

議案第72号

平成26年度門真市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成26年度門真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。

（債務負担行為）

第2条 既定の債務負担行為をすることができる期間及び限度額を、次のとおり変更する。

事 項	変更前		変更後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
水道設備等維持 管理業務	平成27年度～ 平成29年度	千円	平成26年度～ 平成29年度	千円
		143,349		149,516

平成26年12月5日 提出

門真市長 園部 一成

議案第78号

平成26年度門真市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 平成26年度門真市水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第2条 既定の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
第1款 水道事業費用	2,860,058千円	2,254千円	2,862,312千円
第1項 営業費用	2,601,653千円	2,254千円	2,603,907千円

（資本的支出）

第3条 既定の「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額940,255千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額941,672千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,567千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,569千円」に、「過年度分損益勘定留保資金306,822千円」を「過年度分損益勘定留保資金301,109千円」に、「当年度分損益勘定留保資金182,866千円」を「当年度分損益勘定留保資金189,994千円」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
第1款 資本的支出	1,215,837千円	1,417千円	1,217,254千円
第1項 建設改良費	958,084千円	1,417千円	959,501千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第4条 既定の議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額を、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	312,286千円	3,671千円	315,957千円

平成26年12月16日 提出

門真市長 園部 一成

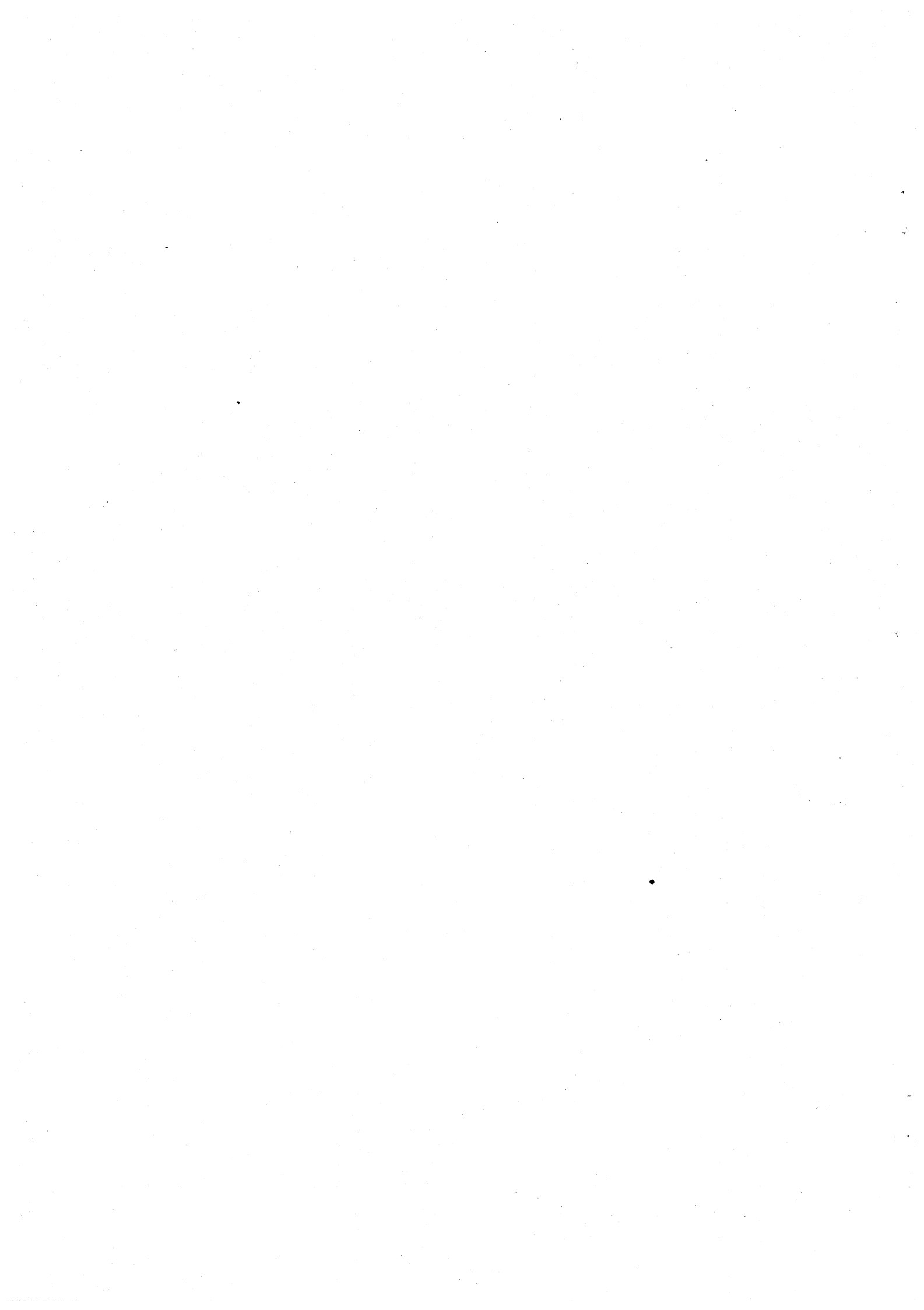
別冊

平成26年度

門真市水道事業会計補正予算(第3号)

予算に関する説明書

門真市



平成26年度門真市水道事業会計補正予算実施計画

収益的支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
			(千円)	(千円)	(千円)
1. 水道事業費			2,860,058	2,254	2,862,312
	1. 営業費用		2,601,653	2,254	2,603,907
		1. 原水及び浄水費	1,332,225	226	1,332,451
		2. 配水及び給水費	215,933	449	216,382
		3. 受託工事費	215,610	272	215,882
		4. 業務費	191,131	528	191,659
		5. 総係費	127,492	779	128,271

資本的支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
			(千円)	(千円)	(千円)
1. 資本的支出			1,215,837	1,417	1,217,254
	1. 建設改良費		958,084	1,417	959,501
		1. 整備事業費	206,925	310	207,235
		2. 配水設備改良費	709,362	1,107	710,469

平成26年度門真市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(千円単位)
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	303,016
減価償却費	418,982
固定資産除却費	77,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 42,536
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 9,315
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	20,167
貸倒引当金の増減額(△は減少)	22,045
長期前受金戻入額	△ 134,495
受取利息及び受取利息配当金	△ 1,475
支払利息	118,034
未収金の増減額(△は増加)	△ 44,571
未払金の増減額(△は減少)	13,609
たな卸資産の増減額(△は増加)	7,960
前受金の増減額(△は減少)	△ 383
預り金の増減額(△は減少)	△ 7,674
小計	740,364
利息及び配当金の受取額	1,475
利息の支払額	△ 118,034
業務活動によるキャッシュ・フロー	623,805

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	△ 828,936
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	142,019
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 686,917

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	50,000
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	△ 257,753
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 207,753

資金増加額(又は減少額)	△ 270,865
資金期首残高	2,524,174
資金期末残高	2,253,309

給 与 費 明 細 書

1. 総 括 ()内は、再任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計	
	特 別 職	一 般 職	給 料	手 当	計			
	人	人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	(8)26	121,819	100,951	222,770	44,530	267,300
	資本勘定支弁職員	-	6	20,633	21,150	41,783	6,874	48,657
	合 計	1	(8)32	142,452	122,101	264,553	51,404	315,957
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	(8)26	121,512	99,325	220,837	44,209	265,046
	資本勘定支弁職員	-	6	20,524	19,889	40,413	6,827	47,240
	合 計	1	(8)32	142,036	119,214	261,250	51,036	312,286
比 較	損益勘定支弁職員	-	-	307	1,626	1,933	321	2,254
	資本勘定支弁職員	-	-	109	1,261	1,370	47	1,417
	合 計	-	-	416	2,887	3,303	368	3,671

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	超 勤 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
補 正 後		3,348	18,459	13,343	3,567	8,017	49,258	24,408	1,701	0
補 正 前		3,216	18,394	12,617	3,536	8,017	49,135	22,598	1,701	0
比 較		132	65	726	31	0	123	1,810	0	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	千円 416	給与改定に伴う増減分	千円 416	人事院勧告による影響額 (平成26年4月1日実施)
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
手当	2,887	給与改定に伴う増減分	千円 2,887	人事院勧告による影響額 (平成26年4月1日実施)
		その他の増減分		

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 (行政職(1))	技術職 (行政職(1))	全職種 (行政職(1))
平成26年10月1日現在	平均給料月額	円 333,426	円 278,609	円 311,891
	平均給与月額	円 416,235	円 340,348	円 365,751
	平均年齢	42歳7月	40歳4月	41歳5月
平成26年1月1日現在	平均給料月額	円 303,266	円 279,246	円 291,256
	平均給与月額	円 376,090	円 354,618	円 365,751
	平均年齢	43歳3月	38歳2月	40歳9月

(2) 級別職員数 ()内は、再任用職員

区 分	事 務 職			技 術 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年10月1日現在	8級	1	7.7	8級	—	—
	7級	—	—	7級	1	6.7
	6級	2	15.4	6級	1	6.7
	5級	2	15.4	5級	5	33.3
	4級	4	30.7	4級	3	20.0
	3級	(3)1	(100.0)7.7	3級	(5)1	(100.0)6.7
	2級	2	15.4	2級	4	26.6
	1級	1	7.7	1級	—	—
	計	(3)13	(100.0) 100.0	計	(5)15	(100.0)100.0
平成26年1月1日現在	8級	1	7.1	8級	—	—
	7級	1	7.1	7級	—	—
	6級	2	14.3	6級	1	7.1
	5級	2	14.3	5級	5	35.7
	4級	4	28.6	4級	2	14.3
	3級	(3)1	(100.0)7.1	3級	(5)2	(100.0)14.3
	2級	2	14.3	2級	4	28.6
	1級	1	7.1	1級	—	—
	計	(3)14	(100.0) 100.0	計	(5)14	(100.0)100.0

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
局長・部長	次長	課長	課長補佐	上席主任・主任	主査	係員	係員

(3) 期末手当・勤勉手当 () 内は、再任用職員

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月	12月			
補 正 後	月分 (0.975)	月分 (1.175)	月分 (2.15)	有	
	1.90	2.20	4.10		
補 正 前	月分 (0.975)	月分 (1.125)	月分 (2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
一般会計の制度	月分 (0.975)	月分 (1.175)	月分 (2.15)	有	
	1.90	2.20	4.10		

平成26年度門真市水道事業予定貸借対照表

(平成 27 年 3 月 31 日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1.	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		154,113		
	ロ 建 物	906,725			
	建物減価償却累計額	<u>568,367</u>	338,358		
	ハ 構 築 物	16,888,764			
	構築物減価償却累計額	<u>7,543,055</u>	9,345,709		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,606,622			
	機械及び装置減価償却累計額	<u>1,337,172</u>	269,450		
	ホ 車 両 運 搬 具	24,063			
	車両運搬具減価償却累計額	<u>23,426</u>	637		
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	101,232			
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>72,446</u>	28,786		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>10,654</u>		
	有形固定資産合計			10,147,707	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		<u>2,033</u>		
	無形固定資産合計			<u>2,033</u>	
	固定資産合計				10,149,740
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			2,253,309	
(2)	未 収 金				
	イ 営 業 未 収 金	367,678			
	貸倒引当金	<u>22,045</u>	345,633		
	ロ 営 業 外 未 収 金		30		
	ハ そ の 他 未 収 金		<u>43,883</u>		
	未収金合計			389,546	
(3)	貯 蔵 品			2,659	
(4)	前 払 金			<u>5</u>	
	流動資産合計				2,645,519
	資 産 合 計				<u>12,795,259</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債				
イ建設改良企業債			4,171,209	
(2) 引当金				
イ退職給付引当金		198,513		
ロ修繕引当金(従前)		270,761		
引当金合計			469,274	
固定負債合計				4,640,483
4. 流動負債				
(1) 企業債				
イ建設改良企業債			258,000	
(2) 未払金				
イ営業未払金		168,156		
ロ営業外未払金		22,500		
ハその他の未払金		124,198		
未払金合計			314,854	
(3) 前受金			30,275	
(4) 引当金				
イ賞与引当金		17,144		
ロ法定福利費引当金		3,023		
引当金合計			20,167	
(5) 預り金				
イ預り保証金		3,835		
ロ預り金		1,884		
ハ下水道使用料預り金		93,791		
預り金合計			99,510	
流動負債合計				722,806
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ受贈財産評価額		283,993		
受贈財産評価額収益化累計額		101,885	182,108	
ロ工事負担金		5,020,187		
工事負担金収益化累計額		2,065,976	2,954,211	
ハ国庫補助金		9,857		
国庫補助金収益化累計額		951	8,906	
長期前受金合計				3,145,225
負債合計				8,508,514

資本の部

6. 資本				
(1) 自己資本			1,926,862	
7. 剰余金				
(1) 利益剰余金				
イ減債積立金		50,000		
ロ建設改良積立金		1,180,000		
ハ当年度未処分利益剰余金		304,235		
ニその他未処分利益剰余金変動額		825,648		
利益剰余金合計			2,359,883	
資本合計				4,286,745
負債資本合計				12,795,259

説明書
収益的支出

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計
			千円	千円	千円
1. 水道事業費			2,860,058	2,254	2,862,312
	1. 営業費用		2,601,653	2,254	2,603,907
		1. 原水及び浄水費	1,332,225	226	1,332,451
		2. 配水及び給水費	215,933	449	216,382
		3. 受託工事費	215,610	272	215,882
		4. 業務費	191,131	528	191,659

各 目 説 明			
節	金 額	備 考	
	千円		千円
1. 給 料	31	給料追加分	
2. 手 当 等	161	手当追加分	
		地 域	4
		超 勤	1
		期 末	8
		勤 勉	148
3. 法 定 費	34	負担金追加分	
福 利 費		共 済 組 合	34
1. 給 料	43	給料追加分	
2. 手 当 等	343	手当追加分	
		地 域	5
		超 勤	1
		通 勤	23
		期 末	11
		勤 勉	303
3. 法 定 費	63	負担金追加分	
福 利 費		共 済 組 合	63
1. 給 料	57	給料追加分	
2. 手 当 等	174	手当追加分	
		地 域	7
		超 勤	9
		期 末	14
		勤 勉	144
3. 法 定 費	41	負担金追加分	
福 利 費		共 済 組 合	41
1. 給 料	29	給料追加分	
2. 手 当 等	419	手当追加分	
		地 域	3
		通 勤	1
		期 末	9
		勤 勉	406
3. 法 定 費	80	負担金追加分	
福 利 費		共 済 組 合	80

取 益 の 支 出

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計
		5.総係費	127,492	779	128,271

資 本 の 支 出

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計
1.資本の支出			千円 1,215,837	千円 1,417	千円 1,217,254
	1.建設改良費		958,084	1,417	959,501
		1.整備事業費	206,925	310	207,235
		1.配水設備改良費	709,362	1,107	710,469

各 目 說 明		
節	金 額	備 考
1. 給 料	147	給料追加分
2. 手 当 等	529	手当追加分
		地 域 18
		超 勤 3
		通 勤 5
		期 末 38
		勤 勉 465
3. 法 定 福 利 費	103	負担金追加分
		共 済 組 合 103

各 目 說 明		
節	金 額	備 考
	千円	千円
1. 給 料	52	給料追加分
2. 手 当 等	211	手当追加分
		地 域 6
		超 勤 1
		通 勤 1
		期 末 14
		勤 勉 189
3. 法 定 福 利 費	47	負担金追加分
		共 済 組 合 47
1. 給 料	57	給料追加分
2. 手 当 等	1,050	手当追加分
		扶 養 132
		地 域 22
		超 勤 711
		通 勤 1
		期 末 29
		勤 勉 155