

議案第62号

平成29年度
藤井寺市水道事業会計補正予算
(第1号)

大阪府藤井寺市

平成29年度藤井寺市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成29年度藤井寺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29年度水道事業会計予算（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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(4) 主要な建設改良事業	1,282,886 千円	△ 968 千円	1,281,918 千円
水道施設整備事業	347,788 千円	0 千円	347,788 千円
配水管整備事業	309,608 千円	△ 42 千円	309,566 千円
配水施設改良事業	625,490 千円	△ 926 千円	624,564 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)
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,446,509 千円	△ 6,984 千円	1,439,525 千円
第1項 営業費用	1,268,579 千円	△ 6,978 千円	1,261,601 千円
第2項 営業外費用	176,930 千円	△ 6 千円	176,924 千円
第3項 予備費	1,000 千円	0 千円	1,000 千円

第4条 予算第4条本文括弧書中に定めた資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「522,921千円」を「521,953千円」に、過年度分損益勘定留保資金「472,661千円」を「471,693千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 資本的支出	1,457,241 千円	△ 968 千円	1,456,273 千円
第1項 建設改良費	1,286,186 千円	△ 968 千円	1,285,218 千円
第2項 企業債償還金	170,555 千円	0 千円	170,555 千円
第3項 予備費	500 千円	0 千円	500 千円

第5条 予算第5条に定めた継続費の年割額を、次のとおり補正する。

款	項	事業名	年度	年割額
資本的支出	建設改良費	配水管整備事業	平成28年度	56,816 千円
			平成29年度	309,566 千円
			平成30年度	151,574 千円
			平成31年度	140,999 千円
			平成32年度	148,561 千円
総 額				807,516 千円

第6条 予算第10条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	201,679 千円	△ 7,946 千円	193,733 千円

平成29年11月29日 提 出

藤井寺市長 國 下 和 男

平成29年度藤井寺市水道事業会計補正予算実施計画（第1号）

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
1. 水道事業費用			1,446,509	△ 6,984	1,439,525
	1. 営業費用		1,268,579	△ 6,978	1,261,601
		1. 原水及び浄水費	560,014	502	560,516
		2. 配水及び給水費	124,289	412	124,701
		3. 受託工事費	13,118	△ 256	12,862
		4. 業務費	94,538	△ 754	93,784
		5. 総係費	94,752	△ 6,882	87,870
		6. 減価償却費	351,716	0	351,716
		7. 資産減耗費	30,150	0	30,150
		8. その他営業費用	2	0	2
	2. 営業外費用		176,930	△ 6	176,924
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	54,063	0	54,063
		2. 受託工事費	81,003	0	81,003
		3. 消費税及び地方消費税	24,000	△ 6	23,994
		4. 雑支出	17,864	0	17,864
	3. 予備費		1,000	0	1,000
		1. 予備費	1,000	0	1,000

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
1. 資本的支出			1,457,241	△ 968	1,456,273
	1. 建設改良費		1,286,186	△ 968	1,285,218
		1. 水道施設整備費	347,788	0	347,788
		2. 配水管整備費	309,608	△ 42	309,566
		3. 施設改良費	625,490	△ 926	624,564
		4. 営業設備費	3,300	0	3,300
	2. 企業債償還金		170,555	0	170,555
		1. 企業債償還金	170,555	0	170,555
	3. 予備費		500	0	500
		1. 予備費	500	0	500

平成29年度藤井寺市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（補正第1号）

（平成29年 4月 1日から平成30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	20,778
減価償却費	351,716
固定資産除却費	30,000
引当金の増減額	△ 7,626
長期前受金戻入額	△ 120,505
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	54,063
固定資産売却損益（△は益）	△ 1
未収金の増減額（△は増加）	△ 14,108
未払金の増減額（△は減少）	2,789
小計	317,105
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 54,063
業務活動によるキャッシュ・フロー	263,043

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,285,718
有形固定資産の売却による収入	1
固定資産の除却による支出	△ 30,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	993
負担金による収入	483,376
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 831,348

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	400,000
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	△ 170,555
財務活動によるキャッシュ・フロー	229,445

資金の増加額（又は減少額）	△ 338,860
資金期首残高	1,356,161
資金期末残高	1,017,301

平成29年度藤井寺市水道事業会計給与費明細書（補正第1号）

1. 総括

区分	職員数		給与費			計 (千円)	法定 福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)				
補正後	損益勘定 支弁職員	0	(5) 14	69,549	0	61,553	131,102	22,795	153,897
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 5	19,100	0	14,102	33,202	6,634	39,836
	合計	0	(5) 19	88,649	0	75,655	164,304	29,429	193,733
補正前	損益勘定 支弁職員	0	(5) 15	73,376	0	63,800	137,176	23,699	160,875
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 5	19,279	0	14,861	34,140	6,664	40,804
	合計	0	(5) 20	92,655	0	78,661	171,316	30,363	201,679
比較	損益勘定 支弁職員	0	(0) △ 1	△ 3,827	0	△ 2,247	△ 6,074	△ 904	△ 6,978
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	△ 179	0	△ 759	△ 938	△ 30	△ 968
	合計	0	(0) △ 1	△ 4,006	0	△ 3,006	△ 7,012	△ 934	△ 7,946

(注) () 内は、再任用職員について外書き記入している。

手当の内訳	区分	扶養 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	補正後		3,518	5,973	21,454	13,852	7,340	2,518	4,600
補正前		3,660	6,187	23,214	15,045	6,707	2,524	4,600	0
比較		△ 142	△ 214	△ 1,760	△ 1,193	633	△ 6	0	0

手当の内訳	区分	住居 手当 (千円)	児童 手当 (千円)	退職 手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	補正後		648	1,880	13,522
補正前		972	1,880	13,522	350
比較		△ 324	0	0	0

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 (千円)	備考												
給料	△ 4,006	給料の増減分	△ 4,006	・職員の変動等による 減少分 △ 4,006	職員の異動状況											
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>現に在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>(5人) 19人</td> <td>(0人) 0人</td> <td>(5人) 19人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>(5人) 19人</td> <td>(0人) 1人</td> <td>(5人) 20人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>(0人) 0人</td> <td>(0人) △1人</td> <td>(0人) △1人</td> </tr> </tbody> </table>	区分	現に在職する職員	その他	計	補正後	(5人) 19人	(0人) 0人	(5人) 19人	補正前	(5人) 19人	(0人) 1人
区分	現に在職する職員	その他	計													
補正後	(5人) 19人	(0人) 0人	(5人) 19人													
補正前	(5人) 19人	(0人) 1人	(5人) 20人													
増減	(0人) 0人	(0人) △1人	(0人) △1人													
手当	△ 3,006	地域手当の増減分	△ 214	・職員の変動等による 減少分 △ 214	地域手当の支給率											
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>支給率</th> <th>支給対象職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6%</td> <td>(5人) 19人</td> </tr> </tbody> </table>	支給率	支給対象職員数	6%	(5人) 19人							
		支給率	支給対象職員数													
6%	(5人) 19人															
期末・勤勉手当の増減分	△ 2,953	・職員の変動等による 減少分 △ 2,953	期末・勤勉手当の支給率 4.3月 期末・勤勉手当の支給率 (再任用職員) 2.25月													
		その他の増減分	161	・扶養手当の減少分 △ 142 ・管理職手当の増加分 633 ・通勤手当の減少分 △ 6 ・住居手当の減少分 △ 324	支給対象者の変動等に伴う増減分											

(注) () 内は、再任用職員について外書き記入している。

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	技能職	区 分			行政職	技能職
平成 29年 11月 1日 現在	平均給料月額 (円)		333,678	358,295	平成 28年 11月 1日 現在	平均給料月額 (円)		338,449	358,295
	平均給与月額 (円)		422,159	414,877		平均給与月額 (円)		462,376	447,394
	平均年齢 (歳)		45.15	54.92		平均年齢 (歳)		45.42	53.92

(2) 初任給

区 分	行政職 (円)	技能職 (円)	一般会計の制度	
			行政職 (円)	技能職 (円)
高 校 卒	146,100	18歳 141,600	146,100	18歳 141,600
大 学 卒	178,200	—	178,200	—

(3) 等級別職員数

区 分	行政職			技能職			区 分	行政職			技能職		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)		等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 29年 11月 1日 現在	特1等級	1	6.7	3等級	1	25.0	平成 28年 11月 1日 現在	特1等級	1	6.7	3等級	1	25.0
	1等級	2	13.3	4等級	(3) 3	(100.0) 75.0		1等級	2	13.3	4等級	(3) 3	(100.0) 75.0
	2等級	2	13.3	—	—	—		2等級	3	20.0	—	—	—
	3等級	(1) 4	(50.0) 26.7	—	—	—		3等級	(1) 1	(50.0) 6.7	—	—	—
	4等級	2	13.3	—	—	—		4等級	4	26.6	—	—	—
	5等級	(1) 1	(50.0) 6.7	—	—	—		5等級	(1) 1	(50.0) 6.7	—	—	—
	6等級	2	13.3	—	—	—		6等級	3	20.0	—	—	—
	7等級	1	6.7	—	—	—		7等級	0	0.0	—	—	—
計	(2) 15	(100.0) 100.0	計	(3) 4	(100.0) 100.0	計	(2) 15	(100.0) 100.0	計	(3) 4	(100.0) 100.0		

(注) () 内は、再任用職員について外書き記入している。

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	特1等級	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級
行政職	部長 局長 理事	次長 副理事	課長 参事	課長代理 主幹	チーフ 主査	副主査	主事 技師	主事補 技師補
技能職	—	課長 参事	課長代理 主幹	チーフ 主任	副主査	相当の技能又は経験を必要とする事務員、技術員又は技能員	事務員 技術員 技能員	—

(4)昇給

区 分		合 計	行政職	技能職	区 分		合 計	行政職	技能職		
補 正 後	職員数(A) (人)	19	15	4	補 正 前	職員数(A) (人)	20	16	4		
	昇給に係る職員数(B) (人)	17	15	2		昇給に係る職員数(B) (人)	18	16	2		
	号級数 別内訳	1号給(人)	0	0		0	号級数 別内訳	1号給(人)	0	0	0
		2号給(人)	4	3		1		2号給(人)	5	4	1
		3号給(人)	1	1		0		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	11	10		1		4号給(人)	13	12	1
		5号給(人)	0	0		0		5号給(人)	0	0	0
		6号給(人)	1	1		0		6号給(人)	0	0	0
		7号給(人)	0	0		0		7号給(人)	0	0	0
		8号給(人)	0	0		0		8号給(人)	0	0	0
比率(B)／(A) (%)	89.5	100.0	50.0	比率(B)／(A) (%)	90.0	100.0	50.0				
特別昇給に係る職員数 (人)	0	0	0	特別昇給に係る職員数 (人)	0	0	0				

(5)特殊勤務手当

区 分	全職種	行政職	技能職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率(%) (平成29年11月1日現在)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	0	0	0
代表的な特殊勤務手当の 名称	作業従事手当		

(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
	6月 (月分)	12月 (月分)		
補 正 後	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.3	有
補 正 前	(1.05) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.3	有
一 般 会 計 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.3	有

(注) () 内は、再任用職員について外書き記入している。

(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
支 給 率	定年 退職	25.55625	34.5825	49.59	49.59	在職時の役職等に応じた調整額を加算
	勸奨 退職	25.55625	34.5825	49.59	49.59	在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)
一 般 会 計 の 制 度	定年 退職	25.55625	34.5825	49.59	49.59	在職時の役職等に応じた調整額を加算
	勸奨 退職	25.55625	34.5825	49.59	49.59	在職時の役職等に応じた調整額を加算 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
地 域 手 当	同 じ	—
扶 養 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

平成29年度藤井寺市水道事業会計継続費に関する調書（補正第1号）

款	項	事業名	全体計画				前年度末までの支払義務発生額	当該年度末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	継続費額の総額に対する進捗率	備考			
			年度	年割額	左の企業債	損留益勘定						画内訳		
1. 資本的支出	1. 建設改良費	配水管整備事業	28	千円 56,816	千円 20,000	千円 34,312	千円 2,304	千円 52,102	千円 52,102	千円 —	千円 —	千円 4,714		
			29	309,566	150,000	139,678	19,888	—	309,566	—	—	—	—	
			30	151,574	60,000	91,574	—	—	—	—	151,574	—	—	
			31	140,999	60,000	80,999	—	—	—	—	—	140,999	—	—
			32	148,561	50,000	98,561	—	—	—	—	—	148,561	—	—
			計	807,516	340,000	445,124	22,192	—	52,102	309,566	361,668	441,134	—	4,714

平成29年度藤井寺市水道事業会計予定貸借対照表（補正第1号）

（平成30年 3月31日）

（単位：千円）

資 産 の 部

1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		485,367	
ロ 建 物	248,393		
減価償却累計額	<u>△ 151,033</u>		97,360
ハ 構 築 物	1,317,751		
減価償却累計額	<u>△ 968,776</u>		348,975
ニ 送 配 水 管	12,367,499		
減価償却累計額	<u>△ 4,917,284</u>		7,450,215
ホ 機 械 及 び 装 置	1,942,422		
減価償却累計額	<u>△ 1,462,731</u>		479,691
ヘ 量 水 器	111,709		
減価償却累計額	<u>△ 54,036</u>		57,673
ト 車 両 運 搬 具	12,271		
減価償却累計額	<u>△ 9,897</u>		2,374
チ 工 具、器 具 及 び 備 品	56,751		
減価償却累計額	<u>△ 27,710</u>		29,041
リ 建 設 仮 勘 定		738,918	
有形固定資産合計			<u>9,689,614</u>
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		204	
ロ 施 設 利 用 権		36	
ハ 庁 舎 利 用 権		<u>254,553</u>	
無形固定資産合計			<u>254,793</u>
固定資産合計			<u>9,944,407</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,017,301	
(2) 未 収 金		81,920	
貸倒引当金		<u>△ 3,060</u>	78,860
(3) 貯 蔵 品			14,313
(4) 保 管 有 価 証 券			<u>43,092</u>
流動資産合計			<u>1,153,566</u>
資 産 合 計			<u><u>11,097,973</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	2,275,427	2,275,427	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	177,274		
ロ 修繕引当金	48,594		
引当金合計		225,868	
固定負債合計			2,501,295
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	168,751	168,751	
(2) 未払金		128,406	
(3) 前受金		12,700	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	10,897		
ロ 法定福利費引当金	2,004		
ハ 退職給付引当金	47,336		
引当金合計		60,237	
(5) その他流動負債			
イ 預り金	77,559		
ロ 預り保証金	12,260		
ハ 預り諸税等	671		
ニ 預り有価証券	43,092		
その他流動負債合計		133,582	
流動負債合計			503,676
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	6,388,096		
長期前受金収益化累計額	△ 2,649,834	3,738,262	
繰延収益合計			3,738,262
負債合計			6,743,233

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	36,252		
ロ 繰入資本金	216,700		
ハ 組入資本金	256,200		

	自己資本金合計		<u>509,152</u>	
	資本金合計			509,152
7.	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 工事寄付金	19,679		
	ロ 国庫補助金	3,750		
	ハ 工事負担金	426,952		
	ニ 分担金	339,770		
	ホ 他会計負担金	38,584		
	ヘ 他会計補助金	2,380		
	ト 受贈財産評価額	4,595		
	チ 受贈財産寄付金	13,845		
	資本剰余金合計		<u>849,555</u>	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	2,996,033		
	利益剰余金合計		<u>2,996,033</u>	
	剰余金合計			<u>3,845,588</u>
	資本金合計			<u>4,354,740</u>
	負債資本合計			<u><u>11,097,973</u></u>

平成29年度藤井寺市水道事業会計補正予算実施計画説明書（第1号）

収益的収入及び支出
支出

（単位：千円）

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計
1. 水事費	道業用			1,446,509	△ 6,984	1,439,525
	1. 営業用			1,268,579	△ 6,978	1,261,601
		1. 原水及び浄水費		560,014	502	560,516
			1. 給料	11,112	5	11,117
			2. 手当	4,154	187	4,341
			3. 賞与引当金額繰入	796	256	1,052
			5. 法定福利費	3,286	52	3,338
			6. 法定福利費引当金額繰入	196	2	198
		2. 配水及び給水費		124,289	412	124,701
			1. 給料	15,178	△ 55	15,123
			2. 手当	8,900	292	9,192
			3. 賞与引当金額繰入	2,081	29	2,110
			5. 法定福利費	4,478	139	4,617
			6. 法定福利費引当金額繰入	380	7	387
		3. 受工事託費		13,118	△ 256	12,862
			2. 手当	2,566	△ 226	2,340
			3. 賞与引当金額繰入	559	3	562
			5. 法定福利費	1,294	△ 30	1,264
			6. 法定福利費引当金額繰入	109	△ 3	106
		4. 業務費		94,538	△ 754	93,784
			2. 手当	8,472	9	8,481
			3. 賞与引当金額繰入	2,014	△ 744	1,270
			5. 法定福利費	4,523	126	4,649
			6. 法定福利費引当金額繰入	389	△ 145	244

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計
		5. 総係費		94,752	△ 6,882	87,870
			1. 給料	27,600	△ 3,777	23,823
			2. 手当	17,068	△ 1,605	15,463
			3. 賞与引当金額 繰入額	3,668	△ 448	3,220
			5. 法定福利費	8,357	△ 933	7,424
			6. 法定福利費額 引当金繰入額	687	△ 119	568
	2. 営業外用費			176,930	△ 6	176,924
		3. 消費税及び地方消費税		24,000	△ 6	23,994
			1. 消費税及び地方消費税	24,000	△ 6	23,994

資 本 的 収 入 及 び 支 出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的支出				1,457,241	△ 968	1,456,273
	1. 建設改良費			1,286,186	△ 968	1,285,218
		2. 配水管整備費		309,608	△ 42	309,566
			2. 手当	5,759	△ 64	5,695
			3. 賞与引当金額 繰入額	1,397	△ 27	1,370
			5. 法定福利費	3,040	50	3,090
			6. 法定福利費額 引当金繰入額	259	△ 1	258
		3. 施設改良費		625,490	△ 926	624,564
			1. 給料	10,138	△ 179	9,959
			2. 手当	6,311	△ 587	5,724
			3. 賞与引当金額 繰入額	1,394	△ 81	1,313
			5. 法定福利費	3,103	△ 60	3,043
			6. 法定福利費額 引当金繰入額	262	△ 19	243

