

平成 3 0 年 度

川 島 町 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

(第 1 号)

議案第49号

平成30年度川島町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成30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30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）	74,661千円	581千円	75,242千円

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	460,548千円	△568千円	459,980千円
第1項 営業費用	431,977千円	△568千円	431,409千円

第4条 予算書第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「160,607千円」を「161,188千円」に、過年度分損益勘定留保資金「151,579千円」を「152,160千円」に改め、資本的支出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 資本的支出	201,348千円	581千円	201,929千円
第1項 建設改良費	152,977千円	581千円	153,558千円

第5条 予算第8条に定める（1）職員給与費「55,694千円」を「55,605千円」に改める。

平成30年9月5日提出

川島町長 飯島和夫

平成 3 0 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30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			460,548	△ 568	459,980	
	1 営業費用		431,977	△ 568	431,409	
		1 原水及び浄水費	185,855	197	186,052	
		4 総係費	50,582	△ 765	49,817	

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			201,348	581	201,929	
	1 建設改良費		152,977	581	153,558	
		1 配水管改良費	74,661	581	75,242	

2. 平成30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30年4月1日から平成31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(欠損金)	△ 23,354
減価償却費	166,254
固定資産除却損	1,615
長期前受金戻入額	△ 37,670
固定資産売却益	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	815
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,024
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	102
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)	46
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	18,863
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	124,271
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	△ 18,863
業務活動によるキャッシュ・フロー	105,783

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	△ 134,650
有形固定資産の売却による収入	2
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	6,925
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	12,976
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 114,747

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	19,800
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	△ 48,371
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	△ 8,842
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,412

資金増加額(減少額)	△ 46,376
資金期首残高	494,926
資金期末残高	448,550

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	21,492	11,578	33,070	9,944	43,014
	資本勘定支弁職員	() 2	6,356	3,380	9,736	2,855	12,591
	合計	() 7	27,848	14,958	42,806	12,799	55,605
補正前	損益勘定支弁職員	() 5	21,455	12,085	33,540	10,144	43,684
	資本勘定支弁職員	() 2	6,006	3,200	9,206	2,804	12,010
	合計	() 7	27,461	15,285	42,746	12,948	55,694
比較	損益勘定支弁職員	() 0	37	△ 507	△ 470	△ 200	△ 670
	資本勘定支弁職員	() 0	350	180	530	51	581
	合計	() 0	387	△ 327	60	△ 149	△ 89

()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	住宅手当	居住手当	時間外手当	日直
	本年度	954	6,614	4,413	1,140	0	353	84	1,400	0	
	前年度	816	6,849	4,643	1,140	0	353	84	1,400	0	
	比較	138	△ 235	△ 230	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	387	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	387	昇格等による給料総額の差異に伴う増額
手当	△ 327	制度改正に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 327	扶養手当138 期末手当△235 勤勉手当△230

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30年9月1日現在	平均給料月額	330,542 円
	平均給与月額	360,657 円
	平均年齢	43 歳
平成30年2月1日現在	平均給料月額	329,386 円
	平均給与月額	357,857 円
	平均年齢	43 歳

(2) 初任給

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		一 般 職
高 校 卒	156,800 円	156,800 円
短 大 卒	168,600 円	168,600 円
大 学 卒	185,800 円	185,800 円

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職			区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年9月1日現在	1級	() 0	() 0.0	平成30年2月1日現在	1級	() 0	() 0.0
	2級	() 1	() 14.3		2級	() 1	() 14.3
	3級	() 3	() 42.9		3級	() 4	() 57.1
	4級	() 1	() 14.3		4級	() 0	() 0.0
	5級	() 1	() 14.3		5級	() 1	() 14.3
	6級	() 1	() 14.3		6級	() 1	() 14.3
	計	() 7	() 100.0		計	() 7	() 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30年度 川島町水道事業 予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 42,729,070 42,729,070

ロ 建 物 322,338,627

減価償却累計額 △ 152,181,326 170,157,301

ハ 構 築 物 5,867,121,462

減価償却累計額 △ 2,857,851,425 3,009,270,037

ニ 機 械 及 び 装 置 1,435,814,213

減価償却累計額 △ 955,101,141 480,713,072

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 5,061,140

減価償却累計額 △ 4,808,085 253,055

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 69,054,241

減価償却累計額 △ 16,009,716 53,044,525

チ 建 設 仮 勘 定 33,930,074 33,930,074

有 形 固 定 資 産 合 計 3,790,681,018

(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 3,790,929,918

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 448,549,946

(2) 未 収 金 30,829,209

貸 倒 引 当 金 △ 276,000 30,553,209

(3) 貯 蔵 品 6,520,208

(4) 前 払 金 0

流 動 資 産 合 計 485,623,363

資 産 合 計 4,276,553,281

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

871,768,735

ロ その他企業債

0

企業債合計

871,768,735

(2) リース債務

33,596,055

(3) 引当金

イ 修繕引当金

0

ロ 特別修繕引当金

0

引当金合計

0

固定負債合計

905,364,790

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

50,704,431

ロ その他企業債

0

企業債合計

50,704,431

(2) リース債務

10,609,428

(3) 未払金

45,279,542

(4) 引当金

イ 修繕引当金

0

ロ 賞与引当金

3,539,000

ハ 法定福利費引当金

678,000

引当金合計

4,217,000

(5) 預り金

45,499

(6) 前受金

70,000

(7) 下水道預り金

14,564,064

(8) 一時借入金

0

流動負債合計

125,489,964

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

2,391,274,328

(2) 長期前受金額

△ 1,476,865,284

繰延収益合計

914,409,044

負債合計

1,945,263,798

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

729,936,649

資本金合計

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

107,023,559

ハ 当年度未処分

利益剰余金合計

1,115,312,198

1,316,438,860

剰余金合計

1,601,352,834

資本合計

2,331,289,483

負債資本合計

4,276,553,281

平成30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	460,548	△ 568	459,980			
1	営業費用	431,977	△ 568	431,409			
	1 原水及び 浄水費	185,855	197	186,052			
					1 給料	86	・職員給追加 86
					2 手当	19	・期末手当追加 12 ・勤勉手当追加 7
					3 法定 福利費	66	・職員共済組合負担金追加 102 ・職員退職手当組合負担金更正減 △ 27 ・共済組合追加費用負担金更正減 △ 9
					15 賞与引当 金繰入額	26	・賞与引当金繰入額追加 20 ・法定福利引当金繰入額追加 6
	4 総係費	50,582	△ 765	49,817			
					1 給料	△ 49	・職員給更正減 △ 49
					2 手当	△ 526	・扶養手当追加 90 ・期末手当更正減 △ 336 ・勤勉手当更正減 △ 280
					3 法定 福利費	△ 266	・職員退職手当組合負担金更正減 △ 251 ・年金給付費用負担金更正減 △ 13 ・共済組合追加費用負担金更正減 △ 2
					19 賞与引当 金繰入額	76	・賞与引当金繰入額追加 57 ・法定福利引当金繰入額追加 19

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	資本的支出	201,348	581	201,929			
1	建設 改良費	152,977	581	153,558			
	1 配水管 改良費	74,661	581	75,242			
					1 給料	350	・職員給追加 350
					2 手当	180	・扶養手当追加 48 ・期末手当追加 89 ・勤勉手当追加 43
					3 法定 福利費	51	・職員共済組合負担金追加 74 ・職員退職手当組合負担金更正減 △ 16 ・共済組合追加費用負担金更正減 △ 7