

議案第 88号

平成27年度 小松島市水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成27年度小松島市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。

第2条 平成27年度小松島市水道事業会計予算(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。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(4) 主な建設改良費			
① 建設改良費	88,129 千円	396 千円	88,525 千円

第3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		
	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業費用	694,638 千円	22,567 千円	717,205 千円
第1項 営業費用	572,560 千円	22,567 千円	595,127 千円

第4条 予算第4条本文括弧中資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額(「625,554千円」を「625,950千円」)に、減債積立金(「162,036千円」を「162,037千円」)に、損益勘定留保資金(「158,722千円」を「159,117千円」)に改め資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

	支 出		
	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	713,071 千円	396 千円	713,467 千円
第1項 建設改良費	548,584 千円	396 千円	548,980 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第7条職員給与費「144,993千円」を「167,956千円」に改める。

平成27年 12月 4日 提出
小松島市長 濱田 保徳

補正予算実施計画明細書

収益的収入及び支出
支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用		694,638	22,567	717,205	
1 営業費用		572,560	22,567	595,127	
1 原水及び浄水費		98,731	1,272	100,003	
	1 給料	8,346	800	9,146	0001 給料 2人 800
	2 手当	2,663	303	2,966	0002 通勤手当 2人 24 0005 期末勤勉手当 2人 279
	3 賞与引当金繰入額	1,059	83	1,142	0001 賞与引当金繰入額 2人 83
	6 法定福利費	2,697	57	2,754	0002 月例共済費 2人 37 0003 期末勤勉共済費 2人 75 0004 追加費用共済費 2人 △ 55
	40 その他引当金繰入額	187	29	216	0001 法定福利費引当金繰入額 2人 29
2 配水及び給水費		101,246	4,240	105,486	
	1 給料	23,898	1,376	25,274	0001 給料 6人 1,376
	2 手当	8,082	2,340	10,422	0001 扶養手当 4人 156

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
					0002 通勤手当 5人 △ 26 0004 住居手当 1人 102 0005 期末勤勉手当 6人 1,688 0008 児童手当 2人 420
	3 賞与引当金 繰入額	3,062	132	3,194	0001 賞与引当金繰入額 6人 132
	6 法定福利費	7,556	324	7,880	0002 月例共済費 6人 139 0003 期末勤勉共済費 6人 380 0004 追加費用共済費 6人 △ 195
	40 その他引当 金繰入額	536	68	604	0001 法定福利費引当金繰入額 6人 68
3 受託工事費		24,017	456	24,473	
	1 給料	2,464	373	2,837	0001 給料 1人 373
	2 手当	1,066	△ 25	1,041	0004 住居手当 1人 △ 90 0005 期末勤勉手当 1人 65
	3 賞与引当金 繰入額	309	35	344	0001 賞与引当金繰入額 1人 35
	6 法定福利費	784	55	839	0002 月例共済費 1人 47 0003 期末勤勉共済費 1人 19 0004 追加費用共済費 1人 △ 11

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	40 その他引当 金繰入額	45	18	63	0001 法定福利費引当金繰入額 1人 18
4 総係費		97,711	16,599	114,310	
	1 給料	18,153	8,769	26,922	0001 給料 7人 8,769
	2 手当	7,499	3,977	11,476	0001 扶養手当 4人 432 0002 通勤手当 6人 46 0003 管理職手当 3人 288 0005 期末勤勉手当 7人 3,466 0008 児童手当 1人 △ 255
	3 賞与引当金 繰入額	2,306	1,105	3,411	0001 賞与引当金繰入額 7人 1,105
	6 法定福利費	7,963	2,508	10,471	0002 月例共済費 7人 1,772 0003 期末勤勉共済費 7人 688 0004 追加費用共済費 7人 145 0007 社会保険料 △ 35 0009 労働(雇用)保険料 △ 62
	40 その他引当 金繰入額	400	240	640	0001 法定福利費引当金繰入額 7人 240

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出		713,071	396	713,467	
1 建設改良費		548,584	396	548,980	
1 建設改良費		88,129	396	88,525	
	1 給料	18,295	368	18,663	0001 給料 4人 368
	2 手当	10,400	95	10,495	0001 扶養手当 3人 13 0005 期末勤勉手当 4人 82
	6 法定福利費	6,334	△ 67	6,267	0001 月例共済費 4人 31 0002 期末勤勉共済費 4人 75 0003 追加費用共済費 4人 △ 173

平成27年度小松島市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(単位：円) (計)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	△1,174,362	△ 22,563,800	△23,738,162
減価償却費	248,092,000		248,092,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,400,000		3,400,000
長期前受金戻入額	△39,545,000		△39,545,000
受取利息及び受取配当金	△260,000		△260,000
支払利息	66,553,000		66,553,000
未収金の増減額 (△は増加)	△55,016,201		△55,016,201
未払金の増減額 (△は減少)	22,203,095	△ 3,200	22,199,895
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△998,703		△998,703
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	10,889,000		10,889,000
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△1,540,265	1,710,000	169,735
資産減耗費	1,500,000		1,500,000
繰延資産の減少額	32,925,000		32,925,000
小計	287,027,564	△ 20,857,000	266,170,564
利息及び配当金の受取額	260,000		260,000
利息の支払額	△66,553,000		△66,553,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	220,734,564	△ 20,857,000	199,877,564

	(既決予定額)	(補正予定額)	(単位：円) (計)
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	△530,891,499	△ 396,000	△531,287,499
国庫補助金等による収入	81,034,259		81,034,259
他会計貸付金の償還による収入	0		0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△449,857,240	△ 396,000	△450,253,240
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良等企業債の償還による支出	△164,487,000		△164,487,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△164,487,000	0	△164,487,000
資金増加額（又は減少額）	△393,609,676	△ 21,253,000	△414,862,676
資金期首残高	697,724,085		697,724,085
資金期末残高	304,114,409	△ 21,253,000	282,861,409

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)	手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	0	16	0	64,179	44,885	109,064	23,467	132,531
	資本勘定支弁職員	0	4	0	18,663	10,495	29,158	6,267	35,425
	合 計	0	20	0	82,842	55,380	138,222	29,734	167,956
補正前	損益勘定支弁職員	0	14	0	52,861	36,935	89,796	20,168	109,964
	資本勘定支弁職員	0	4	0	18,295	10,400	28,695	6,334	35,029
	合 計	0	18	0	71,156	47,335	118,491	26,502	144,993
比較	損益勘定支弁職員	0	2	0	11,318	7,950	19,268	3,299	22,567
	資本勘定支弁職員	0	0	0	368	95	463	△67	396
	合 計	0	2	0	11,686	8,045	19,731	3,232	22,963

手当の内訳	区 分	期末勤勉手当	扶養手当	通勤手当	時間外手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	児童手当	退職給付費
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	35,055	2,533	773	860	546	3,264	300	1,160	10,889
	補正前	28,120	1,932	729	860	534	2,976	300	995	10,889
	比 較	6,935	601	44	0	12	288	0	165	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	備 考
給 料	11,686	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度給料の改定率 前年度給料改定実施時期
		普通昇給に伴う増加分			平均昇給率・・・・・・・・・・ 昇給職員数・・・・・・・・・・
		その他の増減分	11,686	異動による増	職員数の異動状況 現に在職する職員数 20 人 当初予算編成時職員数 18 人 増 減 2 人
手 当	8,045	その他の増減分	8,045	異動による増	

平成27年度小松島市水道事業予定貸借対照表（補正前）

（平成28年3月31日）

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ. 土 地		180,179,504		
ロ. 建 物	439,353,429			
建物減価償却累計額	△57,808,872	381,544,557		
ハ. 構 築 物	9,782,345,861			
構築物減価償却累計額	△4,072,073,708	5,710,272,153		
二. 機 械 及 び 装 置	940,928,861			
機械及び装置減価償却累計額	△641,130,686	299,798,175		
ホ. 車 両 運 搬 具	28,664,723			
車両運搬具減価償却累計額	△18,558,786	10,105,937		
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	38,010,496			
工具器具及び備品減価償却累計額	△24,275,794	13,734,702		
ト. 建 設 仮 勘 定		29,861,798		
有形固定資産合計		6,625,496,826		

	円	円	円	円
(2) 投資				
イ. リサイクル預託金		123,685		
投資合計			123,685	
固定資産合計				6,625,620,511
2. 流動資産				
(1) 現金預金			304,114,409	
(2) 未収金		97,062,699		
(3) 貸倒引当金		△8,994,120	88,068,579	
(4) 貯蔵品			32,034,784	
流動資産合計				424,217,772
3. 繰延資産				
(1) 退職給与金			43,616,175	
繰延資産合計				43,616,175
資産合計				7,093,454,458

負債の部

4. 固定負債

	円	円	円
(1) 企業債		3,052,071,268	
(2) 引当金			
イ.退職給付引当金	141,091,975		
引当金合計		<u>141,091,975</u>	
固定負債合計			<u>3,193,163,243</u>

5. 流動負債

(1) 企業債		179,709,279	
(2) 未払金		47,376,104	
(3) 引当金			
イ.賞与引当金	3,180,819		
ロ.その他引当金	558,120		
引当金合計		<u>3,738,939</u>	
(4) その他流動負債		2,602,557	
(5) 前受金		103,393	
流動負債合計			<u>233,530,272</u>

6. 繰延収益

	円	円	円
長期前受金		1,798,949,686	
収益化累計額		<u>△610,035,428</u>	
繰延収益合計			<u>1,188,914,258</u>
負債合計			<u><u>4,615,607,773</u></u>

資本の部

7. 資本金

1,262,663,546

8. 剰余金

(1) 資本金剰余金

イ. その他資本金剰余金

4,147,008

資本金剰余金合計

4,147,008

(2) 利益剰余金

イ. 当年度未処分利益剰余金

1,211,036,131

利益剰余金合計

1,211,036,131

剰余金合計

1,215,183,139

資本合計

2,477,846,685

負債資本合計

7,093,454,458

平成27年度小松島市水道事業予定貸借対照表（補正後）

（平成28年3月31日）

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ. 土 地		180,179,504		
ロ. 建 物	439,353,429			
建物減価償却累計額	△57,808,872	381,544,557		
ハ. 構 築 物	9,782,741,861			
構築物減価償却累計額	△4,072,073,708	5,710,668,153		
二. 機 械 及 び 装 置	940,928,861			
機械及び装置減価償却累計額	△641,130,686	299,798,175		
ホ. 車 両 運 搬 具	28,664,723			
車両運搬具減価償却累計額	△18,558,786	10,105,937		
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	38,010,496			
工具器具及び備品減価償却累計額	△24,275,794	13,734,702		
ト. 建 設 仮 勘 定		29,861,798		
有形固定資産合計		6,625,892,826		

	円	円	円	円
(2) 投 資				
イ. リ サ イ ク ル 預 託 金		123,685		
投 資 合 計			123,685	
固 定 資 産 合 計				6,626,016,511
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			282,861,409	
(2) 未 収 金	97,062,699			
(3) 貸 倒 引 当 金	△8,994,120		88,068,579	
(4) 貯 蔵 品			32,034,784	
流 動 資 産 合 計				402,964,772
3. 繰 延 資 産				
(1) 退 職 給 与 金			43,616,175	
繰 延 資 産 合 計				43,616,175
資 産 合 計				7,072,597,458

負債の部

4. 固定負債

	円	円	円
(1) 企業債		3,052,071,268	
(2) 引当金			
イ.退職給付引当金	141,091,975		
引当金合計		<u>141,091,975</u>	
固定負債合計			<u>3,193,163,243</u>

5. 流動負債

(1) 企業債		179,709,279	
(2) 未払金		47,372,904	
(3) 引当金			
イ.賞与引当金	4,535,819		
ロ.その他引当金	913,120		
引当金合計		<u>5,448,939</u>	
(4) その他流動負債		2,602,557	
(5) 前受金		103,393	
流動負債合計			<u>235,237,072</u>

6. 繰延収益

	円	円	円
長期前受金			1,798,949,686
収益化累計額			△610,035,428
繰延収益合計			<u>1,188,914,258</u>
負債合計			<u><u>4,617,314,573</u></u>

資本の部

7. 資本金

1,262,663,546

8. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. その他資本剰余金

4,147,008

資本剰余金合計

4,147,008

(2) 利益剰余金

イ. 当年度未処分利益剰余金

1,188,472,331

利益剰余金合計

1,188,472,331

剰余金合計

1,192,619,339

資本合計

2,455,282,885

負債資本合計

7,072,597,458