

平成 2 7 年 度

川島町水道事業会計補正予算

(第 2 号)



# 目 次

〔一〕	平成27年度川島町水道事業会計補正予算（第2号）	
	本 文 .....	67
〔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 .....	71
	〔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 .....	73
	〔3〕給与費明細書 .....	75
	〔4〕平成27年度川島町水道事業予定貸借対照表 .....	78
	（参 考）	
	平成27年度川島町水道事業会計補正予算（第2号）積算資料 .....	81



議案第72号

平成27年度川島町水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成27年度川島町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)	97,701 千円	44 千円	97,745 千円

第3条 予算第3条に定める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)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 事業収益	495,065 千円	△31 千円	495,034 千円
第1項 営業収益	446,954 千円	△31 千円	446,923 千円

( 科 目 )	支 ( 既 決 予 定 額 )	出 ( 補 正 予 定 額 )	( 計 )
第1款 事業費用	521,560 千円	647 千円	522,207 千円
第1項 営業費用	493,414 千円	591 千円	494,005 千円
第3項 特別損失	28 千円	56 千円	84 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「132,311千円」を「132,355千円」に、過年度分損益勘定留保資金「125,742千円」を「125,786千円」に改め、資本的支出額を次のとおり補正する。

( 科 目 )	支 ( 既 決 予 定 額 )	出 ( 補 正 予 定 額 )	( 計 )
第1款 資本的支出	205,840 千円	44 千円	205,884 千円
第1項 建設改良費	161,598 千円	44 千円	161,642 千円

第5条 予算第8条に定める(1)職員給与費「41,982千円」を「42,047千円」に改める。

平成27年11月27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年度川島町水道事業会計補正予算実施計画

## 収益の収入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	事業収益		495,065	△ 31	495,034	
	1	営業収益	446,954	△ 31	446,923	
		1 給水収益	444,286	△ 31	444,255	

## 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		521,560	647	522,207	
	1	営業費用	493,414	591	494,005	
		4 総係費	36,239	591	36,830	
	3	特別損失	28	56	84	
		1 過年度損益修正損	28	56	84	

## 資本的支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本的支出		205,840	44	205,884	
	1	建設改良費	161,598	44	161,642	
		1 配水管改良費	97,701	44	97,745	

## 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)	△ 34,012
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)	△ 3,639
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	115,932
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	94,326

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	△ 147,186
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	△ 96,882
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)	△ 32,107
資金期首残高	544,670
資金期末残高	512,563

### 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)	15,346	7,737	23,083	7,671	30,754
	資本勘定支弁職員	(2)	5,550	2,977	8,527	2,766	11,293
	合 計	(6)	20,896	10,714	31,610	10,437	42,047
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	(0)	△ 48	△ 17	△ 65	86	21
	資本勘定支弁職員	(0)	0	0	0	44	44
	合 計	(0)	△ 48	△ 17	△ 65	130	65

( )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	4,927	2,741	516	0	321	0	1,370
補正前		839	4,942	2,749	521	0	310	0	1,370	0
比較		0	△ 15	△ 8	△ 5	0	11	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	△ 48	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	△ 48	人事異動による減額
手当	△ 17	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 17	人事異動による増額 通勤手当11 人事異動による減額 期末手当△15 勤勉手当△8 管理職手当△5

## 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12月1日現在	平均給料月額	287,950 円
	平均給与月額	310,493 円
	平均年齢	40 歳
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

## (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12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

( )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	△ 140,140,453			149,751,704	
ハ 構築物	5,743,742,636				
減価償却累計額	△ 2,517,733,056			3,226,009,580	
ニ 機械及び装置	1,315,289,494				
減価償却累計額	△ 902,024,605			413,264,889	
ホ 車両及び運搬具	5,061,140				
減価償却累計額	△ 4,569,740			491,400	
ヘ 工具器具及び備品	11,677,690				
減価償却累計額	△ 11,050,256			627,434	
ト リース資産	16,852,091				
減価償却累計額	△ 3,202,000			13,650,091	
チ 建設仮勘定	24,995,000			24,995,000	
有形固定資産合計					3,871,519,168
(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					248,900
固定資産合計					3,871,768,068
2. 流動資産					
(1) 現金					512,562,859
(2) 未収金				32,474,977	
(3) 貸倒引当金				△ 171,000	32,303,977
(4) 貯蔵品					6,068,766
(4) 前払金					0
流動資産合計					550,935,602
資産合計					4,422,703,670



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) リース債務
- (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  
0

970,468,570  
3,320,902

30,360,251  
0

30,360,251

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) リース債務
- (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  
0

45,269,198  
4,548,564  
49,485,482

0  
2,465,000  
431,000

2,896,000  
20,109  
70,000  
13,876,410  
0

116,165,763

5. 繰延収益

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

2,354,976,804

△ 1,404,922,725

950,054,079

2,070,369,565

資 本 の 部

6. 資本金  
 資 本 金

729,936,649

7. 剰余金

(1) 資 本 剰 余 金  
 (2) 利 益 剰 余 金  
 イ 減 債 積 立 金  
 ロ 建 設 改 良 積 立 金  
 ハ 当 年 度 未 処 分  
 利 益 剰 余 金  
 利 益 剰 余 金 合 計  
 剰 余 金 合 計  
 資 本 合 計  
 負 債 資 本 合 計

284,913,974

94,103,103

76,663,308

1,166,717,071

1,337,483,482

1,622,397,456

2,352,334,105

4,422,703,670

平成27年度 川島町水道事業会計補正予算(第2号)積算資料

収益の収入

(単位:千円)

款		既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説明
項	目						
1	事業収益	495,065	△ 31	495,034			
1	営業収益	446,954	△ 31	446,923			
	1 給水収益	444,286	△ 31	444,255			
					2 量水器使用料	△ 31	○量水器使用料更正減 △ 31

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	521,560	647	522,207			
1	営業費用	493,414	591	494,005			
	4 総係費	36,239	591	36,830			
					1 給料	△ 48	○職員給更正減 △ 48
					2 手当	△ 17	○期末手当更正減 △ 15 ○勤勉手当更正減 △ 8 ○通勤手当追加 11 ○管理職手当更正減 △ 5
					3 法定福利費	86	○職員共済組合負担金追加 86
					8 通信運搬費	313	○郵便料追加 313
					11 委託料	257	○電算帳票プログラム変更委託料追加 257
3	特別損失	28	56	84			
	1 過年度損益修正損	28	56	84			
					1 過年度損益修正損	56	○過年度損益修正損追加 56

### 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	205,840	44	205,884			
1	建設改良費	161,598	44	161,642			
	1 配水管改良費	97,701	44	97,745			
					3 法定福利費	44	○職員共済組合負担金追加 44