

令和 4 年度

川島町水道事業会計補正予算

( 第 1 号 )



議案第39号

令和4年度川島町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和4年度川島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 令和4年度川島町水道事業会計予算（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。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(4) 主要な建設改良事業 （配水管改良費）	149,014 千円	256 千円	149,270 千円

第3条 予算第3条に定める収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費用	449,374 千円	△ 4,624 千円	444,750 千円
第1項 営業費用	422,984 千円	△ 4,624 千円	418,360 千円

第4条 予算第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「135,367千円」を「135,623千円」に、過年度分損益勘定留保資金「120,615千円」を「120,871千円」に改め、資本的支出額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出	243,270 千円	256 千円	243,526 千円
第1項 建設改良費	189,137 千円	256 千円	189,393 千円

第5条 予算第8条に定める(1)職員給与費「46,899千円」を「42,531千円」に改める。

令和4年9月1日提出

川島町長 飯島和夫





令和 4 年度

川島町水道事業会計補正予算に  
関する説明書並びに積算資料



## 1. 令和4年度川島町水道事業会計補正予算実施計画

### 収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	備考
1	事業費用		449,374	△ 4,624	444,750	
	1	営業費用	422,984	△ 4,624	418,360	
		1	原水及び浄水費	△ 1,708	166,129	
		4	総係費	△ 2,916	36,657	

### 資本的支出

(単位:千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	備考
1	資本的支出		243,270	256	243,526	
	1	建設改良費	189,137	256	189,393	
		1	配水管改良費	256	149,270	

## 2. 令和4年度川島町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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(欠損金)	△ 41,508
減価償却費	180,964
固定資産除却損	2,670
長期前受金戻入額	△ 35,606
固定資産売却益	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 3,781
未払金の増減額(△は減少)	8,820
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,190
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 140
修繕引当金の増減額(△は減少)	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 4
受取利息及び受取配当金	△ 24
支払利息及び企業債取扱い諸費	17,252
その他流動資産の増減額	0
その他流動負債の増減額	0
小計	127,453
受取利息及び受取配当金	24
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 17,252
業務活動によるキャッシュ・フロー	110,225

### 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	△ 163,880
有形固定資産の売却による収入	1
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	22,750
国庫補助金等の返還による支出	0
工事負担金による収入	10,113
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 131,016

### 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	74,100
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 54,133
他会計からの出資による収入	0
出資の返還による支出	0
他会計からの寄付による収入	1
ファイナンス・リース債務の支払による支出	△ 9,349
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,619

資金増加額(減少額)	△ 10,172
資金期首残高	601,192
資金期末残高	591,020



### 3. 給 与 費 明 細 書

#### 1. 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	0	( ) 6	0	22,457	10,637	33,094	9,437	42,531
補 正 前	0	( ) 6	0	24,036	12,301	36,337	10,562	46,899
比 較	0	( ) 0	0	△ 1,579	△ 1,664	△ 3,243	△ 1,125	△ 4,368

( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管理職 手 当	特殊勤 務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時間外 手 当	日 直 手 当
	補 正 後	660	4,654	3,623	660	0	342	0	698	0
	補 正 前	1,056	5,221	3,866	1,140	0	320	0	698	0
	比 較	△ 396	△ 567	△ 243	△ 480	0	22	0	0	0

#### 2. 給料及び手当の増減の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 1,579	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 1,579	人事異動に伴う減額△1,579
手 当	△ 1,664	制度改正に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 1,664	職員の扶養手当支給対象者の変動に伴う減額 扶養手当△396 職員の人事異動に伴う減額 期末手当△567 勤勉手当△243 対象者の減少に伴う減額 管理職手当△480 職員の通勤手当支給対象者の変動に伴う増額 通勤手当22

### 3. 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区	分	事務・技術・その他 (企業職)
令和4年9月1日現在	平均給料月額	314,117 円
	平均給与月額	337,250 円
	平均年齢	40 歳
令和4年2月1日現在	平均給料月額	336,833 円
	平均給与月額	371,767 円
	平均年齢	43 歳

#### (2) 級別職員数

区 分	企 業 職			区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年9月1日現在	1級	( ) 0	( ) 0.0	令和4年2月1日現在	1級	( ) 0	( ) 0.0
	2級	( ) 0	( ) 0.0		2級	( ) 0	( ) 0.0
	3級	( ) 4	( ) 66.7		3級	( ) 3	( ) 50.0
	4級	( ) 1	( ) 16.7		4級	( ) 1	( ) 16.7
	5級	( ) 0	( ) 0.0		5級	( ) 1	( ) 16.7
	6級	( ) 1	( ) 16.7		6級	( ) 1	( ) 16.7
	計	( ) 6	( ) 100.0		計	( ) 6	( ) 100.0

( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書

#### (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
企業職	主事補 技師補	主 事 師 技 師	主 任	主 査	主 幹	課 長

#### 4. 令和4年度 川島町水道事業 予定貸借対照表

(令和5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	42,729,070	42,729,070
ロ 建物	459,669,922	
減価償却累計額	<u>△ 180,496,006</u>	279,173,916
ハ 構築物	6,336,191,134	
減価償却累計額	<u>△ 3,355,303,107</u>	2,980,888,027
ニ 機械及び装置	1,531,650,880	
減価償却累計額	<u>△ 1,043,217,707</u>	488,433,173
ホ 車両及び運搬具	5,061,140	
減価償却累計額	<u>△ 4,808,085</u>	253,055
ヘ 工具器具及び備品	9,509,784	
減価償却累計額	<u>△ 8,890,675</u>	619,109
ト リース資産	48,913,670	
減価償却累計額	<u>△ 30,223,349</u>	18,690,321
チ 建設仮勘定	<u>11,503,090</u>	<u>11,503,090</u>

有形固定資産合計 3,822,289,761

##### (2) 無形固定資産

イ 施設利用権		
ロ 電話加入権	<u>248,900</u>	
無形固定資産合計		<u>248,900</u>

固定資産合計 3,822,538,661

##### 2 流動資産

(1) 現金預金		591,019,954
(2) 未収金	15,590,887	
貸倒引当金	<u>△ 208,000</u>	15,382,887
(3) 貯蔵品		9,306,098
(4) 前払金		<u>0</u>

流動資産合計 615,708,939

資産合計 4,438,247,600

## 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	1,045,070,230	
ロ その他企業債	0	
企業債合計		1,045,070,230
(2) リース債		0
(3) 引当金		
イ 修繕引当金	0	
ロ 特別修繕引当金	0	
引当金合計		0
固定負債合計		1,045,070,230

### 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	53,654,507	
ロ その他企業債	0	
企業債合計		53,654,507
(2) リース債		8,837,430
(3) 未払金		115,752,080
(4) 引当金		
イ 修繕引当金	0	
ロ 賞与引当金	4,921,000	
ハ 法定福利費引当金	935,000	
引当金合計		5,856,000
(5) 預り金		9,648
(6) 前受金		100,000
(7) 下水道預り金		21,377,448
(8) 一時借入金		0
流動負債合計		205,587,113

### 5. 繰延収益

(1) 長期前受金	2,438,137,588	
(2) 長期前受金額		
繰延収益合計	<u>△ 1,570,551,221</u>	867,586,367
負債合計		<u>2,118,243,710</u>

## 資本の部

### 6. 資本金

(1) 自己資本金	729,936,649	
資本金合計		729,936,649

### 7. 剰余金

(1) 資本金剰余金	284,913,974	
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	94,103,103	
ロ 建設改良積立金	107,023,559	
ハ 当年度未処分利益剰余金	1,104,026,605	
利益剰余金合計	<u>1,305,153,267</u>	1,590,067,241
剰余金合計		<u>2,320,003,890</u>
資本合計		<u>4,438,247,600</u>

令和4年度 川島町水道事業会計補正予算(第1号)積算資料

収益の支出

(単位:千円)

款		既決 予定額	補正 予定額	計	節	金額	説明
項	目						
1	事業費用	449,374	△ 4,624	444,750			
	1 営業費用	422,984	△ 4,624	418,360			
	1 原水及び 浄水費	167,837	△ 1,708	166,129			
					1 給料	△ 782	・職員給更正減 △ 782
					2 手当	△ 350	・期末手当更正減 △ 195 ・勤勉手当更正減 △ 155
					3 法定 福利費	△ 414	・職員共済組合負担金更正減 △ 309 ・職員退職手当組合負担金更正減 △ 105
					15 賞与引当 金繰入額	△ 162	・賞与引当金繰入額更正減 △ 133 ・法定福利引当金繰入額更正減 △ 29
	4 総係費	39,573	△ 2,916	36,657			
					1 給料	△ 952	・職員給更生減 △ 952
					2 手当	△ 1,259	・扶養手当更正減 △ 396 ・期末手当更正減 △ 258 ・勤勉手当更正減 △ 147 ・通勤手当追加 22 ・管理職手当更正減 △ 480
					3 法定 福利費	△ 727	・職員共済組合負担金更正減 △ 244 ・職員退職手当組合負担金更正減 △ 483
					19 賞与引当 金繰入額	22	・賞与引当金繰入額追加 20 ・法定福利引当金繰入額追加 2

資本の支出

(単位:千円)

款		既決 予定額	補正 予定額	計	節	金額	説明
項	目						
1	資本の支出	243,270	256	243,526			
	1 建設 改良費	189,137	256	189,393			
	1 配水管 改良費	149,014	256	149,270			
					1 給料	155	・職員給追加 155
					2 手当	58	・期末手当追加 32 ・勤勉手当追加 26
					3 法定 福利費	43	・職員共済組合負担金追加 22 ・職員退職手当組合負担金追加 21