
(2) 未払金		189,847	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,022		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,077</u>		
引当金合計		7,099	
(4) 預り金		<u>70,607</u>	
流動負債合計			384,890
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	7,478,835		
収益化累計額	<u>△ 2,219,341</u>	<u>5,259,494</u>	
繰延収益合計			<u>5,259,494</u>
負債合計			6,833,623
	資 本 の 部		
6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>3,393,351</u>	
資本金合計			3,393,351
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	213,680		
ロ 国庫補助金	35,529		
ハ 県費補助金	6,601		
ニ 一般会計補助金	21,866		
ホ 工事負担金	188,028		
ヘ 加入負担金	<u>114,873</u>		
資本剰余金合計		580,577	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	71,365		
ロ 建設改良積立金	72,386		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,137,174</u>		
利益剰余金合計		<u>1,280,925</u>	
剰余金合計			<u>1,861,502</u>
資本合計			<u>5,254,853</u>
負債資本合計			<u>12,088,476</u>