

平成 2 7 年 度

川 島 町 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

(第 3 号)

目 次

[一]	平成27年度川島町水道事業会計補正予算（第3号）	
	本 文	105
[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	109
	〔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	111
	〔3〕給与費明細書	113
	〔4〕平成27年度川島町水道事業予定貸借対照表	116
(参 考)		
	平成27年度川島町水道事業会計補正予算（第3号）積算資料	119

議案第24号

平成27年度川島町水道事業会計補正予算(第3号)

第1条 平成27年度川島町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。

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)	97,745 千円	△6,262 千円	91,483 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 (既決予定額)	出 (補正予定額)	(計)
第1款 事業費用	522,207 千円	401 千円	522,608 千円
第1項 営業費用	494,005 千円	△2,255 千円	491,750 千円
第2項 営業外費用	27,118 千円	2,656 千円	29,774 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「132,355千円」を「119,821千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「6,569千円」を「5,477千円」に、過年度分損益勘定留保資金「125,786千円」を「114,344千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	収 (既決予定額)	入 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	73,529 千円	2,801 千円	76,330 千円
第1項 負担金	54,327 千円	2,801 千円	57,128 千円

(科目)	支 (既決予定額)	出 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	205,884 千円	△ 9,733 千円	196,151 千円
第1項 建設改良費	161,642 千円	△ 9,733 千円	151,909 千円

第5条 予算第8条に定める(1)職員給与費「42,047千円」を「42,356千円」に改める。

平成28年3月1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

収益的支出

(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		522,207	401	522,608	
	1	営業費用	494,005	△ 2,255	491,750	
		1 原水及び浄水費	247,379	31	247,410	
		2 配水及び給水費	39,248	△ 2,416	36,832	
		4 総 係 費	36,830	130	36,960	
	2	営業外費用	27,118	2,656	29,774	
		3 消 費 税	5,447	2,656	8,103	

資本的收入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本的收入		73,529	2,801	76,330	
	1	負担金	54,327	2,801	57,128	
		1 負担金	54,327	2,801	57,128	

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		205,884	△ 9,733	196,151	
	1	建設改良費	161,642	△ 9,733	151,909	
		1 配水管改良費	97,745	△ 6,262	91,483	
		3 機械装置設備費	23,566	△ 3,471	20,095	

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)	△ 31,936
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)	△ 2,720
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	118,927
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	97,321

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	△ 138,193
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	53,104
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,088
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)	△ 17,318
資金期首残高	544,670
資金期末残高	527,352

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	7,872	23,218	7,697	30,915
	資本勘定支弁職員	(2)	5,580	3,075	8,655	2,786	11,441
	合 計	(6)	20,926	10,947	31,873	10,483	42,356
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	(0)	0	135	135	26	161
	資本勘定支弁職員	(0)	30	98	128	20	148
	合 計	(0)	30	233	263	46	309

()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	878	4,934	2,928	516	0	321	0	1,370	0
	補 正 前	839	4,927	2,741	516	0	321	0	1,370	0
	比 較	39	7	187	0	0	0	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	30	給与改定に伴う増減分	30	人事院勧告に伴う給与改定	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
手当	233	制度改正に伴う増減分	0		
		制度改正に伴う増減分	194	人事院勧告に伴う給与改定 勤勉手当187 給料引上げに伴うはね返り 期末手当7	
		その他の増減分	39	扶養家族の増加に伴う増額 扶養手当39	

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28年2月1日現在	平均給料月額	293,300 円
	平均給与月額	319,093 円
	平均年齢	40 歳
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

(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

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	5,737,756,932				
減価償却累計額	<u>△ 2,517,733,056</u>		3,220,023,876		
ニ 機械及び装置	1,312,075,605				
減価償却累計額	<u>△ 902,024,605</u>		410,051,000		
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	24,995,000		24,995,000		
有形固定資産合計				3,862,319,575	
(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					3,862,568,475
2. 流動資産					
(1) 現金 預金				527,351,859	
(2) 未収金		32,474,977			
貸倒引当金		<u>△ 171,000</u>		32,303,977	
(3) 貯蔵品				6,068,766	
(4) 前払金				<u>0</u>	
流動資産合計					<u>565,724,602</u>
資産合計					<u>4,428,293,077</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	970,468,570		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		970,468,570	
(2) リース債務		3,320,902	
(3) 引当金			
イ 修繕引当金	30,360,251		
ロ 特別修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		<u>30,360,251</u>	
固定負債合計			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	45,269,198		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		45,269,198	
(2) リース債務		4,548,564	
(3) 未払金		50,405,332	
(4) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
ロ 賞与引当金	2,465,000		
ハ 法定福利費引当金	<u>431,000</u>		
引当金合計		2,896,000	
(5) 預り金		20,109	
(6) 前受金		70,000	
(7) 下水道預り金		13,876,410	
(8) 一時借入金		<u>0</u>	
流動負債合計			117,085,613

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
 繰延収益合計
 負債合計

2,357,570,323

△ 1,404,922,725952,647,5982,073,882,934

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

1,168,793,109

利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金 合 計

1,339,559,520

剰 余 金 合 計

1,624,473,494

資 本 合 計

2,354,410,143

負 債 資 本 合 計

4,428,293,077

平成27年度 川島町水道事業会計補正予算(第3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	522,207	401	522,608			
1	営業費用	494,005	△ 2,255	491,750			
	1 原水及び浄水費	247,379	31	247,410			
					2 手当	26	○勤勉手当追加 26
					3 法定福利費	5	○職員共済組合負担金追加 5
	2 配水及び給水費	39,248	△ 2,416	36,832			
					6 委託料	△ 2,416	○漏水調査委託料更正減 △ 2,416
	4 総係費	36,830	130	36,960			
					2 手当	109	○勤勉手当追加 109
					3 法定福利費	21	○職員共済組合負担金追加 21
2	営業外費用	27,118	2,656	29,774			
	3 消費税	5,447	2,656	8,103			
					1 消費税	2,656	○消費税及び地方消費税追加 2,656

資 本 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	資本の収入	73,529	2,801	76,330			
1	負担金	54,327	2,801	57,128			
	1 負担金	54,327	2,801	57,128			
					1 負担金	2,801	○配水管布設(替)工事負担金追加 2,801

資 本 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	資本の支出	205,884	△ 9,733	196,151			
1	建設改良費	161,642	△ 9,733	151,909			
	1 配水管改良費	97,745	△ 6,262	91,483			
					1 給料	30	○職員給追加 30
					2 手当	98	○扶養手当追加 39 ○期末手当追加 7 ○勤勉手当追加 52
					3 法定福利費	20	○職員共済組合負担金追加 14 ○職員退職手当組合負担金追加 6
					6 工事請負費	△ 3,730	○配水管布設替工事費更正減 △ 3,730
					8 補助金	△ 2,680	○給水装置工事補助金更正減 △ 2,680
	3 機械装置設備費	23,566	△ 3,471	20,095			
					1 工事請負費	△ 3,471	○機械装置設備工事費更正減 △ 3,471