

平成30年度

太宰府市水道事業会計補正予算書
(第3号)

福岡県太宰府市

議決月日	月	日
------	---	---

平成30年度太宰府市水道事業会計補正予算(第3号)

第1条 平成30年度太宰府市水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成30年度太宰府市水道事業会計予算(以下「予算」という。)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 679,904千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 27,244千円、過年度分損益勘定留保資金 652,660千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 681,024千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 27,244千円、過年度分損益勘定留保資金 653,780千円」に改め、資本的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)
	支	出	
第1款 資本的支出	733,956 千円	1,120 千円	735,076 千円
第1項 建設改良費	412,047 千円	1,120 千円	413,167 千円

第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	86,002 千円	1,120 千円	87,122 千円

平成30年12月17日 提出

太宰府市長 楠田 大蔵

予 算 に 関 す る 説 明 書

1	平成30年度太宰府市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画兼事項別明細書	3
2	平成30年度太宰府市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	4
3	給与費明細書	5
4	平成30年度太宰府市水道事業予定損益計算書	8
5	平成30年度太宰府市水道事業予定貸借対照表	9

平成30年度太宰府市水道事業会計補正予算(第3号)
 実施計画兼事項別明細書

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	備 考		
					節	金 額	説 明
(1) 資本的 支 出		733,956	1,120	735,076			
1 建設 改良費		412,047	1,120	413,167			
	3 配 水 施 設 費	396,192	1,120	397,312	給 料	300	一般職員給増
					法定福利費	750	共済組合負担金等増
					負 担 金	70	退職手当組合負担金増

平成30年度太宰府市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益(△は純損失)	140,632
	減価償却費	377,249
	固定資産除却損	10,000
	引当金の増減額(△は減少)	△ 2,590
	長期前受金戻入額	△ 157,997
	受取利息及び配当金	△ 2,039
	支払利息	19,618
	未収金の増減額(△は増加)	△ 1,175
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 2,746
	未払金の増減額(△は減少)	24,160
	小計	405,112
	利息及び配当金の受取額	2,039
	利息の支払額	△ 19,618
	業務活動によるキャッシュ・フロー	387,533
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	△ 385,923
	有価証券の取得による支出	△ 200,000
	国庫補助金等による収入	30,250
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	8,202
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 547,471
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の償還による支出	△ 121,909
	他会計からの出資による収入	15,600
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 106,309
	現金預金の増減額	△ 266,247
	平成29年度予定貸借対照表の残高	2,249,769
	平成30年度予定貸借対照表の残高	1,983,522

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	負 担 金	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	6 (1)		22,905	15,112	38,017	7,743	3,159	48,919
	資本勘定支弁職員	5 (0)		16,443	12,655	29,098	6,155	2,950	38,203
	合 計	11 (1)		39,348	27,767	67,115	13,898	6,109	87,122
補 正 前	損益勘定支弁職員	6 (1)		22,905	15,112	38,017	7,743	3,159	48,919
	資本勘定支弁職員	5 (0)		16,143	12,655	28,798	5,405	2,880	37,083
	合 計	11 (1)		39,048	27,767	66,815	13,148	6,039	86,002
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)		0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0 (0)		300	0	300	750	70	1,120
	合 計	0 (0)		300	0	300	750	70	1,120

※()内には、再任用短時間勤務職員数について外書き。

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	計
	補 正 後		1,110	2,436	714	584	1,252	5,360	10	9,648	6,653
補 正 前		1,110	2,436	714	584	1,252	5,360	10	9,648	6,653	27,767
比 較		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	300	給与改定に伴う増減分	98	人事院勧告に伴う給料表改定	給料表平均改定率0.19% 実施時期H30.4.1
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	202	職員の変動等に伴う増	
手 当	0	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	0		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
30年10月1日現在	平均給料月額(円)	277,155	
	平均給与月額(円)	325,014	
	平均年齢(歳)	46.33	
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	272,187	
	平均給与月額(円)	313,751	
	平均年齢(歳)	46.08	

(2) 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
高 校 卒	153,000		153,000	
大 学 卒	187,200		187,200	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
30年10月1日現在	7 級		0.0			
	6 級	1	9.1			
	5 級	1	9.1	5 級		
	4 級	1	9.1	4 級		
	3 級	5 (1)	45.5 (100.0)	3 級		
	2 級	3	27.2	2 級		
	1 級	0	0.0	1 級		
	計	11 (1)	100.0 (100.0)	計		
30年1月1日現在	7 級		0.0			
	6 級	1	9.1			
	5 級	1	9.1	5 級		
	4 級	1	9.1	4 級		
	3 級	5 (1)	45.5 (100.0)	3 級		
	2 級	2	18.1	2 級		
	1 級	1	9.1	1 級		
	計	11 (1)	100.0 (100.0)	計		

※()内には、再任用短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職 (一)	部 長	課 長	参事補佐	係 長 主任主査	事務主査 技術主査 主任主事 主任技師	主 事 師	主 事 補 技 師 補

(4) 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
	6月(月分)	12月(月分)		
補 正 後	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	6・7級 15% 4・5級 10% 3級 5%
補 正 前	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	同 上
一般会計の制度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	同 上

※()内には、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率を記載。

(5) 定年退職及び勸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	24.58688	33.27075	47.709	47.709	制度あり	
一般会計の制度	同上	同上	同上	同上	同 上	

(6) 地域手当

支 給 対 象 地 域	太 宰 府 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	11
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

(7) 特殊勤務手当

区 分	全職種	行政職(一)	行政職(二)	備考
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00		
支給対象職員の比率 (%) (平成30年9月30日現在)	0.00	0.00		
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務従事手当・水道施設事故応急作業従事手当			

(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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

(注)この事業は、管理者を置かないこととしている。

平成30年度太宰府市水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,127,772		
(2) その他営業収益	<u>20,816</u>	1,148,588	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	629,588		
(2) 配水及び給水費	80,247		
(3) 業務費	28,473		
(4) 総係費	63,291		
(5) 減価償却費	377,249		
(6) 資産減耗費	<u>10,000</u>	<u>1,188,848</u>	
営業損失			40,260
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,039		
(2) 加入負担金	41,099		
(3) 長期前受金戻入	157,997		
(4) 雑収益	<u>326</u>	201,461	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	19,618		
(2) 雑支出	<u>766</u>	<u>20,384</u>	<u>181,077</u>
経常利益			140,817
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>185</u>	<u>185</u>	<u>△ 185</u>
当年度純利益			140,632
前年度繰越利益剰余金			<u>934,723</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,075,355</u></u>

平成30年度太宰府市水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		376,768	
ロ 建物	467,298		
減価償却累計額	<u>△ 237,388</u>	229,910	
ハ 構築物	15,385,673		
減価償却累計額	<u>△ 7,210,292</u>	8,175,381	
ニ 機械及び装置	2,391,039		
減価償却累計額	<u>△ 1,821,518</u>	569,521	
ホ 車両運搬具	8,932		
減価償却累計額	<u>△ 5,662</u>	3,270	
ヘ 工具器具及び備品	9,442		
減価償却累計額	<u>△ 8,473</u>	969	
ト 建設仮勘定		<u>52,395</u>	
有形固定資産合計			9,408,214

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		208	
ロ ダム使用权		<u>200,457</u>	
無形固定資産合計			200,665

(3) 投資

イ 有価証券		<u>300,000</u>	
投資合計			<u>300,000</u>
固定資産合計			9,908,879

2 流動資産

(1) 現金預金

1,983,522

(2) 未収金

131,150

貸倒引当金 △ 11,255 119,895

(3) 貯蔵品

10,380

流動資産合計 2,113,797

資産合計 12,022,676

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		<u>804,316</u>	
固定負債合計			804,316
4 流動負債			
(1) 企業債		124,272	
(2) 未払金		272,323	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,544		
ロ 法定福利費引当金	<u>855</u>		
引当金合計		5,399	
(4) 預り金		<u>71,047</u>	
流動負債合計			473,041
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	7,498,105		
収益化累計額	<u>△ 4,500,143</u>	<u>2,997,962</u>	
繰延収益合計			<u>2,997,962</u>
負債合計			4,275,319

資本の部

6 資本金			5,759,749
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	220,836		
ロ 国庫補助金	35,529		
ハ 県費補助金	6,601		
ニ 一般会計補助金	21,867		
ホ 工事負担金	197,622		
ヘ 加入負担金	<u>114,873</u>		
資本剰余金合計		597,328	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	71,366		
ロ 建設改良積立金	243,559		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,075,355</u>		
利益剰余金合計		<u>1,390,280</u>	
剰余金合計			<u>1,987,608</u>
資本合計			<u>7,747,357</u>
負債資本合計			<u><u>12,022,676</u></u>