

平成 2 7 年 度

川島町水道事業会計補正予算

(第 1 号)



目 次

〔一〕	平成27年度川島町水道事業会計補正予算（第1号）	
	本 文	87
〔二〕	補正予算に関する説明書	
	〔1〕平成27年度川島町水道事業会計補正予算実施計画	91
	〔2〕平成27年度川島町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	92
	〔3〕給与費明細書	94
	〔4〕平成27年度川島町水道事業予定貸借対照表	97
	（参 考）	
	平成27年度川島町水道事業会計補正予算（第1号）積算資料	100



議案第53号

平成27年度川島町水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成27年度川島町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年度川島町水道事業会計予算(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 (配水管改良費)	96,919 千円	782 千円	97,701 千円

第3条 予算第3条に定める収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 事業費用	520,885 千円	675 千円	521,560 千円
第1項 営業費用	492,739 千円	675 千円	493,414 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「131,529千円」を「132,311千円」に、過年度分損益勘定留保資金「124,960千円」を「125,742千円」に改め、資本的支出額を次のとおり補正する。

(科 目)	支		出		(計)
	(既 決 予 定 額)		(補 正 予 定 額)		
第1款 資本的支出	205,058	千円	782	千円	205,840 千円
第1項 建設改良費	160,816	千円	782	千円	161,598 千円

第5条 予算第8条に定める(1)職員給与費「40,888千円」を「41,982千円」に改める。

平成27年9月3日提出

川島町長 飯島和夫

平成 2 7 年 度

川島町水道事業会計補正予算に
関する説明書並びに積算資料



1. 平成27度川島町水道事業会計補正予算実施計画

収益の支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	事業費用		520,885	675	521,560	
	1	営業費用	492,739	675	493,414	
		1	原水及び浄水費	70	247,379	
		4	総係費	605	36,239	

資本の支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本の支出		205,058	782	205,840	
	1	建設改良費	160,816	782	161,598	
		1	配水管改良費	782	97,701	

2. 平成27年度川島町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(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 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(損失)	△ 33,374
減価償却費	164,696
固定資産除却損	5,700
長期前受金戻入額	△ 38,119
固定資産売却益	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	△ 505
未払金の増減額(△は減少)	△ 3,599
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 129
賞与引当金の増減額(△は減少)	183
修繕引当金の増減額(△は減少)	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	152
受取利息及び受取配当金	△ 60
支払利息及び企業債取扱い諸費	21,666
その他流動資産の増減額	0
その他流動負債の増減額	0
小計	116,610
受取利息及び受取配当金	60
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 21,666
業務活動によるキャッシュ・フロー	95,004

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	△ 147,142
有形固定資産の売却による収入	1
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
国庫補助金等の返還による支出	0
工事負担金による収入	50,303
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 96,838

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	19,200
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 44,242
他会計からの出資による収入	0
出資の返還による支出	0
他会計からの寄付による収入	1
ファイナンス・リース債務の支払による支出	△ 4,510
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,551
資金増加額(減少額)	△ 31,385
資金期首残高	544,670
資金期末残高	513,285

3. 給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費	合 計	
		給 料	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	(4	15,394	7,754	23,148	7,585	30,733
	資本勘定支弁職員	(2	5,550	2,977	8,527	2,722	11,249
	合 計	(6	20,944	10,731	31,675	10,307	41,982
補 正 前	損益勘定支弁職員	(4	15,177	7,267	22,444	7,887	30,331
	資本勘定支弁職員	(2	5,236	2,672	7,908	2,649	10,557
	合 計	(6	20,413	9,939	30,352	10,536	40,888
比 較	損益勘定支弁職員	(0	217	487	704	△ 302	402
	資本勘定支弁職員	(0	314	305	619	73	692
	合 計	(0	531	792	1,323	△ 229	1,094

()内は、再任用短時間勤務職員数を外書

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	特殊勤 務手当	通勤手当	住居手当	時間外 勤務手当	日直手当
	補 正 後	839	4,942	2,749	521	0	310	0	1,370	0
	補 正 前	762	4,485	2,514	522	0	286	0	1,370	0
	比 較	77	457	235	△ 1	0	24	0	0	0

2. 給料及び手当の増減の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	531	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	531	人事異動、昇格及び昇給による増額
手当	792	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	792	人事異動、昇格及び昇給による増額 扶養手当77 期末手当457 勤勉手当235 通勤手当24 人事異動による減額 管理職手当△1

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	事務・技術・その他(企業職)
平成27年9月1日現在	平均給料月額	289,550 円
	平均給与月額	311,910 円
	平均年齢	39 歳
平成27年2月1日現在	平均給料月額	287,647 円
	平均給与月額	307,111 円
	平均年齢	38 歳

(2) 初任給

区 分	企 業 職	一般会計の制度	
		一 般 職	
高 校 卒	146,500 円	146,500 円	
短 大 卒	157,700 円	157,700 円	
大 学 卒	174,200 円	174,200 円	

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年9月1日現在	1級	() 1	() 16.7
	2級	() 0	() 0.0
	3級	() 3	() 50.0
	4級	() 1	() 16.7
	5級	() 0	() 0.0
	6級	() 1	() 16.7
	計	() 6	() 100.0

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年2月1日現在	1級	() 1	() 16.7
	2級	() 1	() 16.7
	3級	() 2	() 33.3
	4級	() 1	() 16.7
	5級	() 0	() 0.0
	6級	() 1	() 16.7
	計	() 6	() 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員数を外書

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
企業職	主事補 技師補	主 事 技 師	主 任	主 査	主 幹	課 長

4. 平成27年度 川島町水道事業予定貸借対照表
(平成28年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	42,729,070	42,729,070	
ロ 建物	289,892,157		
減価償却累計額	<u>△ 140,140,453</u>	149,751,704	
ハ 構築物	5,743,698,636		
減価償却累計額	<u>△ 2,517,733,056</u>	3,225,965,580	
ニ 機械及び装置	1,315,289,494		
減価償却累計額	<u>△ 902,024,605</u>	413,264,889	
ホ 車両及び運搬具	5,061,140		
減価償却累計額	<u>△ 4,569,740</u>	491,400	
ヘ 工具器具及び備品	11,677,690		
減価償却累計額	<u>△ 11,050,256</u>	627,434	
ト リース資産	16,852,091		
減価償却累計額	<u>△ 3,202,000</u>	13,650,091	
チ 建設仮勘定	<u>24,995,000</u>	<u>24,995,000</u>	
有形固定資産合計			3,871,475,168
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権			
ロ 電話加入権		248,900	
無形固定資産合計			<u>248,900</u>
固定資産合計			3,871,724,068
2. 流動資産			
(1) 現金 預金			513,284,859
(2) 未収金	32,474,977		
(3) 貸倒引当金	<u>△ 171,000</u>		32,303,977
(4) 貯蔵品			6,068,766
(4) 前払金			<u>0</u>
流動資産合計			<u>551,657,602</u>
資産合計			<u>4,423,381,670</u>

負 債 の 部

3. 固定負債

- (1) 企業債
 - イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
 - ロ その他企業債
 - 企業債合計
- (2) リース債
- (3) 引当金
 - イ 修繕引当金
 - ロ 特別修繕引当金
 - 引当金合計
- 固定負債合計

970,468,570	
<u>0</u>	
	970,468,570
	3,320,902
30,360,251	
<u>0</u>	
	<u>30,360,251</u>

1,004,149,723

4. 流動負債

- (1) 企業債
 - イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
 - ロ その他企業債
 - 企業債合計
- (2) リース債
- (3) 未払金
- (4) 引当金
 - イ 修繕引当金
 - ロ 賞与引当金
 - ハ 法定福利費引当金
 - 引当金合計
- (5) 預り金
- (6) 前受金
- (7) 下水道預り金
- (8) 一時借入金
- 流動負債合計

45,269,198	
<u>0</u>	
	45,269,198
	4,548,564
	49,525,630
0	
2,465,000	
<u>431,000</u>	
	2,896,000
	20,109
	70,000
	13,876,410
	<u>0</u>

116,205,911

5. 繰延収益

(1) 長期前受金額
 (2) 長期前受金額
 繰延収益化累計額
 繰延収益合計
 繰延負債合計

2,354,976,804

△ 1,404,922,725

950,054,079

2,070,409,713

資 本 の 部

6. 資本金
 資 本 金

729,936,649

7. 剰余金

(1) 資 本 剰 余 金

284,913,974

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

94,103,103

ロ 建設改良積立金

76,663,308

ハ 当年度未処分利益剰余金

1,167,354,923

利益剰余金合計

1,338,121,334

剰余金合計

1,623,035,308

資 本 合 計

2,352,971,957

負債資本合計

4,423,381,670

平成27年度 川島町水道事業会計補正予算(第1号)積算資料

収益の支出

(単位:千円)

款		既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説明
項	目						
1	事業費用	520,885	675	521,560			
	1 営業費用	492,739	675	493,414			
	1 原水及び浄水費	247,309	70	247,379			
					1 給料	91	○職員給追加 91
					2 手当	32	○期末手当追加 20 ○勤勉手当追加 12
					3 法定福利費	△ 63	○職員共済組合負担金更正減 △ 14 ○職員退職手当組合負担金更正減 △ 29 ○共済組合追加費用負担金更正減 △ 20
					14 賞与引当金繰入額	10	○賞与引当金繰入額追加 9 ○法定福利費引当金繰入額追加 1
	4 総係費	35,634	605	36,239			
					1 給料	126	○職員給追加 126
					2 手当	545	○扶養手当追加 168 ○期末手当追加 186 ○勤勉手当追加 78 ○通勤手当追加 24 ○管理職手当更生減 △ 1 ○児童手当追加 90
					3 法定福利費	△ 239	○職員共済組合負担金追加 9 ○職員退職手当組合負担金更正減 △ 158 ○年金費用負担金更正減 △ 1 ○共済組合追加費用負担金更正減 △ 89
					19 賞与引当金繰入額	173	○賞与引当金繰入額追加 146 ○法定福利費引当金繰入額追加 27

資 本 的 支 出

(単位:千円)

款		既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説明
項	目						
1	資本的支出	205,058	782	205,840			
1	建設改良費	160,816	782	161,598			
	1 配水管改良費	96,919	782	97,701			
					1 給料	314	○職員給追加 314
					2 手当	395	○扶養手当更正減 △ 91 ○期末手当追加 251 ○勤勉手当追加 145 ○児童手当追加 90
					3 法定福利費	73	○職員共済組合負担金追加 125 ○職員退職手当組合負担金更正減 △ 21 ○共済組合追加費用負担金更正減 △ 31

