

平成 3 0 年 度

川 島 町 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

(第 2 号)

目 次

〔一〕 平成30年度川島町水道事業会計補正予算（第2号）	
本 文	59
〔二〕 補正予算に関する説明書	
〔1〕 平成30年度川島町水道事業会計補正予算実施計画	63
〔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	64
〔3〕 給 与 費 明 細 書	65
〔4〕 平成30年度川島町水道事業予定貸借対照表	67
（ 参 考 ）	
平成30年度川島町水道事業会計補正予算（第2号）積算資料	69

平成30年度川島町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成30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）	75,242 千円	114 千円	75,356 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 （既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費用	459,980 千円	153 千円	460,133 千円
第1項 営業費用	431,409 千円	153 千円	431,562 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「161,188千円」を「161,302千円」に、過年度分損益勘定留保資金「152,160千円」を「152,274千円」に改め、資本的支出額を次のとおり補正する。

（科目）	支 出 （既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出	201,929 千円	114 千円	202,043 千円
第1項 建設改良費	153,558 千円	114 千円	153,672 千円

第5条 予算第8条に定める(1)職員給与費「55,605千円」を「55,872千円」に改める。

平成30年11月30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			459,980	153	460,133	
	1 営業費用		431,409	153	431,562	
		1 原水及び浄水費	186,052	24	186,076	
		4 総係費	49,817	129	49,946	

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 資本的支出			201,929	114	202,043	
	1 建設改良費		153,558	114	153,672	
		1 配水管改良費	75,242	114	75,356	

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)	△ 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	124,118
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	105,630

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	△ 134,764
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	△ 114,861

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)	△ 46,643
資金期首残高	494,926
資金期末残高	448,283

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 () 2	6,376	3,421	9,797	2,908	12,705
	合計 () 7	27,892	15,105	42,997	12,875	55,872
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員 () 0	24	106	130	23	153
	資本勘定支弁職員 () 0	20	41	61	53	114
	合計 () 0	44	147	191	76	267

()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	時間外手当	日直手当
	補正後	961	6,624	4,543	1,140	0	353	84	1,400	0
	補正前	954	6,614	4,413	1,140	0	353	84	1,400	0
	比較	7	10	130	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	44	給与改定に伴う増減分	44 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	
手当	147	制度改正に伴う増加分	140 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10 勤勉手当130	
		その他の増減分	7 扶養認定対象者数増に伴う増額 扶養手当7	

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
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

(2) 初任給

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		一 般 職
高 校 卒	158,300 円	158,300 円
短 大 卒	170,100 円	170,100 円
大 学 卒	187,200 円	187,200 円

(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	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	
補正前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
一般会計 の制度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

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 5,867,235,462
減価償却累計額 △ 2,857,851,425 3,009,384,037

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 3,790,795,018

(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 3,791,043,918

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 448,282,946

(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 485,356,363

資 産 合 計 4,276,400,281

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	<u>0</u>		
企業債合計		871,768,735	
(2) リース債		33,596,055	
(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			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	<u>0</u>		
企業債合計		50,704,431	
(2) リース債		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	<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			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			
繰延収益合計		<u>△ 1,476,865,284</u>	
負債合計			914,409,044
			<u>1,945,263,798</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>4,276,400,281</u></u>

平成30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	459,980	153	460,133			
	1 営業費用	431,409	153	431,562			
		1 原水及び 浄水費	186,052	24	186,076		
					1 給料	7	・職員給追加 7
					2 手当	17	・期末手当追加 2 ・勤勉手当追加 15
		4 総係費	49,817	129	49,946		
					1 給料	17	・職員給追加 17
					2 手当	89	・期末手当追加 4 ・勤勉手当追加 85
					3 法定 福利費	23	・職員共済組合負担金追加 23

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	201,929	114	202,043			
	1 建設 改良費	153,558	114	153,672			
		1 配水管 改良費	75,242	114	75,356		
					1 給料	20	・職員給追加 20
					2 手当	41	・扶養手当追加 7 ・期末手当追加 4 ・勤勉手当追加 30
					3 法定 福利費	53	・職員共済組合負担金追加 53