

平成 2 8 年 度

川島町水道事業会計補正予算

(第 2 号)

目 次

〔一〕	平成28年度川島町水道事業会計補正予算（第2号）	
	本 文	43
〔二〕	補正予算に関する説明書	
	〔1〕平成28年度川島町水道事業会計補正予算実施計画	47
	〔2〕平成28年度川島町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	48
	〔3〕給与費明細書	50
	〔4〕平成28年度川島町水道事業予定貸借対照表	53
(参 考)		
	平成28年度川島町水道事業会計補正予算（第2号）積算資料	56

議案第73号

平成28年度川島町水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成28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28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)	50,911 千円	△ 2,172 千円	48,739 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)	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
第1款 事業費用	521,350 千円	578 千円	521,928 千円
第1項 営業費用	496,313 千円	578 千円	496,891 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「143,109千円」を「140,937千円」に、過年度分損益勘定留保資金「135,444千円」を「133,272千円」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	184,291 千円	△ 2,172 千円	182,119 千円
第1項 建設改良費	139,020 千円	△ 2,172 千円	136,848 千円

第5条 予算第8条に定める(1)職員給与費「44,831千円」を「42,854千円」に改める。

平成28年11月30日提出

川島町長 飯島和夫

平成 2 8 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28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		521,350	578	521,928	
	1	営業費用	496,313	578	496,891	
		1	原水及び浄水費	47	245,996	
		4	総係費	531	51,107	

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		184,291	△ 2,172	182,119	
	1	建設改良費	139,020	△ 2,172	136,848	
		1	配水管改良費	△ 2,172	48,739	

2. 平成28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28年4月1日から平成29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)	△ 45,174
減価償却費	165,477
固定資産除却損	3,234
長期前受金戻入額	△ 37,396
固定資産売却益	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	△ 100
未払金の増減額(△は減少)	3,616
たな卸資産の増減額(△は増加)	672
賞与引当金の増減額(△は減少)	294
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)	63
受取利息及び受取配当金	△ 925
支払利息及び企業債取扱い諸費	20,616
その他流動資産の増減額	0
その他流動負債の増減額	2
小計	110,378
受取利息及び受取配当金	925
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 20,616
業務活動によるキャッシュ・フロー	90,687

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	△ 123,407
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	13,281
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 110,125
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	26,900
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	△ 45,271
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	△ 4,549
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,919
資金増加額(減少額)	△ 42,357
資金期首残高	536,482
資金期末残高	494,125

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)	16,802	8,889	25,691	8,046	33,737
	資本勘定支弁職員	(1)	4,738	2,105	6,843	2,274	9,117
	合 計	(5)	21,540	10,994	32,534	10,320	42,854
補 正 前	損益勘定支弁職員	(4)	16,793	8,737	25,530	8,012	33,542
	資本勘定支弁職員	(2)	6,039	2,516	8,555	2,734	11,289
	合 計	(6)	22,832	11,253	34,085	10,746	44,831
比 較	損益勘定支弁職員	(0)	9	152	161	34	195
	資本勘定支弁職員	(△ 1)	△ 1,301	△ 411	△ 1,712	△ 460	△ 2,172
	合 計	(△ 1)	△ 1,292	△ 259	△ 1,551	△ 426	△ 1,977

()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	741	4,897	3,103	660	0	243	0	1,350	0
	補 正 前	715	5,190	3,095	660	0	243	0	1,350	0
	比 較	26	△ 293	8	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	△ 1,292	給与改定に伴う増減分	27 人事院勧告及び埼玉県人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う増額	
		その他の増減分	△ 1,319 職員退職による減額	
手当	△ 259	制度改正に伴う増減分	187 人事院勧告及び埼玉県人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う増額 期末手当5 勤勉手当182	
		その他の増減分	△ 446 扶養人数の変更による増額 扶養手当26 職員退職による減額 期末手当△298 勤勉手当△174	

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12月1日現在	平均給料月額	336,480 円
	平均給与月額	363,220 円
	平均年齢	46 歳
平成28年9月1日現在	平均給料月額	313,550 円
	平均給与月額	338,500 円
	平均年齢	43 歳

(2) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年12月1日現在	1級	() 0	() 0.0
	2級	() 0	() 0.0
	3級	() 3	() 60.0
	4級	() 1	() 20.0
	5級	() 0	() 0.0
	6級	() 1	() 20.0
	計	() 5	() 100.0

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年9月1日現在	1級	() 0	() 0.0
	2級	() 1	() 16.7
	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 技 事 師	主 任	主 査	主 幹	課 長

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.025)	(1.225)	(2.25)	有	
	2.025	2.275	4.30		
補 正 前	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
一般会計の制度	(1.025)	(1.225)	(2.25)	有	
	2.025	2.275	4.30		

()内は、再任用職員の標準的な支給率

4. 平成28年度 川島町水道事業予定貸借対照表
(平成29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	329,051,639		
減価償却累計額	△ 145,138,739	183,912,900	
ハ 構築物	5,744,043,508		
減価償却累計額	△ 2,612,018,373	3,132,025,135	
ニ 機械及び装置	1,328,200,089		
減価償却累計額	△ 919,790,039	408,410,050	
ホ 車両及び運搬具	5,061,140		
減価償却累計額	△ 4,756,973	304,167	
ヘ 工具器具及び備品	11,677,690		
減価償却累計額	△ 11,094,706	582,984	
ト リース資産	16,852,091		
減価償却累計額	△ 10,101,572	6,750,519	
チ 建設仮勘定	29,857,000	29,857,000	
有形固定資産合計			3,804,571,825
(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			3,804,820,725
2. 流動資産			
(1) 現金			494,125,140
(2) 未貸倒引当	32,705,010		
(3) 貯蔵品	△ 234,000	32,471,010	
(4) 前払金		5,651,911	
流動資産合計			532,248,061
資産合計			4,337,068,786

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

951,044,166

0

951,044,166

30,360,251

030,360,251

981,404,417

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

46,323,157

0

46,323,157

3,320,902

43,064,349

0

2,553,000

472,000

3,025,000

16,018

78,336

14,315,837

0

110,143,599

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,338,466,701	
(2) 長期前受金額			
繰延収益化累計額		<u>△ 1,410,080,874</u>	
繰延収益合計			<u>928,385,827</u>
繰延収益負債合計			<u>2,019,933,843</u>

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	<u>1,131,517,909</u>		
利益剰余金合計		<u>1,302,284,320</u>	
剰余金合計			<u>1,587,198,294</u>
資 本 合 計			<u>2,317,134,943</u>
負 債 資 本 合 計			<u>4,337,068,786</u>

平成28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 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	521,350	578	521,928			
1	営業費用	496,313	578	496,891			
	1 原水及び浄水費	245,949	47	245,996			
					1 給料	9	○職員給追加 9
					2 手当	30	○期末手当追加 2 ○勤勉手当追加 28
					3 法定福利費	8	○職員共済組合負担金追加 6 ○職員退職手当組合負担金追加 2
	4 総係費	50,576	531	51,107			
					2 手当	122	○勤勉手当追加 122
					3 法定福利費	26	○職員共済組合負担金追加 23 ○職員退職手当組合負担金追加 3
					19 賞与引当金繰入額	4	○法定福利費引当金繰入額追加 4
					22 賃金	379	○賃金追加 379

資 本 的 支 出

(單位:千円)

款		既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	說 明		
項	目								
1	資本的支出	184,291	△ 2,172	182,119					
1	建設改良費	139,020	△ 2,172	136,848					
	1	50,911	△ 2,172	48,739					
					1	給 料	△ 1,301	○職員給更正減	△ 1,301
					2	手 当	△ 411	○扶養手当追加	26
								○期末手当更正減	△ 295
								○勤勉手当更正減	△ 142
					3	法定福利費	△ 460	○職員共済組合負担金更正減	△ 319
								○共済組合追加費用負担金更正減	△ 141

