

議案第 11 号

平成 29 年度神崎町水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 平成 29 年度神崎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 29 年度神崎町水道事業会計予算（以下「予算」という。）は、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	
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第 1 款 水道事業費用	206,376 千円	4,378 千円	210,754 千円
第 1 項 営業費用	187,542 千円	4,378 千円	191,920 千円

第 3 条 予算第 6 条に定めた経費の金額を、次のとおりと改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	40,860 千円	4,378 千円	45,238 千円

平成 29 年 9 月 13 日提出

神崎町長 石 橋 輝 一

平成29年度神崎町水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

支 出

単位：千円

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1.水道事業費用			206,376	4,378	210,754	
	1.営業費用		187,542	4,378	191,920	
		1.原水及び浄水費	40,574	4,378	44,952	

平成29年度神崎町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△ 44,797 千円
その他事業支出	△ 54,836 千円
貯蔵品の購入による支出	△ 1,380 千円
営業活動による収益	109,602 千円
給水申込負担金の収入	2,042 千円
補助金による収入	37,190 千円
利息の支払額	△ 10,533 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	37,288 千円
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 7,973 千円
固定資産の売却による収入	0 千円
補助金による収入	0 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,973 千円
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	0 千円
企業債の償還による支出	△ 36,929 千円
その他負担金による収入	11 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,918 千円
資金増減額	△ 7,603 千円
資金期首残高	129,280 千円
資金期末残高	121,677 千円

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	10	(1) 6	200	25,078		11,754	37,032	8,206	45,238
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計	10	(1) 6	200	25,078		11,754	37,032	8,206	45,238
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	() 5	200	22,025		11,147	33,372	7,488	40,860
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計	10	() 5	200	22,025		11,147	33,372	7,488	40,860
比 較	損益勘定支弁職員			0	3,053		607	3,660	718	4,378
	資本勘定支弁職員									
	合 計			0	3,053		607	3,660	718	4,378

()は再任用職員数

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
	補正後	360	360	0	501	1,175	9,236	0	120
	補正前	360	360	0	477	1,175	8,653	0	120
	比 較	0	0	0	24	0	583	0	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 (内訳 千円)	説明	備考
給料	3,053	職員再任用に伴う増加	3,053	
手当	607	職員再任用に伴う増加	607	
				期末勤勉手当 583 通勤手当 24

3 給料及び手当の状況

(1)職員一人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成29年8月1日現在	平均給料月額（円）	328,690
	平均給与月額（円）	342,682
	平均年齢（歳）	48.3
平成29年1月1日現在	平均給料月額（円）	369,179
	平均給与月額（円）	395,436
	平均年齢（歳）	50.2

(2)初任給

区 分	一 般 行 政 職 （ 円 ）	技 能 労 務 職 （ 円 ）	国 の 制 度
			行 政 職 （ 円 ）
高 校 卒	150,500	141,600	146,100
大 学 卒	184,800		178,200

(3)級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平 成 2 9 年 8 月 1 日	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 16.7
	4 級	() 2	() 33.2
	5 級	() 1	() 16.7
	6 級	() 1	() 16.7
	7 級	() 1	() 16.7
	計	() 6	() 100.0
平 成 2 9 年 1 月 1 日	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 16.7
	4 級	() 1	() 16.7
	5 級	() 2	() 33.2
	6 級	() 1	() 16.7
	7 級	() 1	() 16.7
	計	() 6	() 100.0

()は再任用職員の場合

(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	7 級
一 般 行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任 主 事 主 任 技 師	副 主 査	係 長 副 主 査	課 長 補 佐	課 長 幹 主

(4)昇給

区 分		企 業 職	
補 正 前	職 員 数 (A)(人)	5	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0	
補 正 後	職 員 数 (A)(人)	6	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	66.7	

平成29年度神崎町水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

資産の部

1. 固定資産	円	円	円
(1)有形固定資産			
イ土地		121,039,996	
ロ建物	151,662,583		
減価償却累計額	<u>18,519,027</u>	133,143,556	
ハ構築物	2,691,503,937		
減価償却累計額	<u>1,207,538,903</u>	1,483,965,034	
ニ機械及び装置	931,445,003		
減価償却累計額	<u>509,173,087</u>	422,271,916	
ホ車輛及び運搬具	4,777,295		
減価償却累計額	<u>3,957,275</u>	820,020	
ヘ工具器具及び備品	5,856,990		
減価償却累計額	<u>3,586,562</u>	2,270,428	
ト建設仮勘定		<u>9,367,891</u>	
有形固定資産合計			2,172,878,841
(2)無形固定資産			
イ電話加入権		818,400	
無形固定資産合計			<u>818,400</u>
固定資産合計			2,173,697,241
2. 流動資産			
(1)現金預金		121,676,907	
(2)未収金		8,438,316	
(3)貯蔵品		<u>1,308,085</u>	
流動資産合計			<u>131,423,308</u>
資産合計			<u><u>2,305,120,549</u></u>

		負債の部
3. 固定負債		
(1) 企業債	365,034,329	
固定負債合計	<u>365,034,329</u>	
4. 流動負債		
(1) 未払金	3,934,820	
(2) 引当金	3,434,000	
流動負債合計	<u>7,368,820</u>	
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	2,753,382,364	
(2) 収益化累積額	1,092,455,388	
繰延収益合計	<u>1,660,926,976</u>	
負債合計	2,033,330,125	
資本の部		
6. 資本金		
(1) 自己資本	237,204,576	
資本金合計	237,204,576	
(2) 利益剰余金	34,585,848	
↑ 当年度未処分利益剰余金	34,585,848	
剰余金合計	<u>34,585,848</u>	
利益剰余金合計	<u>34,585,848</u>	
資本合計	<u>271,790,424</u>	
負債資本合計	<u><u>2,305,120,549</u></u>	

※退職給付引当金については、退職手当は一般会計負担のため引当は行っていない。

平成29年度神崎町水道事業会計予算実施計画内訳表

収益的收入及び支出

支 出

款 項	目	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	節		説 明 千円
					区 分	金 額 千円	
1.水道事業費用		206,376	4,378	210,754			
1.営業費用		187,542	4,378	191,920			
	1. 原水及び浄水費	40,574	4,378	44,952	1. 給料	10,675	職員 3人分 10,675
					2. 手当	3,591	職員諸手当 3,591
					5. 法定福利費	3,525	市町村職員共済組合負担金等 3,525