

平成 2 8 年 度

川島町水道事業会計補正予算

(第 1 号)

目 次

[一]	平成28年度川島町水道事業会計補正予算(第1号)	
	本 文	103
[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	107
	〔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	108
	〔3〕給与費明細書	110
	〔4〕平成28年度川島町水道事業予定貸借対照表	113
(参 考)		
	平成28年度川島町水道事業会計補正予算(第1号)積算資料	116

議案第52号

平成28年度川島町水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成28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)	50,975 千円	△64 千円	50,911 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	518,610 千円	2,740 千円	521,350 千円
第1項 営業費用	493,573 千円	2,740 千円	496,313 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「143,173千円」を「143,109千円」に、過年度分損益勘定留保資金「135,508千円」を「135,444千円」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	184,355 千円	△ 64 千円	184,291 千円
第1項 建設改良費	139,084 千円	△ 64 千円	139,020 千円

第5条 予算第8条に定める(1)職員給与費「42,160千円」を「44,831千円」に改める。

平成28年9月6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		518,610	2,740	521,350	
	1	営業費用	493,573	2,740	496,313	
		1	原水及び浄水費	266	245,949	
		4	総係費	2,474	50,576	

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		184,355	△ 64	184,291	
	1	建設改良費	139,084	△ 64	139,020	
		1	配水管改良費	△ 64	50,911	

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)	△ 44,596
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)	290
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	0
小計	110,950
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	91,259

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	△ 125,579
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	△ 112,297

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)	△ 43,957
資金期首残高	536,482
資金期末残高	492,525

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)	16,793	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
補正前	損益勘定支弁職員	(4)	15,346	7,891	23,237	7,660	30,897
	資本勘定支弁職員	(2)	5,550	2,947	8,497	2,766	11,263
	合 計	(6)	20,896	10,838	31,734	10,426	42,160
比 較	損益勘定支弁職員	(0)	1,447	846	2,293	352	2,645
	資本勘定支弁職員	(0)	489	△ 431	58	△ 32	26
	合 計	(0)	1,936	415	2,351	320	2,671

()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 前	839	4,927	2,741	660	0	321	0	1,350	0	
比 較	△ 124	263	354	0	0	△ 78	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	内訳	説明	備考
給料	1,936	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	1,936	人事異動、昇格及び昇給による増額	
手当	415	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	415	人事異動、昇格及び昇給による増額 期末手当263 勤勉手当354 人事異動による減額 扶養手当△124 通勤手当△78	

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
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

(2) 初任給

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		一 般 職
高 校 卒	154,300 円	154,300 円
短 大 卒	166,100 円	166,100 円
大 学 卒	183,300 円	183,300 円

(3) 級別職員数

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

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年2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	<u>△ 145,138,739</u>	183,912,900	
ハ 構築物	5,746,215,508		
減価償却累計額	<u>△ 2,612,018,373</u>	3,134,197,135	
ニ 機械及び装置	1,328,200,089		
減価償却累計額	<u>△ 919,790,039</u>	408,410,050	
ホ 車両及び運搬具	5,061,140		
減価償却累計額	<u>△ 4,756,973</u>	304,167	
ヘ 工具器具及び備品	11,677,690		
減価償却累計額	<u>△ 11,094,706</u>	582,984	
ト リース資産	16,852,091		
減価償却累計額	<u>△ 10,101,572</u>	6,750,519	
チ 建設仮勘定	<u>29,857,000</u>	<u>29,857,000</u>	
有形固定資産合計			3,806,743,825
(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			<u>248,900</u>
固定資産合計			3,806,992,725
2. 流動資産			
(1) 現金 預金			492,525,140
(2) 未貸倒引当金	32,705,010		
(3) 貯蔵品	<u>△ 234,000</u>	32,471,010	
(4) 前払金		5,651,911	
流動資産合計			<u>0</u>
資産合計			<u>530,648,061</u>
			<u>4,337,640,786</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

951,044,166
0

951,044,166

30,360,251
0

30,360,251

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

468,000

3,021,000

14,018

78,336

14,315,837

0

110,137,599

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金額		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>
負債合計			<u>2,019,927,843</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>1,132,095,909</u>		
利益剰余金合計		<u>1,302,862,320</u>	
剰余金合計			<u>1,587,776,294</u>
資 本 合 計			<u>2,317,712,943</u>
負 債 資 本 合 計			<u>4,337,640,786</u>

平成28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	518,610	2,740	521,350			
1	営業費用	493,573	2,740	496,313			
	1 原水及び浄水費	245,683	266	245,949			
					1 給料	132	○職員給追加 132
					2 手当	72	○期末手当追加 28 ○勤勉手当追加 44
					3 法定福利費	33	○職員共済組合負担金追加 82 ○職員退職手当組合負担金更正減 △ 25 ○共済組合追加費用負担金更正減 △ 24
					14 賞与引当金繰入額	29	○賞与引当金繰入額追加 23 ○法定福利費引当金繰入額追加 6
	4 総係費	48,102	2,474	50,576			
					1 給料	1,315	○職員給追加 1,315
					2 手当	579	○扶養手当追加 84 ○期末手当追加 356 ○勤勉手当追加 318 ○通勤手当追加 16 ○児童手当更正減 △ 195
					3 法定福利費	319	○職員共済組合負担金追加 361 ○職員退職手当組合負担金追加 32 ○共済組合追加費用負担金更正減 △ 74
					19 賞与引当金繰入額	261	○賞与引当金繰入額追加 210 ○法定福利費引当金繰入額追加 51

資 本 的 支 出

(單位: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	184,355	△ 64	184,291					
1	建設改良費	139,084	△ 64	139,020					
	1	配水管改良費	50,975	△ 64	50,911				
					1	給料	489	○職員給追加	489
					2	手当	△ 521	○扶養手当更正減	△ 208
								○期末手当更正減	△ 121
								○勤勉手当更正減	△ 8
								○通勤手当更正減	△ 94
								○児童手当更正減	△ 90
					3	法定福利費	△ 32	○職員共済組合負担金追加	9
								○共済組合追加費用負担金更正減	△ 41

