

平成30年度今治市水道事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第1条 平成30年度今治市水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 平成30年度今治市水道事業会計予算(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。

収 入

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業収益	4,206,074 千円	6,289 千円	4,212,363 千円
第2項 営業外収益	917,955 千円	6,289 千円	924,244 千円

支 出

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業費用	3,937,123 千円	△9,037 千円	3,928,086 千円
第1項 営業費用	3,276,866 千円	△9,210 千円	3,267,656 千円
第2項 営業外費用	640,400 千円	173 千円	640,573 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書きを次のとおり改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,609,937千円は、過年度分損益勘定留保資金799,446千円、減債積立金332,699千円、建設改良積立金273,365千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額204,427千円で補てんするものとする。

	支 出		
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資 本 的 支 出	4,164,800 千円	△5,529 千円	4,159,271 千円
第1項 建 設 改 良 費	3,137,019 千円	△5,529 千円	3,131,490 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4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	384,106 千円	△14,101 千円	370,005 千円

平成30年12月5日 提出

今治市長 菅 良 二

平成30年度今治市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			4,206,074	6,289	4,212,363
	2 営業外収益		917,955	6,289	924,244
		5 雑 収 益	485,029	6,289	491,318

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			3,937,123	△ 9,037	3,928,086
	1 営業費用		3,276,866	△ 9,210	3,267,656
		1 原水及び浄水費	775,200	△ 5,645	769,555
		2 配 水 費	312,266	5,277	317,543
		3 給 水 費	324,000	6,971	330,971
		4 受託工事費	117,900	△ 100	117,800
		5 総 係 費	374,500	△ 15,713	358,787
	2 営業外費用		640,400	173	640,573
		1 受託事務費	16,406	173	16,579

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			4,164,800	△ 5,529	4,159,271
	1 建設改良費		3,137,019	△ 5,529	3,131,490
		2 配水施設費	1,741,011	△ 5,529	1,735,482

平成30年度 今治市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(消費税及び地方消費税抜)

(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	195,011,000
減価償却費	1,322,600,000
災害による損失	5,449,000
引当金の増減額 (△は減少)	10,928,000
長期前受金戻入額	△ 132,600,000
受取利息及び受取配当金	△ 655,000
支払利息	156,614,000
固定資産除却損	36,670,000
未収金の増減額 (△は増加)	176,386,000
未払金の増減額 (△は減少)	3,794,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	120,000
小計	1,774,317,000
利息及び配当金の受取額	655,000
利息の支払額	△ 156,614,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,618,358,000

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	△ 2,906,272,000
無形固定資産の取得による支出	△ 182,000
国庫補助金等による収入	195,383,000
基金の積立による支出	△ 277,500,000
基金の取崩による収入	558,360,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,430,211,000

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	1,412,300,000
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	△ 742,281,000
他会計からの出資による収入	378,544,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,048,563,000

資金増加額 (又は減少額)	236,710,000
資金期首残高	3,313,888,000
資金期末残高	3,550,598,000

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：人、千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	引当金 繰入額	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計				
補 正 後	損益勘定 支弁職員	22	36	18,995	141,596	85,040	245,631	48,510	36,684	330,825
	資本勘定 支弁職員	-	6	-	19,777	9,689	29,466	6,584	3,130	39,180
	合 計	22	42	18,995	161,373	94,729	275,097	55,094	39,814	370,005
補 正 前	損益勘定 支弁職員	23	34	21,659	138,105	83,639	243,403	48,222	47,772	339,397
	資本勘定 支弁職員	-	7	-	22,558	11,286	33,844	7,378	3,487	44,709
	合 計	23	41	21,659	160,663	94,925	277,247	55,600	51,259	384,106
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 1	2	△ 2,664	3,491	1,401	2,228	288	△ 11,088	△ 8,572
	資本勘定 支弁職員	-	△ 1	-	△ 2,781	△ 1,597	△ 4,378	△ 794	△ 357	△ 5,529
	合 計	△ 1	1	△ 2,664	710	△ 196	△ 2,150	△ 506	△ 11,445	△ 14,101

(本会計における計上職員数は41人及び1人(6月)である。)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	7,311	3,006	2,346	905	31,434	78
	補正前	8,052	2,592	2,314	905	31,434	78
	比 較	△ 741	414	32	0	0	0
手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	補正後	5,729	26,570	17,350			
	補正前	5,813	26,634	17,103			
	比 較	△ 84	△ 64	247			

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	710	給与改定に伴う増減分	274		
		昇給に伴う増加分	-		
		その他の増減分	436	職員数の変動に伴う増減分 3,870 人事異動に伴う増減分 △ 3,768 その他の増減分 334	
手当	△ 196	制度改正に伴う増減分	819	給与改定に伴う増減分 819 期末手当 62 勤勉手当 757	
		その他の増減分	△ 1,015	職員数の変動に伴う増減分 1,934 扶養手当 78 住居手当 324 通勤手当 24 期末手当 898 勤勉手当 610 人事異動に伴う増減分 △ 2,106 扶養手当 △ 360 住居手当 324 通勤手当 24 管理職手当 △ 362 期末手当 △ 1,055 勤勉手当 △ 677 その他の増減分 △ 843 扶養手当 △ 459 住居手当 △ 234 通勤手当 △ 16 管理職手当 278 期末手当 31 勤勉手当 △ 443	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円、歳月)

区 分		一般行政職	技能労務職
平成30年12月1日現在	平均給料月額	314,817	
	平均給与月額	350,080	
	平均年齢	44.63	
平成29年12月1日現在	平均給料月額	323,475	
	平均給与月額	360,290	
	平均年齢	44.50	

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	150,800	148,400	150,800	148,400
大 学 卒	184,000	-	184,000	-

(3) 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成30年12月1日 現 在	1 級	3	7.3	1 級		
	2 級	6	14.7	2 級		
	3 級	15	36.6	3 級		
	4 級	8	19.5	4 級		
	5 級	7	17.1	5 級		
	6 級	1	2.4			
	7 級	1	2.4			
	8 級	-	-			
	計	41	100.0	計		
平成29年12月1日 現 在	1 級	3	7.5	1 級		
	2 級	5	12.5	2 級		
	3 級	16	40.0	3 級		
	4 級	8	20.0	4 級		
	5 級	6	15.0	5 級		
	6 級	-	-			
	7 級	2	5.0			
	8 級	-	-			
	計	40	100.0	計		

(平成30年12月1日現在の級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企 業 職	部 長	次 長	本庁課長	事業所長 課長補佐	事業所長 課長補佐 係 長	係 長 主 査	主 事 技 師	主 事 技 師

(4) 昇 給

(単位：人、%)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	41	41	—	
	昇給に係る職員数 (B)	—	—	—	
	号給数別内訳	2号給	—	—	—
		4号給	—	—	—
		6号給	—	—	—
		8号給	—	—	—
比 率 (B) / (A)	—	—	—		
前 年 度	職 員 数 (A)	40	40	—	
	昇給に係る職員数 (B)	—	—	—	
	号給数別内訳	2号給	—	—	—
		4号給	—	—	—
		6号給	—	—	—
		8号給	—	—	—
比 率 (B) / (A)	—	—	—		

(5) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	備 考
	6 月 期	1 2 月 期		
本 年 度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	
前 年 度	2.075 (1.050)	2.325 (1.250)	4.400 (2.300)	
一般会計の制度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	

※ () は再任用職員の支給率

(6) 定年退職等に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	基本額 最高限度	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	役職別調整額の加算 定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	役職別調整額の加算 定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

(7) 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率	0.0	0.0	
支給対象職員の比率 (平成30年12月1日現在)	32.0	32.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	漏水作業手当 徴収手当		

(8) 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 今治市水道事業予定貸借対照表

(消費税及び地方消費税抜)

(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		1,740,641,000	
	ロ 建物	1,811,070,000		
	減価償却累計額	<u>△ 736,365,000</u>		1,074,705,000
	ハ 構築物	49,350,553,000		
	減価償却累計額	<u>△ 22,337,047,000</u>		27,013,506,000
	ニ 機械及び装置	7,958,280,000		
	減価償却累計額	<u>△ 5,886,712,000</u>		2,071,568,000
	ホ 車両運搬具	57,938,000		
	減価償却累計額	<u>△ 53,025,000</u>		4,913,000
	ヘ 工具器具備品	240,224,000		
	減価償却累計額	<u>△ 206,520,000</u>		33,704,000
	ト 建設仮勘定		2,627,277,000	
	有形固定資産合計			34,566,314,000
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権	751,783,000		
	減価償却累計額	<u>△ 96,061,000</u>		655,722,000
	ロ 電話加入権		2,578,000	
	無形固定資産合計			658,300,000
(3)	投資			
	イ 基金		2,958,220,000	
	投資合計			2,958,220,000
	固定資産合計			38,182,834,000
2	流動資産			
(1)	現金・預金		3,550,598,000	
(2)	未収金		362,921,000	
	貸倒引当金		△ 14,182,000	
(3)	貯蔵品		18,422,000	
(4)	その他流動資産		98,685,000	
	流動資産合計			4,016,444,000
	資産合計			<u>42,199,278,000</u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	8,314,690,000	
(2)	引当金	449,243,000	
	固定負債合計		8,763,933,000
4	流動負債		
(1)	企業債	713,282,000	
(2)	未払金	719,102,000	
(3)	引当金	43,128,000	
(4)	預り金	269,838,000	
	流動負債合計		1,745,350,000
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		
	イ 国庫(県)補助金	3,325,224,000	
	収益化累計額	△ 519,131,000	
	ロ 工事負担金	853,034,000	
	収益化累計額	△ 182,410,000	
	ハ 受贈財産評価額	295,028,000	
	収益化累計額	△ 49,461,000	
	ニ 加入金	384,336,000	
	収益化累計額	△ 67,262,000	
	繰延収益合計		4,039,358,000
	負債合計		14,548,641,000

資本の部

6	資本金		
(1)	自己資本金	25,844,701,000	
	資本金合計		25,844,701,000
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 国庫(県)補助金	32,551,000	
	ロ 他会計補助金	165,000,000	
	ハ 受贈財産評価額	796,000	
	ニ 寄附金	1,000,000	
	資本剰余金合計		199,347,000
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	14,487,000	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	1,592,102,000	
	利益剰余金合計		1,606,589,000
	剰余金合計		1,805,936,000
	資本合計		27,650,637,000
	負債・資本合計		42,199,278,000

平成 30 年度

今治市水道事業会計補正予算(第2号)説明明細書

収益的収入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
水道事業収益			4,206,074	6,289	4,212,363
	営業外収益		917,955	6,289	924,244
		雑収益	485,029	6,289	491,318

収益的支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
水道事業費用			3,937,123	△ 9,037	3,928,086
	営業費用		3,276,866	△ 9,210	3,267,656
		原水及び浄水費	775,200	△ 5,645	769,555
		配水費	312,266	5,277	317,543
		給水費	324,000	6,971	330,971

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
他会計負担金		6,289	一般会計人件費負担金 6,289

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
給料		△ 1,307	一般職給 △ 1,307
手当等		△ 904	扶養手当 △ 618 住居手当 324 通勤手当 30 期末手当 △ 464 勤勉手当 △ 176
賞与引当金繰入額		△ 138	期末手当繰入額 △ 77 勤勉手当繰入額 △ 61
報酬		△ 2,277	嘱託員 (△ 1人) △ 2,277
法定福利費		△ 984	職員共済組合負担金 △ 606 社会保険料 (報酬) △ 378
法定福利費引当金繰入額		△ 35	法定福利費引当金繰入額 △ 35
給料		2,147	一般職給 6月 2,147
手当等		1,350	扶養手当 717 住居手当 △ 234 通勤手当 △ 235 期末手当 679 勤勉手当 423
賞与引当金繰入額		1,097	期末手当繰入額 711 勤勉手当繰入額 386
法定福利費		481	職員共済組合負担金 481
法定福利費引当金繰入額		202	法定福利費引当金繰入額 202
給料		3,778	一般職給 1人 3,778
手当等		1,564	扶養手当 △ 162 通勤手当 286 期末手当 824 勤勉手当 616

款	項	目	補正前の額	補正額	計
		受託工事費	117,900	△ 100	117,800
		総係費	374,500	△ 15,713	358,787
	営業外費用		640,400	173	640,573
		受託事務費	16,406	173	16,579

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
賞与引当金繰入額	619	期末手当繰入額	385	
		勤勉手当繰入額	234	
報酬	△ 387	嘱託員	△ 387	
法定福利費	1,278	職員共済組合負担金	1,353	
		社会保険料(報酬)	△ 75	
法定福利費引当金繰入額	119	法定福利費引当金繰入額	119	
給料	4	一般職給	4	
手当等	△ 2	期末手当	1	
		勤勉手当	△ 3	
賞与引当金繰入額	24	期末手当繰入額	18	
		勤勉手当繰入額	6	
法定福利費	△ 131	職員共済組合負担金	△ 131	
法定福利費引当金繰入額	5	法定福利費引当金繰入額	5	
給料	△ 1,181	一般職給	△ 1,181	
手当等	△ 1,130	扶養手当	△ 81	
		管理職手当	△ 84	
		期末手当	△ 320	
		勤勉手当	△ 185	
		児童手当	△ 460	
賞与引当金繰入額	△ 379	期末手当繰入額	△ 180	
		勤勉手当繰入額	△ 199	
法定福利費	△ 395	職員共済組合負担金	△ 452	
		災害補償基金負担金	62	
		社会保険料(賃金)	△ 5	
法定福利費引当金繰入額	△ 86	法定福利費引当金繰入額	△ 86	
退職給付費	△ 12,542	退職給付費	△ 12,542	
給料	50	一般職給	50	
手当等	63	期末手当	12	
		勤勉手当	51	
賞与引当金繰入額	25	期末手当繰入額	18	
		勤勉手当繰入額	7	
法定福利費	34	職員共済組合負担金	34	
法定福利費引当金繰入額	1	法定福利費引当金繰入額	1	

資 本 的 支 出

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
資 本 的 支 出			4,164,800	△ 5,529	4,159,271
	建 設 改 良 費		3,137,019	△ 5,529	3,131,490
		配 水 施 設 費		1,741,011	△ 5,529

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
給料	△ 2,781	一般職給	△ 6月	△ 2,781
手当等	△ 1,597	扶養手当		△ 597
		住居手当		324
		通勤手当		△ 49
		期末手当		△ 796
		勤勉手当		△ 479
賞与引当金繰入額	△ 287	期末手当繰入額		△ 161
		勤勉手当繰入額		△ 126
法定福利費	△ 794	職員共済組合負担金		△ 794
法定福利費引当金繰入額	△ 70	法定福利費引当金繰入額		△ 70