

平成31年度

吉賀町水道事業会計補正予算

(第1号)



議案第 86 号

平成 31 年度 吉賀町水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 平成 31 年度吉賀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 31 年度吉賀町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び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)
		収	入	
第 1 款	水道事業収益	242,584 千円	876 千円	243,460 千円
第 1 項	営業収益	113,138 千円	444 千円	113,582 千円
第 2 項	営業外収益	129,446 千円	432 千円	129,878 千円
		支	出	
第 1 款	水道事業費用	236,866 千円	1,552 千円	238,418 千円
第 1 項	営業費用	210,002 千円	1,552 千円	211,554 千円

第 3 条 予算第 8 条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費 16,844 千円を 16,838 千円に改める。

令和元年 12 月 5 日提出

吉賀町水道事業管理者 岩本 一巳

平成31年度

吉賀町水道事業会計補正予算

(第1号)

説明書

令和元年度吉賀町水道事業会計補正予算実施計画  
収益の収入及び支出  
収 入

(単位 千円：税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			242,584	876	243,460
	1 営業収益		113,138	444	113,582
		1 給水収益	113,138	444	113,582
	2 営業外収益		129,446	432	129,878
		1 受取利息及び配当金	1		1
		2 他会計補助金	83,490		83,490
		3 長期前受金戻入	45,955	432	46,387

支 出

(単位 千円：税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			236,866	1,552	238,418
	1 営業費用		210,002	1,552	211,554
		1 原水及び浄水費	31,197	495	31,692
		2 配水及び給水費	10,579	774	11,353
		3 総係費	30,529	12	30,541
		4 減価償却費	137,697	271	137,968
	2 営業外費用		26,534	0	26,534
		1 支払利息及び企業債取扱費	20,984		20,984
		2 消費税及び地方消費税	5,000		5,000
		3 雑支出	550		550
	3 予備費		330	0	330
		1 予備費	330		330

平成31年度吉賀町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成31年4月1日から令和2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	6,142,701
	減価償却費	137,964,950
	賞与等引当金の増減額(△は減少)	100,802
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	819,428
	長期前受金戻入額	△ 46,388,882
	受取利息及び受取配当金	△ 1,000
	支払利息	20,983,415
	未収金の増減額(△は増加)	7,296,276
	未払金の増減額(△は減少)	2,949,849
	小計	129,867,539
	利息及び配当金の受取額	1,000
	利息の支払額	△ 20,983,415
	業務活動によるキャッシュ・フロー	108,885,124
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	△ 48,158,218
	県補助金による収入	14,454,546
	受益者負担金等による収入	2,121,224
	一般会計からの繰入金による収入	51,671,819
	投資活動によるキャッシュ・フロー	20,089,371
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	34,900,000
	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	△ 113,657,547
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 78,757,547
	資金増加額	50,216,948
	資金期首残高	143,069,278
	資金期末残高	193,286,226

# 給 与 費 明 細 表

## 1. 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				法定福利費	退職手当組合 負担金	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	2		7,556	5,171	12,727	2,826	1,285	16,838
補 正 前	2		7,553	5,136	12,689	2,871	1,284	16,844
比 較			3	35	38	△ 45	1	△ 6

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 手 当	児 童 手 当
	補 正 後	558	234	756	461	1,878	1,284		
	補 正 前	558	234	756	461	1,877	1,250		
	比 較					1	34		

## 2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考
給 料	3	給与改定に伴う増減分	3	給与改定に伴う増額		3
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分				
手 当	35	給与改定に伴う増減分	35	給与改定に伴う増額		35
		その他の増減分				

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		事務・技術職給料表
補正後	平均給料月額 (円)	313,300
	平均給与月額 (円)	365,500
	平均年齢 (歳)	39歳9月
補正前	平均給料月額 (円)	313,150
	平均給与月額 (円)	365,350
	平均年齢 (歳)	39歳9月

(2) 初任給

区 分	事務技術職 (円)	一般会計の制度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

1	事務・技術職		
	等 級	職員数	構成比(%)
補正後	1 級		
	2 級		
	3 級	1	50
	4 級	1	50
	5 級		
	6 級		
	計	2	100
補正前	1 級		
	2 級		
	3 級	1	50
	4 級	1	50
	5 級		
	6 級		
	計	2	100

## (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
事務・技術職	主事補又は主事の職務	主任主事の職務	主任の職務	主幹の職務	統括主幹又は課長補佐の職務	主査又は課長の職務

## (4) 昇給

区 分		事務・技術職	
補正後	職 員 数 (A) 人	2	
	昇給に係る職員数 (B) 人	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率 (B)/(A) (%)	100		
補正前	職 員 数 (A) 人	2	
	昇給に係る職員数 (B) 人	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率 (B)/(A) (%)	100		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職 員
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) 平成29年4月1日現在	
代表的な特殊勤務手当の名称	

## (6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の階級、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	2.25	2.25	4.50	有	
補正前	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.25	2.25	4.50	有	

## (7) 定年退職及び勲奨退職に係る職員手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	30年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	
一般会計の制度	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	

## (8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との差異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国 の 制 度 と 同 じ	
住 居 手 当	国 の 制 度 と 同 じ	
通 勤 手 当	国 の 制 度 と 異 なる	自動車等使用者の支給内容

平成31年度吉賀町水道事業開始貸借対照表  
(平成31年4月1日)

(単位：円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1)有形固定資産			
イ 土 地	68,039,687		
ロ 建 物	124,972,256		
減価償却累計額	<u>△ 50,792,861</u>	74,179,395	
ハ 構 築 物	3,890,153,714		
減価償却累計額	<u>△ 2,062,444,866</u>	1,827,708,848	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,405,004,480		
減価償却累計額	<u>△ 890,721,968</u>	514,282,512	
ホ 建 設 仮 勘 定		39,114,942	
有形固定資産合計		<u>2,523,325,384</u>	
固定資産合計			<u>2,523,325,384</u>
2 流 動 資 産			
(1)現金預金		143,069,278	
(2)未収金		34,896,276	
貸倒引当金	<u>△ 3,830,366</u>		
流動資産合計		<u>31,065,910</u>	
資産合計			<u>2,697,460,572</u>
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		<u>1,323,373,840</u>	
固定負債合計			<u>1,323,373,840</u>
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		113,657,547	
(2)未払金		839,978	
(3)引当金			
イ 賞与等引当金		1,158,238	
(4)預り金		<u>902,329</u>	
流動負債合計			<u>116,558,092</u>
5 繰 延 収 益			
(1)長期前受金		1,966,691,943	
(2)収益化累計額	<u>△ 1,108,141,380</u>		
(3)建設仮勘定長期前受金		<u>12,926,851</u>	
繰延収益合計			<u>871,477,414</u>
負債合計			<u>2,311,409,346</u>
資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1)資本金		<u>370,858,088</u>	
資本金合計			<u>370,858,088</u>
7 剰 余 金			
(1)利益剰余金			
イ 利益積立金		3,312,139	
ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>11,880,999</u>	
利益剰余金合計			<u>15,193,138</u>
剰余金合計			<u>15,193,138</u>
資本合計			<u>386,051,226</u>
負債資本合計			<u>2,697,460,572</u>

平成31年度吉賀町水道事業予定損益計算書  
 (平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	104,516,629	104,516,629	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	29,034,513		
(2)	配水及び給水費	10,358,240		
(3)	総係費	29,412,692		
(4)	減価償却費	137,964,950	206,770,395	
	営業損失			△ 102,253,766
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,000		
(2)	他会計補助金	83,490,000		
(3)	長期前受金戻入	46,388,882	129,879,882	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	20,983,415		
(2)	雑支出	500,000	21,483,415	108,396,467
	経常利益			6,142,701
	当年度純利益			6,142,701
	当年度未処分利益剰余金			6,142,701

平成31年度吉賀町水道事業予定貸借対照表  
(令和2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		68,039,687	
ロ 建 物	124,972,256		
減価償却累計額	△ 56,289,074	68,683,182	
ハ 構 築 物	3,948,782,802		
減価償却累計額	△ 2,141,677,208	1,807,105,594	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,405,004,480		
減価償却累計額	△ 943,958,363	461,046,117	
ホ 建 設 仮 勘 定		28,644,072	
有形固定資産合計		<u>2,433,518,652</u>	
固定資産合計			<u>2,433,518,652</u>
2 流 動 資 産			
(1)現金預金		193,286,226	
(2)未収金		27,600,000	
貸倒引当金	△	4,649,794	
流動資産合計		<u>22,950,206</u>	
資産合計			<u><u>2,649,755,084</u></u>
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		1,235,777,578	
固定負債合計		<u>1,235,777,578</u>	
1,235,777,578			
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		122,496,262	
(2)未払金		839,978	
(3)引当金			
イ 賞与等引当金		1,259,040	
(4)預り金		902,329	
(5)未払消費税等		2,949,849	
流動負債合計		<u>128,447,458</u>	
128,447,458			
5 繰 延 収 益			
(1)長期前受金		2,038,171,245	
(2)収益化累計額	△	1,154,530,262	
(3)建設仮勘定長期前受金		9,695,138	
繰延収益合計		<u>893,336,121</u>	
893,336,121			
負債合計			<u>2,257,561,157</u>
資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1)資本金		370,858,088	
資本金合計			<u>370,858,088</u>
370,858,088			
7 剰 余 金			
(1)利益剰余金			
イ 建設改良積立金		11,880,999	
ロ 利益積立金		3,312,139	
ハ 当年度未処分利益剰余金		6,142,701	
利益剰余金合計		<u>21,335,839</u>	
21,335,839			
剰余金合計			<u>21,335,839</u>
資本金合計			<u>392,193,927</u>
負債資本合計			<u><u>2,649,755,084</u></u>

平成31年度 吉賀町水道事業会計補正予算説明書

収益の収入及び支出

収 入 (単位 千円：消費税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1.	水道事業収益		242,584	876	243,460
	1.	営業収益	113,138	444	113,582
		1. 給水収益	113,138	444	113,582
	2.	営業外収益	129,446	432	129,878
		1. 受取利息及び配当金	1		1
		2. 他会計補助金	83,490		83,490
		3. 長期前受金戻入	45,955	432	46,387

支 出 (単位 千円：消費税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1.	水道事業費用		236,866	1,552	238,418
	1.	営業費用	210,002	1,552	211,554
		1. 原水及び浄水費	31,197	495	31,692
		2. 配水及び給水費	10,579	774	11,353
		3. 総係費	30,529	12	30,541
		4. 減価償却費	137,697	271	137,968
	2.	営業外費用	26,534		26,534
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	20,984		20,984
		2. 消費税及び地方消費税	5,000		5,000
		3. 雑支出	550		550
	3.	予備費	330		330
		1. 予備費	330		330

