

議案第 9 号

平成30年度当別町水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成30年度当別町水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出 (単位:千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	641,766	△950	640,816
第1項 営業費用	614,630	△950	613,680

（資本的支出の補正）

第3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145,342千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,108千円、過年度分損益勘定留保資金133,234千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額145,364千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,108千円、過年度分損益勘定留保資金133,256千円で補てんするものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出 (単位:千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業資本的支出	292,413	22	292,435
第1項 建設改良費	217,482	22	217,504

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第4条 予算第7条に定めた経費の予定額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	42,715千円	△928千円	41,787千円

平成30年12月4日提出

当別町長 宮 司 正 毅

平成30年度当別町水道事業会計予算実施計画

収益の支出

支出

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 水道事業費用			641,766	△ 950	640,816
	1. 営業費用		614,630	△ 950	613,680
		4. 総 係 費	47,426	△ 950	46,476

資本の支出

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	補 正 予 定 額	備 考
1. 水道事業			292,413	22	292,435
資本の支出	1. 建設改良費		217,482	22	217,504
		1. 上水道設備費	214,468	22	214,490

平成30年度当別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:円)

1 業務活動によるキャッシュフロー

当年度純利益	38,096,000
減価償却費	171,067,000
賞与引当金の減少額	△ 727,000
長期前受金戻入額	△ 62,376,000
受取利息	△ 2,000
支払利息	26,806,000
固定資産除却損	19,265,000
未収金の減少額	△ 7,296,000
未払金の増加額	△ 7,267,000
小計	177,566,000
利息の受取額	2,000
利息の支払額	△ 26,806,000
業務活動によるキャッシュフロー	150,762,000

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	△ 177,411,767
他会計補助金による収入	924,000
補償金による収入	19,858,000
投資活動によるキャッシュフロー	△ 156,629,767

3 財務活動によるキャッシュフロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	124,700,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 74,931,000
財務活動によるキャッシュフロー	49,769,000

資金増加額	43,901,233
資金期首残高	304,003,053
資金期末残高	347,904,286

平成30年度当別町水道事業会計予定貸借対照表

(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	41,847,478	
ロ	建 物	95,379,814	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 40,907,101	54,472,713
ハ	建 物 附 属 設 備	2,956,789	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,808,949	147,840
ニ	構 築 物	6,697,464,024	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,345,415,036	3,352,048,988
ホ	機 械 及 び 装 置	547,874,504	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 373,029,797	174,844,707
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	7,460,389	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 7,087,369	373,020
ト	リ ー ス 資 産	16,485,618	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 14,316,910	2,168,708
	有形固定資産合計		3,625,903,454

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	電 話 加 入 権	622,700	
	無形固定資産合計		622,700
	固定資産合計		3,626,526,154

2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金	347,904,286	
(2)	未 収 金	43,348,000	
(3)	そ の 他 流 動 資 産	0	
	流動資産合計		391,252,286
	資 産 合 計		4,017,778,440

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

1,418,673,288

企業債合計

1,418,673,288

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

4,814,000

引当金合計

4,814,000

固定負債合計

1,423,487,288

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

74,766,151

企業債合計

74,766,151

(2) リース債務

335,948

(3) 未払金

88,765,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金

2,657,000

引当金合計

2,657,000

(5) 預り金

15,076,852

(6) その他流動負債

0

流動負債合計

181,600,951

5 繰延収益

長期前受金

2,464,876,635

収益化累計額

△ 1,332,849,097

繰延収益合計

1,132,027,538

負債合計

2,737,115,777

資 本 の 部

6 資 本 金		879,280,760
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,958,326	
ロ 国 庫 補 助 金	3,943,357	
ハ 道 補 助 金	6,264,877	
ニ 一 般 会 計 補 助 金	24,613,412	
ホ 工 事 負 担 金	131,819,080	
ヘ 開 発 分 担 金	176,211,552	
ト 他 会 計 負 担 金	19,873,157	
チ 補 償 金	124,166,240	
資 本 剰 余 金 合 計	489,850,001	489,850,001
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	△ 88,468,098	
利 益 剰 余 金 合 計	△ 88,468,098	△ 88,468,098
剰 余 金 合 計	401,381,903	401,381,903
資 本 合 計	1,280,662,663	1,280,662,663
負 債 資 本 合 計	4,017,778,440	4,017,778,440

平成30年度当別町水道事業会計給与費明細書

1. 総括

区分	職員数 (人)	給与費				法定 福利費 (千円)	合計 (千円)	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	2	4,342	4,281	3,337	11,960	2,814	14,774
	資本勘定支弁職員	3	0	14,231	7,530	21,761	5,252	27,013
	合計	5	4,342	18,512	10,867	33,721	8,066	41,787
補正前	損益勘定支弁職員	2	4,342	5,231	3,337	12,910	2,814	15,724
	資本勘定支弁職員	4	0	14,871	6,868	21,739	5,252	26,991
	合計	6	4,342	20,102	10,205	34,649	8,066	42,715
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 950	0	△ 950	0	△ 950
	資本勘定支弁職員	△ 1	0	△ 640	662	22	0	22
	合計	△ 1	0	△ 1,590	662	△ 928	0	△ 928

手当の内訳	区分	補正後 (千円)	補正前 (千円)	比較 (千円)
	扶養手当		834	834
住居手当		1,326	1,164	162
通勤手当		607	607	0
児童手当		360	360	0
時間外勤務手当		1,507	1,207	300
期末手当		3,342	3,292	50
勤勉手当		2,365	2,215	150
寒冷地手当		526	526	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考																	
給 料	△ 1,590	給与改定に伴う増減分	28	給与改定に伴う増減分 28	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>現に在職する 職 員 数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>5人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>6人</td> <td>0人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1人</td> <td>0人</td> <td>△ 1人</td> </tr> </tbody> </table>	区分	現に在職する 職 員 数	その他	計	補正後	5人	0人	5人	補正前	6人	0人	6人	増 減	△ 1人	0人	△ 1人
		区分	現に在職する 職 員 数	その他		計															
補正後	5人	0人	5人																		
補正前	6人	0人	6人																		
増 減	△ 1人	0人	△ 1人																		
		その他の増減	△ 1,618	職員の変動等に係る増減分 △ 1,618																	
手 当	662	制度改正に伴う増減分	85	期末手当 7 勤勉手当 78																	
		その他の増減分	577	住居手当 162 時間外勤務手当 300 期末手当 43 勤勉手当 72																	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
30年11月1日現在	平均給料月額(円)	297,860
	平均給与月額(円)	397,970
	平均年齢(歳)	40.1
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,717
	平均給与月額(円)	317,920
	平均年齢(歳)	36.8

(2) 初任給

区 分	一 般 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
30年11月1日現在	6 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	4 級	3	60.0
	3 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	1 級	2	40.0
	計	5	100.0
30年1月1日現在	6 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	4 級	3	50.0
	3 級	0	0.0
	2 級	1	16.7
	1 級	2	33.3
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	主 技 師	主 事 師	主 任	主 幹 長 査 係 主
	5 級 課 長	6 級 部 長		

(4) 昇給

区 分		一 般 職	
補正後	職員数(A)	(人)	5
	昇給に係る職員数(B)	(人)	5
	級号数別内訳	4号給 (人)	5
	比率(B)/(A)	(%)	100.0
補正前	職員数(A)	(人)	6
	昇給に係る職員数(B)	(人)	6
	級号数別内訳	4号給 (人)	6
	比率(B)/(A)	(%)	100.0

(5) 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	2.125	2.325	4.45	有	
補正前	2.125	2.275	4.40	有	
一般会計の制度	2.125	2.325	4.45	有	

(6) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(3%~30%加 算)	
一般会計の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(3%~30%加 算)	

(7)その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

平成30年度当別町水道事業会計予算事項別明細書

収 益 の 支 出

支出

(単位:千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 正 額	計	節		説明
						区 分	金 額	
1.	水道事業費用		641,766	△ 950	640,816			
	1.	営業費用	614,630	△ 950	613,680			
		4. 総係費	47,426	△ 950	46,476			
						1. 給 料	△ 950	企業職員給料減

資 本 の 支 出

支出

(単位:千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 正 額	計	節		説明
						区 分	金 額	
1.	水道事業資本の支出		292,413	22	292,435			
	1.	建設改良費	217,482	22	217,504			
		1. 上水道設備費	214,468	22	214,490			
						1. 給 料	△ 640	企業職員給料減
						2. 手 当	662	住居手当 増 162 時間外勤務 手当 増 300 期末手当 増 50 勤勉手当 増 150