

第35号議案

平成27年度中間市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成27年度中間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年度中間市水道事業会計予算第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490,721千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額496,866千円」に、「減債積立金12,522千円」を「減債積立金18,667千円」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4款 資本的支出	630,943 千円	6,145 千円	637,088 千円
第4項 改良費	417,440 千円	6,145 千円	423,585 千円

第3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	194,809 千円	5,885 千円	200,694 千円

平成27年9月1日提出

中間市長 松下 俊男

平成 27 年度 中間市水道事業会計補正予算実施計画

資 本 的 支 出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
4.	資本的支出		630,943	6,145	637,088	
	4.	改良費	417,440	6,145	423,585	
		1. 原水及び浄水 施設改良費	34,209	3,242	37,451	人事異動に 伴う増額
		2. 配水施設 改良費	379,991	2,903	382,894	人事異動に 伴う増額

平成27年度 中間市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(単位 千円)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

I. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	473,000
減価償却費	352,025,000
固定資産除却費	10,010,000
引当金の増減額	655,000
長期前受金戻入額	△ 72,097,000
受取利息及び受取配当金	△ 360,000
支払利息	81,740,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 35,231,533
たな卸資産の増減額 (△は増加)	983,000
未払金の増減額 (△は減少)	18,338,665
その他の増減額 (△は増加)	5,656,000
小計	362,192,132
利息及び配当金の受取額	360,000
利息の支払額	△ 81,740,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>280,812,132</u>
II. 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	△ 415,459,000
有形固定資産売却による収入	0
負担金による収入	37,964,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 377,495,000</u>
III. 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	100,000,000
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	△ 190,015,852
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 90,015,852</u>
資金に係る換算差額	0
資金の増加額 (又は減少額)	△ 186,698,720
資金期首残高	1,752,495,389
資金期末残高	<u>1,565,796,669</u>

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(1) 20	0	90,154	3,014	45,194	138,362	36,056	24,883	199,301
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 3	0	11,115	0	4,865	15,980	4,411	0	20,391
	合 計	(0) 0	(1) 23	0	101,269	3,014	50,059	154,342	40,467	24,883	219,692
補正後	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(1) 20	0	90,154	3,014	45,194	138,362	36,056	24,883	199,301
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(1) 3	0	14,872	0	6,028	20,900	5,376	0	26,276
	合 計	(0) 0	(2) 23	0	105,026	3,014	51,222	159,262	41,432	24,883	225,577
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	△(1) 0	0	3,757	0	1,163	4,920	965	0	5,885
	合 計	(0) 0	△(1) 0	0	3,757	0	1,163	4,920	965	0	5,885

注：()内は再任用職員数を外書したものである。

(単位 千円)

手当等 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉手 当
	補正前	3,594	1,924	1,173	1,656	3,264	38,448
補正後	3,751	1,924	1,173	1,332	3,414	39,628	
比 較	157	0	0	△ 324	150	1,180	

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
	(千円)	(千円)			
給 料	3,757	人事異動に伴う増額	3,577		異動時期 平成27年4月
手 当	1,163	人事異動に伴う増額	1,487	期末勤勉手当、扶養手当、時間外手当	異動時期 平成27年4月
		人事異動に伴う減額	△ 324	住居手当	

平成27年度 中間市水道事業会計補正予算実施計画説明書

(資本的支出)

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	各 自 明 細		
					節	金 額	付 記
4. 資本的支出		630,943	6,145	637,088			
4. 改良費		417,440	6,145	423,585			
	1. 原水及び浄水 施設改良費	34,209	3,242	37,451	1. 給 料	1,707	職員1名分給料
					2. 手 当	679	扶養157 時間外68 住居△324 期末538 児童240
					3. 賞 与 引 当 金 額 繰 入	275	職員1名分賞与引当金繰入額
					5. 法 定 福 利 費	518	職員1名分法定福利費
					6. 法 定 福 利 引 当 金 額 繰 入	54	職員1名分法定福利引当金繰入額
					23. 厚 生 福 利 費	9	職員1名分厚生福利費
	2. 配 水 施 設 改 良 費	379,991	2,903	382,894	1. 給 料	2,050	再任用職員1名分給料
					2. 手 当	327	時間外82 期末245
					3. 賞 与 引 当 金 額 繰 入	122	再任用職員1名分賞与引当金繰入額
					5. 法 定 福 利 費	380	再任用職員1名分法定福利費
					6. 法 定 福 利 引 当 金 額 繰 入	13	再任用職員1名分法定福利繰入額
					23. 厚 生 福 利 費	11	再任用職員1名分厚生福利費

