

平成 2 9 年 度

川島町水道事業会計補正予算

(第 1 号)

目 次

〔一〕	平成29年度川島町水道事業会計補正予算（第1号）	
	本 文	107
〔二〕	補正予算に関する説明書	
	〔1〕平成29年度川島町水道事業会計補正予算実施計画	111
	〔2〕平成29年度川島町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	112
	〔3〕給与費明細書	114
	〔4〕平成29年度川島町水道事業予定貸借対照表	117
(参 考)		
	平成29年度川島町水道事業会計補正予算（第1号）積算資料	120

議案第47号

平成29年度川島町水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成29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29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)	34,037 千円	384 千円	34,421 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	448,110 千円	9,074 千円	457,184 千円
第1項 営業費用	422,142 千円	9,074 千円	431,216 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「184,790千円」を「185,174千円」に、過年度分損益勘定留保資金「176,000千円」を「176,384千円」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	198,787	千円	384	千円	199,171 千円
第1項 建設改良費	152,462	千円	384	千円	152,846 千円

第5条 予算第7条に定める(1)職員給与費「45,130千円」を「53,592千円」に改める。

平成29年9月5日提出

川島町長 飯島和夫

平成 2 9 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29年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		448,110	9,074	457,184	
	1	営業費用	422,142	9,074	431,216	
		1	原水及び浄水費	102	186,449	
		4	総係費	8,972	52,136	

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		198,787	384	199,171	
	1	建設改良費	152,462	384	152,846	
		1	配水管改良費	384	34,421	

2. 平成29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29年4月1日から平成30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)	△ 16,713
減価償却費	166,567
固定資産除却損	2,851
長期前受金戻入額	△ 37,197
固定資産売却益	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	817
未払金の増減額(△は減少)	124
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)	756
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)	△ 4
受取利息及び受取配当金	△ 375
支払利息及び企業債取扱い諸費	19,771
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	137,268
受取利息及び受取配当金	375
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 19,771
業務活動によるキャッシュ・フロー	117,872

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	△ 139,532
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	12,959
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 126,572</u>

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	0
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	△ 46,325
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	△ 3,321
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 49,645</u>

資金増加額(減少額)	△ 58,345
資金期首残高	479,451
資金期末残高	<u>421,106</u>

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	(5)	21,418	11,390	32,808	9,062	41,870
	資本勘定支弁職員	(2)	5,985	2,961	8,946	2,776	11,722
	合 計	(7)	27,403	14,351	41,754	11,838	53,592
補 正 前	損益勘定支弁職員	(4)	16,802	8,895	25,697	8,095	33,792
	資本勘定支弁職員	(2)	6,045	2,540	8,585	2,753	11,338
	合 計	(6)	22,847	11,435	34,282	10,848	45,130
比 較	損益勘定支弁職員	(1)	4,616	2,495	7,111	967	8,078
	資本勘定支弁職員	(0)	△ 60	421	361	23	384
	合 計	(1)	4,556	2,916	7,472	990	8,462

()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		816	6,491	4,117	1,140	0	353	84	1,350
補 正 前		687	5,196	3,299	660	0	243	0	1,350	0
比 較		129	1,295	818	480	0	110	84	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	4,556	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	4,556	人事異動、昇格及び昇給による増額	
手当	2,916	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	2,916	人事異動、昇格及び昇給による増額 扶養手当129 期末手当1,295 勤勉手当818 管理職手当480 通勤手当110 住居手当84	

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)	
		平均給料月額	平均給与月額
平成29年9月1日現在	平均給料月額	227,710 円	
	平均給与月額	247,640 円	
	平均年齢	43 歳	
平成29年2月1日現在	平均給料月額	339,320 円	
	平均給与月額	366,060 円	
	平均年齢	46 歳	

(2) 初任給

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		一 般 職
高 校 卒	155,800 円	155,800 円
短 大 卒	167,600 円	167,600 円
大 学 卒	184,800 円	184,800 円

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年9月1日現在	1級	() 0	() 0.0
	2級	() 1	() 14.3
	3級	() 4	() 57.1
	4級	() 0	() 0.0
	5級	() 1	() 14.3
	6級	() 1	() 14.3
	計	() 7	() 100.0

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年2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

()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29年度 川島町水道事業予定貸借対照表
(平成30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	324,375,342			
減価償却累計額	△ 150,891,834	173,483,508		
ハ 構築物	5,800,612,792			
減価償却累計額	△ 2,737,024,834	3,063,587,958		
ニ 機械及び装置	1,421,306,934			
減価償却累計額	△ 955,351,674	465,955,260		
ホ 車両及び運搬具	5,061,140			
減価償却累計額	△ 4,808,104	253,036		
ヘ 工具器具及び備品	11,677,690			
減価償却累計額	△ 11,093,806	583,884		
ト リース資産	16,852,091			
減価償却累計額	△ 15,152,144	1,699,947		
チ 建設仮勘定	33,861,000	33,861,000		
有形固定資産合計			3,782,153,663	
(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				3,782,402,563
2. 流動資産				
(1) 現金預金			421,106,275	
(2) 未収金		31,412,280		
(3) 貸倒引当金		△ 230,000		
(4) 貯蔵品			5,737,636	
(4) 前払金			0	
流動資産合計				458,026,191
資産合計				4,240,428,754

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

902,674,041

0

902,674,041

0

30,360,251

030,360,251

933,034,292

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

48,369,529

0

48,369,529

0

20,296,824

0

3,405,000

640,000

4,045,000

7,178

113,520

12,269,736

0

85,101,787

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,387,426,650	
(2) 長期前受金			
繰延収益化累計額		<u>△ 1,464,117,777</u>	
繰延収益合計			<u>923,308,873</u>
負債合計			<u>1,941,444,952</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>1,113,366,768</u>		
利益剰余金合計		<u>1,284,133,179</u>	
剰余金合計			<u>1,569,047,153</u>
資本合計			<u>2,298,983,802</u>
負債資本合計			<u>4,240,428,754</u>

平成29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	448,110	9,074	457,184			
1	営業費用	422,142	9,074	431,216			
	1 原水及び浄水費	186,347	102	186,449			
					1 給料	87	○職員給追加 87
					2 手当	19	○期末手当追加 19
					3 法定福利費	△ 18	○職員共済組合負担金更正減 △ 5 ○職員退職手当組合負担金更正減 △ 34 ○共済組合追加費用負担金追加 21
					14 賞与引当金繰入額	14	○賞与引当金繰入額追加 11 ○法定福利費引当金繰入額追加 3
	4 総係費	43,164	8,972	52,136			
					1 給料	4,529	○職員給追加 4,529
					2 手当	2,716	○扶養手当追加 132 ○期末手当追加 1,098 ○勤勉手当追加 707 ○通勤手当追加 59 ○児童手当追加 240 ○管理職手当追加 480
					3 法定福利費	985	○職員共済組合負担金追加 1,082 ○職員退職手当組合負担金更正減 △ 261 ○共済組合追加費用負担金追加 164
					19 賞与引当金繰入額	742	○賞与引当金繰入額追加 618 ○法定福利費引当金繰入額追加 124

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	資本の支出	198,787	384	199,171			
1	建設改良費	152,462	384	152,846			
	1 配水管改良費	34,037	384	34,421			
					1 給料	△ 60	○職員給更正減 △ 60
					2 手当	421	○扶養手当更正減 △ 3 ○期末手当追加 179 ○勤勉手当追加 110 ○通勤手当追加 51 ○住居手当追加 84
					3 法定福利費	23	○職員共済組合負担金追加 109 ○職員退職手当組合負担金更正減 △ 119 ○共済組合追加費用負担金追加 33

