

平成27年度

太宰府市下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年度太宰府市下水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成27年度太宰府市下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年度太宰府市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量の主要な建設改良事業を次のとおり補正する。

(項 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
イ 単独事業	377,210 千円	△ 5,000 千円	372,210 千円

第3条 予算第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 下水道事業費用	1,485,226 千円	△ 400 千円	1,484,826 千円
第1項 営業費用	1,231,996 千円	△ 400 千円	1,231,596 千円

第4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 906,515千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 27,350千円、過年度分損益勘定留保資金 651,998千円、当年度分損益勘定留保資金 227,167千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 901,515千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 27,361千円、減債積立金 30,319千円、過年度分損益勘定留保資金 687,523千円、当年度分損益勘定留保資金 156,312千円」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	1,757,746 千円	△ 5,000 千円	1,752,746 千円
第1項 建設改良費	760,566 千円	△ 5,000 千円	755,566 千円

第5条 予算第8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	114,992 千円	△ 5,400 千円	109,592 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年度太宰府市下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年度太宰府市下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年度太宰府市下水道事業予定損益計算書	8
5	平成27年度太宰府市下水道事業予定貸借対照表	9

平成27年度太宰府市下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) 下水道 事業費用		1,485,226	△ 400	1,484,826			
1 営業 費用		1,231,996	△ 400	1,231,596			
	4 総 係 費	67,695	△ 400	67,295	給 料	400	一般職員給増
					手 当	100	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		1,757,746	△ 5,000	1,752,746			
1 建設 改良費		760,566	△ 5,000	755,566			
	1 公 共 下 水 道 整 備 費	680,797	△ 5,000	675,797	給 料	△ 1,600	一般職員給減
					手 当	△ 1,300	職員手当等減
					法定福利費	△ 1,200	共済組合負担金等減
					負 担 金	△ 900	退職手当組合負担金減

平成27年度太宰府市下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)	328,723
	減価償却費	677,674
	固定資産除却損	839
	引当金の増減額(△は減少)	△ 155
	長期前受金戻入額	△ 259,312
	受取利息及び配当金	△ 362
	支払利息	221,571
	未収金の増減額(△は増加)	657
	未払金の増減額(△は減少)	△ 18,322
	小計	951,313
	利息及び配当金の受取額	362
	利息の支払額	△ 221,571
	業務活動によるキャッシュ・フロー	730,104
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	△ 707,420
	国庫補助金等による収入	154,101
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	146,520
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 406,799
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による収入	530,500
	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	△ 997,180
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 466,680
	現金及び預金同等物の増減額	△ 143,375
	平成26年度予定貸借対照表の残高	1,013,124
	平成27年度予定貸借対照表の残高	869,749

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		24,082	15,318	39,400	7,954	4,610	51,964
	資本勘定支弁職員		7		26,820	16,746	43,566	8,692	5,370	57,628
	合 計		13		50,902	32,064	82,966	16,646	9,980	109,592
補 正 前	損益勘定支弁職員		6		23,682	15,218	38,900	8,254	5,210	52,364
	資本勘定支弁職員		7		28,420	18,046	46,466	9,892	6,270	62,628
	合 計		13		52,102	33,264	85,366	18,146	11,480	114,992
比 較	損益勘定支弁職員		0		400	100	500	△ 300	△ 600	△ 400
	資本勘定支弁職員		0		△ 1,600	△ 1,300	△ 2,900	△ 1,200	△ 900	△ 5,000
	合 計		0		△ 1,200	△ 1,200	△ 2,400	△ 1,500	△ 1,500	△ 5,400

(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	722	2,646	1,424	1,215	1,137	5,465
	補 正 前	1,428	1,650	1,460	1,188	1,017	5,465
	比 較	△ 706	996	△ 36	27	120	0
	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	35	12,252	7,159	9	32,064	
	補 正 前	35	13,330	7,691	0	33,264	
比 較	0	△ 1,078	△ 532	9	△ 1,200		

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	△ 1,200	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 △ 1,200	職員の変動等に伴う減	
手 当	△ 1,200	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分 △ 1,200	期末手当	△ 1,078
			勤勉手当	△ 532
		その他	410	

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)	331,094	
	平均給与月額(円)	408,251	
	平均年齢(歳)	43.55	
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	377,436	
	平均給与月額(円)	418,297	
	平均年齢(歳)	50.36	

(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	1	7.7			
	6 級	1	7.7			
	5 級	2	15.3	5 級		
	4 級	3	23.1	4 級		
	3 級	3	23.1	3 級		
	2 級	2	15.4	2 級		
	1 級	1	7.7	1 級		
	計	13	100.0	計		
27年1月1日現在	7 級		0.0			
	6 級	1	9.1			
	5 級	5	45.4	5 級		
	4 級	3	27.3	4 級		
	3 級	2	18.2	3 級		
	2 級		0.0	2 級		
	1 級		0.0	1 級		
	計	11	100.0	計		

(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 事 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	2.125	4.10	6・7級 15% 4・5級 10% 3級 5% 1・2級 0%
補 正 前	1.975	2.125	4.10	同 上
一般会計の制度	1.975	2.125	4.10	同 上

(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 (%)	0.01	0.01		
支給対象職員の比率 (%) (平成27年9月30日現在)	15.38	15.38		
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務従事手当			

(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年度太宰府市下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) 下水道使用料	1,078,878		
(2) 他会計負担金	103,931		
(3) その他営業収益	<u>492</u>	1,183,301	
2 営業費用			
(1) 管きよ費	19,374		
(2) 流域下水道維持管理費	395,565		
(3) 業務費	34,897		
(4) 総係費	66,740		
(5) 減価償却費	677,674		
(6) 資産減耗費	<u>839</u>	<u>1,195,089</u>	
営業損失			11,788
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	362		
(2) 他会計補助金	304,220		
(3) 長期前受金戻入	259,312		
(4) 雑収益	<u>46</u>	563,940	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	221,571		
(2) 雑支出	<u>1,603</u>	<u>223,174</u>	<u>340,766</u>
経常利益			328,978
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>22</u>	22	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>277</u>	<u>277</u>	<u>△ 255</u>
当年度純利益			328,723
前年度繰越利益剰余金			<u>81,361</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>410,084</u></u>

平成27年度太宰府市下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		273,749	
ロ 構築物	33,915,656		
減価償却累計額	<u>△ 12,990,532</u>	20,925,124	
ハ 機械及び装置	53,447		
減価償却累計額	<u>△ 24,710</u>	28,737	
ニ 車両運搬具	2,034		
減価償却累計額	<u>△ 378</u>	1,656	
ホ 工具器具及び備品	3,395		
減価償却累計額	<u>△ 3,223</u>	172	
ヘ 建設仮勘定		<u>117,427</u>	
有形固定資産合計			21,346,865

(2) 無形固定資産

イ 地上権		3,707	
ロ 施設利用権		1,452,358	
ハ 電話加入権		73	
ニ その他無形固定資産		<u>1,998</u>	
無形固定資産合計			1,458,136

(3) 投資

イ 出資金		<u>1,990</u>	
投資合計			<u>1,990</u>
固定資産合計			22,806,991

2 流動資産

(1) 現金預金		869,749	
(2) 未収金	212,242		
貸倒引当金	<u>△ 25,203</u>	<u>187,039</u>	
流動資産合計			<u>1,056,788</u>

資産合計			<u><u>23,863,779</u></u>
------	--	--	--------------------------

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債		<u>8,112,377</u>	
固定負債合計			8,112,377

4	流動負債			
	(1) 企業債		929,816	
	(2) 未払金		373,452	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	6,752		
	ロ 法定福利費引当金	<u>1,202</u>		
	引当金合計		7,954	
	(4) 預り金		<u>3,587</u>	
	流動負債合計			1,314,809
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金	12,935,609		
	収益化累計額	<u>△ 4,809,710</u>	<u>8,125,899</u>	
	繰延収益合計			<u>8,125,899</u>
	負債合計			17,553,085
		資 本 の 部		
6	資本金			
	(1) 自己資本金		<u>5,295,568</u>	
	資本金合計			5,295,568
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	108,531		
	ロ 国庫補助金	90,598		
	ハ 県費補助金	33		
	ニ 他会計負担金	32,833		
	ホ 負担金	56,549		
	ヘ 他会計補助金	<u>316,498</u>		
	資本剰余金合計		605,042	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	0		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>410,084</u>		
	利益剰余金合計		<u>410,084</u>	
	剰余金合計			<u>1,015,126</u>
	資本合計			<u>6,310,694</u>
	負債資本合計			<u>23,863,779</u>