

平成27年度

太宰府市水道事業会計補正予算書  
(第2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2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2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2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(項 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(4) 主要な建設改良事業			
ロ 配水管布設替工事	158,000 千円	△ 11,304 千円	146,696 千円

第3条 予算第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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 水道事業収益	1,466,196 千円	△ 27,033 千円	1,439,163 千円
第1項 営業収益	1,228,156 千円	△ 12,662 千円	1,215,494 千円
第2項 営業外収益	238,040 千円	△ 17,414 千円	220,626 千円
第3項 特別利益	0 千円	3,043 千円	3,043 千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	1,264,327 千円	△ 13,998 千円	1,250,329 千円
第1項 営業費用	1,208,150 千円	△ 16,601 千円	1,191,549 千円
第2項 営業外費用	50,977 千円	2,603 千円	53,580 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 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」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 413,481千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 19,280千円、過年度分損益勘定留保資金 394,201千円」に改め、資本的収入及び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)
	収 入		
第1款 資本的収入	13,174 千円	△ 1,695 千円	11,479 千円
第1項 負担金	13,174 千円	△ 8,851 千円	4,323 千円
第2項 固定資産売却代金	0 千円	7,156 千円	7,156 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	453,095 千円	△ 28,135 千円	424,960 千円
第1項 建設改良費	337,966 千円	△ 28,135 千円	309,831 千円

第5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	109,319 千円	342 千円	109,661 千円

平成28年2月25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2号)実施計画兼事項別明細書	.....	4
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	.....	7
3	給与費明細書	.....	8
4	平成27年度太宰府市水道事業予定損益計算書	.....	11
5	平成27年度太宰府市水道事業予定貸借対照表	.....	12

平成27年度太宰府市水道事業会計補正予算(第2号)  
実施計画兼事項別明細書

収益的収入及び支出

(収入)

(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 事業収益		1,466,196	△ 27,033	1,439,163			
1 営 業 収 益		1,228,156	△ 12,662	1,215,494			
	1 給水収益	1,187,454	△ 13,207	1,174,247	水 道 料 金	△ 13,207	
	2 その他の 営業収益	40,702	545	41,247	負 担 金	545	消火栓修理費等負担金増
2 営業外 収 益		238,040	△ 17,414	220,626			
	2 加 入 負 担 金	63,649	△ 17,414	46,235	個 人 加 入 負 担 金	△ 3,774	
					団 体 加 入 負 担 金	△ 13,640	
3 特 別 利 益		0	3,043	3,043			
	1 固定資産 売 却 益	0	3,043	3,043	固 定 資 産 売 却 益	3,043	土地売却益追加

( 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		1,264,327	△ 13,998	1,250,329			
1 営 業 費 用		1,208,150	△ 16,601	1,191,549			
	1 原水及び 浄水費	615,030	4,006	619,036	委 託 料	1,520	浄水場浄水業務委託料増
					動 力 費	1,538	電気料増
					受 水 費	948	福岡地区水道企業団増 467 山神水道企業団増 481
	2 配水及び 給水費	87,556	△ 5,996	81,560	委 託 料	△ 2,700	高所配水施設清掃委託料減 △ 940 量水器取替委託料減 △ 519 給配水管図作成委託料減 △ 1,241
					修 繕 費	△ 3,296	消火栓等修理増 545 量水器修理減 △ 3,841
	4 総 係 費	70,767	404	71,171	給 料	△ 8	一般職員給減
					賞与引当金 繰 入 額	100	
					法定福利費	172	共済組合負担金等増 723 再任用職員等雇用保険等事業 主負担金減 △ 551
					法定福利費 引当金繰入額	46	
					負 担 金	94	退職手当組合負担金増
5 減 価 償 却 費	395,615	△ 19,184	376,431	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	△ 19,184	構築物減 △ 16,318 機械及び装置減 △ 2,866	
6 資 産 減 耗 費	10,000	4,169	14,169	固 定 資 産 除 却 費	4,169	水道管布設替等に伴う除却費増	
2 営 業 外 費 用		50,977	2,603	53,580			
	3 消 費 税 及び地方 消 費 税	23,778	2,603	26,381	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,603	

資本的収入及び支出

(収入)

(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 収 入		13,174	△ 1,695	11,479			
1 負担金		13,174	△ 8,851	4,323			
	1 工 事 負 担 金	13,174	△ 8,851	4,323	工 事 負 担 金	△ 8,851	配水管布設替工事等負担金減
2 固定資 産売却 代 金		0	7,156	7,156			
	1 有 形 固定資産 売却代金	0	7,156	7,156	土 地 売 却 代 金	7,156	土地売却代金追加

(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		453,095	△ 28,135	424,960			
1 建設 改良費		337,966	△ 28,135	309,831			
	2 配 水 施 設 費	336,318	△ 28,781	307,537	給 料	20	一般職員給増
					手 当	△ 544	職員手当等減
					法定福利費	393	共済組合負担金等増
					委 託 料	△ 17,415	実施設計業務委託料減
					工事請負費	△ 11,304	配水管布設替工事減
					負 担 金	69	退職手当組合負担金増
	3 小 規 模 生活ダム 事業費	0	646	646	負 担 金	646	北谷ダム堰堤改良事業負担金追加

# 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)	182,342
	減価償却費	376,431
	固定資産除却損	14,169
	引当金の増減額(△は減少)	△ 10,273
	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
	固定資産売却損益(△は益)	△ 3,043
	未収金の増減額(△は増加)	15,125
	たな卸資産の増減額(△は増加)	481
	未払金の増減額(△は減少)	△ 45,453
	小計	382,145
	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	357,742
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	△ 295,906
	固定資産の売却による収入	10,199
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	5,782
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 279,925
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	△ 37,312
	平成26年度予定貸借対照表の残高	2,240,838
	平成27年度予定貸借対照表の残高	2,203,526



# 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)		27,008	17,673	44,681	8,772	4,715	58,168
	資本勘定支弁職員		6 (0)		23,955	14,395	38,350	8,107	5,036	51,493
	合 計		12 (1)		50,963	32,068	83,031	16,879	9,751	109,661
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員		0 (0)		△ 8	100	92	218	94	404
	資本勘定支弁職員		0 (0)		20	△ 544	△ 524	393	69	△ 62
	合 計		0 (0)		12	△ 444	△ 432	611	163	342

※( )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	2,930	654	645	1,018	4,124
	補 正 前	1,643	2,659	654	645	1,018	5,450
	比 較	0	271	0	0	0	△ 1,326
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	12,943	8,057	4	32,068		
補 正 前	50	12,871	7,518	4	32,512		
比 較	0	72	539	0	△ 444		

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	12	給与改定に伴う増減分	81	人事院勧告に伴う給料表改定	給料表平均改定率 0.49% 実施時期 H27.4.1	
		昇給に伴う増減分				
		その他の増減分	△ 69	職員の変動等に伴う減		
手 当	△ 444	制度改正に伴う増減分	810	地域手当	271	地域手当率の改定 5%→5.5%
				勤勉手当	539	勤勉手当率の改定 1.5月→1.6月
		その他の増減分	△ 1,254	期末手当	72	
		その他		△ 1,326		

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)
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,288	
	平均給与月額(円)	373,086	
	平均年齢(歳)	50.17	
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	149,000		149,000	
大 学 卒	183,300		183,300	

(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(%)
28年1月1日現在	7 級		0.0			
	6 級	1	8.3			
	5 級	5	41.7	5 級		
	4 級	1	8.3	4 級		
	3 級	2 (1)	16.7 (100.0)	3 級		
	2 級	1	8.3	2 級		
	1 級	2	16.7	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)	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 技 師	主 事 補 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)	2.225 (1.20)	4.20 (2.20)	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)	2.225 (1.20)	4.20 (2.20)	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) 定年退職及び勲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 (%)	5.5
支 給 対 象 職 員 数 (人)	12
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12月31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	1,087,266		
(2) その他営業収益	<u>38,599</u>	1,125,865	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	572,822		
(2) 配水及び給水費	75,400		
(3) 業務費	27,184		
(4) 総係費	70,451		
(5) 減価償却費	376,431		
(6) 資産減耗費	<u>14,169</u>	<u>1,136,457</u>	
営業損失			10,592
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,995		
(2) 加入負担金	42,810		
(3) 長期前受金戻入	172,037		
(4) 雑収益	<u>405</u>	217,247	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	26,398		
(2) 雑支出	<u>773</u>	<u>27,171</u>	<u>190,076</u>
経常利益			179,484
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>3,043</u>	3,043	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>185</u>	<u>185</u>	<u>2,858</u>
当年度純利益			182,342
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>1,117,065</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		376,768	
ロ 建物	467,298		
減価償却累計額	<u>△ 208,208</u>	259,090	
ハ 構築物	14,580,022		
減価償却累計額	<u>△ 6,353,982</u>	8,226,040	
ニ 機械及び装置	2,304,820		
減価償却累計額	<u>△ 1,637,129</u>	667,691	
ホ 車両運搬具	5,901		
減価償却累計額	<u>△ 4,471</u>	1,430	
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>17,839</u>	
有形固定資産合計			9,550,078

#### (2) 無形固定資産

イ 電話加入権		208	
ロ ダム使用权		208,825	
ハ その他無形固定資産		<u>1,998</u>	
無形固定資産合計			<u>211,031</u>

固定資産合計 9,761,109

### 2 流動資産

(1) 現金預金		2,203,526	
(2) 未収金	126,299		
貸倒引当金	<u>△ 10,885</u>	115,414	
(3) 貯蔵品		<u>6,548</u>	

流動資産合計 2,325,488

資産合計 12,086,597

## 負 債 の 部

### 3 固定負債

(1) 企業債		1,170,091	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>19,704</u>		
引当金合計		<u>19,704</u>	
固定負債合計			1,189,795

4 流動負債			
(1) 企業債		117,338	
(2) 未払金		199,191	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,409		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,015</u>		
引当金合計		6,424	
(4) 預り金		<u>73,653</u>	
流動負債合計			396,606
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	7,454,844		
収益化累計額	<u>△ 4,040,096</u>	<u>3,414,748</u>	
繰延収益合計			<u>3,414,748</u>
負債合計			5,001,149
	資 本 の 部		
6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>5,232,955</u>	
資本金合計			5,232,955
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	220,836		
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	190,982		
ヘ 加入負担金	<u>114,873</u>		
資本剰余金合計		590,687	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	71,366		
ロ 建設改良積立金	73,375		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,117,065</u>		
利益剰余金合計		<u>1,261,806</u>	
剰余金合計			<u>1,852,493</u>
資本合計			<u>7,085,448</u>
負債資本合計			<u><u>12,086,597</u></u>