

平成 3 0 年 度

川 島 町 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

(第 3 号)

議案第9号

平成30年度川島町水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成30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）	75,356 千円	△ 926 千円	74,430 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 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 事業費用	460,133 千円	153 千円	460,286 千円
第2項 営業外費用	23,501 千円	153 千円	23,654 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「161,302千円」を「145,176千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「9,028千円」を「8,235千円」に、過年度分損益勘定留保資金「152,274千円」を「136,941千円」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 入		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 資本的収入	40,741 千円	4,500 千円	45,241 千円
第1項 負担金	14,014 千円	4,500 千円	18,514 千円
（科目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 資本的支出	202,043 千円	△ 11,626 千円	190,417 千円
第1項 建設改良費	153,672 千円	△ 11,626 千円	142,046 千円

第5条 予算第8条に定める(1)職員給与費「55,872千円」を「54,946千円」に改める。

平成31年3月1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		460,133	153	460,286		
	2	営業外費用	23,501	153	23,654		
		3	消費	4,637	153	4,790	
		税					

資本の収入

(単位:千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	備考	
1	資本の収入		40,741	4,500	45,241		
	1	負担金	14,014	4,500	18,514		
		1	負担	14,014	4,500	18,514	
		金					

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		202,043	△ 11,626	190,417		
	1	建設改良費	153,672	△ 11,626	142,046		
		1	配水管改良費	75,356	△ 926	74,430	
		2	機械装置設備費	68,364	△ 2,000	66,364	
		5	固定資産購入費	9,549	△ 8,700	849	

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)	△ 23,507
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)	△ 1,232
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	<u>124,910</u>
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	<u>106,422</u>

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	△ 131,986
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	17,476
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 107,583</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	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	△ 786
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 29,356</u>

資金増加額(減少額)	△ 30,517
資金期首残高	494,926
資金期末残高	<u>464,409</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	21,516	11,684	33,200	9,967	43,167
	資本勘定支弁職員	() 1	5,716	3,421	9,137	2,642	11,779
	合計	() 6	27,232	15,105	42,337	12,609	54,946
補 正 前	損益勘定支弁職員	() 5	21,516	11,684	33,200	9,967	43,167
	資本勘定支弁職員	() 2	6,376	3,421	9,797	2,908	12,705
	合計	() 7	27,892	15,105	42,997	12,875	55,872
比 較	損益勘定支弁職員	() 0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	() △ 1	△ 660	0	△ 660	△ 266	△ 926
	合計	() △ 1	△ 660	0	△ 660	△ 266	△ 926

()内は、再任用短時間勤務職員数を外書

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	△ 660	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 660	職員退職による減額

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31年2月1日現在	平均給料月額	354,116 円
	平均給与月額	387,383 円
	平均年齢	47 歳
平成30年12月1日現在	平均給料月額	331,100 円
	平均給与月額	362,142 円
	平均年齢	44 歳

(2) 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31年2月1日現在	1級	() 0	() 0.0	平成30年12月1日現在	1級	() 0	() 0.0
	2級	() 0	() 0.0		2級	() 1	() 14.3
	3級	() 3	() 50.0		3級	() 3	() 42.9
	4級	() 1	() 16.7		4級	() 1	() 14.3
	5級	() 1	() 16.7		5級	() 1	() 14.3
	6級	() 1	() 16.7		6級	() 1	() 14.3
	計	() 6	() 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 5,866,309,462
減価償却累計額 △ 2,857,851,425 3,008,458,037

ニ 機 械 及 び 装 置 1,433,962,361
減価償却累計額 △ 955,101,141 478,861,220

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 3,788,017,166

(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 3,788,266,066

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 464,408,946

(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 501,482,363

資 産 合 計 4,289,748,429

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	<u>0</u>		
企業債合計		871,768,735	
(2) リース債		41,651,611	
(3) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
ロ 特別修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		<u>0</u>	
固定負債合計			913,420,346

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	<u>0</u>		
企業債合計		50,704,431	
(2) リース債		10,609,428	
(3) 未払金		46,072,134	
(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	<u>678,000</u>		
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		<u>0</u>	
流動負債合計			126,282,556

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		2,395,774,328	
(2) 長期前受金額			
繰延収益合計		<u>△ 1,476,865,284</u>	
負債合計			918,909,044
			<u>1,958,611,946</u>

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金		<u>729,936,649</u>	
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	<u>1,115,159,198</u>		
利益剰余金合計		<u>1,316,285,860</u>	
剰余金合計			1,601,199,834
資本合計			<u>2,331,136,483</u>
負債資本合計			<u><u>4,289,748,429</u></u>

平成30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	460,133	153	460,286			
	2 営業外 費用	23,501	153	23,654			
	3 消費税	4,637	153	4,790			
					1 消費税	153	・消費税及び地方消費税追加 153

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	40,741	4,500	45,241			
	1 負担金	14,014	4,500	18,514			
	1 負担金	14,014	4,500	18,514			
					2 負担金	4,500	・配水管布設替工事負担金追加 4,500

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	202,043	△ 11,626	190,417			
	1 建設 改良費	153,672	△ 11,626	142,046			
	1 配水管 改良費	75,356	△ 926	74,430			
					1 給料	△ 660	・職員給更正減 △ 660
					3 法定 福利費	△ 266	・職員共済組合負担金更正減 △ 150 ・職員退職手当組合負担金更正減 △ 116
	2 機械装置 設備費	68,364	△ 2,000	66,364			
					1 工事 請負費	△ 2,000	・機械装置設備工事費更正減 △ 2,000
	5 固定資産 購入額	9,549	△ 8,700	849			
					1 リース債 務支払額	△ 8,700	・所有権移転ファイナンス・リース債務支払額更正減 △ 8,700