

令和 5 年 度

川島町下水道事業会計補正予算

(第 1 号)

議案第46号

令和5年度川島町下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度川島町下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5年度川島町下水道事業会計予算（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 （管渠建設改良費）	163,057 千円	20,156 千円	183,213 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		
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 下水道事業費用	487,832 千円	1,997 千円	489,829 千円
第1項 営業費用	454,938 千円	1,997 千円	456,935 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「152,354千円」を「152,510千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「11,451千円」を「13,269千円」に、過年度分損益勘定留保資金「140,903千円」を「139,241千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

	収 入		
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的収入	172,458 千円	20,000 千円	192,458 千円
第3項 出 資 金	51,257 千円	20,000 千円	71,257 千円

	支 出		
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出	324,812 千円	20,156 千円	344,968 千円
第1項 建設改良費	180,919 千円	20,156 千円	201,075 千円

第5条 予算第8条に定める(1)職員給与費「20,577千円」を「22,718千円」に改める。

令和5年9月6日提出

川島町長 飯島和夫

令和 5 年 度

川島町下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5年度川島町下水道事業会計補正予算実施計画

収益の支出

(単位:千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	備考
1 下水道事業費用			487,832	1,997	489,829	
	1 営業費用		454,938	1,997	456,935	
		4 総係費	32,051	1,997	34,048	

資本の収入

(単位:千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	備考
1 資本の収入			172,458	20,000	192,458	
	3 出資金		51,257	20,000	71,257	
		1 他会計出資金	51,257	20,000	71,257	

資本の支出

(単位:千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	備考
1 資本の支出			324,812	20,156	344,968	
	1 建設改良費		180,919	20,156	201,075	
		2 管渠建設改良費(雨水)	162,457	20,156	182,613	

2. 令和5年度川島町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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)	△ 210
減価償却費	327,877
固定資産除却損	1
長期前受金戻入額	△ 194,382
固定資産売却益	0
未収金の増減額(△は増加)	19,385
未払金の増減額(△は減少)	△ 218,518
賞与引当金の増減額(△は減少)	212
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)	△ 33
長期前受金減少額(特定収入)	0
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息及び企業債取扱い諸費	30,794
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	△ 34,875
受取利息及び受取配当金	1
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 30,794
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 65,668</u>

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	△ 171,910
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△ 13,866
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	19,091
国庫補助金等の返還による支出	0
負担金による収入	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 166,684</u>

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	100,200
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	△ 143,893
他会計からの出資による収入	71,257
出資の返還による支出	0
他会計からの寄付による収入	0
ファイナンス・リース債務の支払による支出	△ 2,373
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>25,191</u>

資金増加額(減少額)	△ 207,161
資金期首残高	417,832
資金期末残高	<u>210,671</u>

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	7	() 3	301	12,249	6,317	18,867	3,851	22,718
補 正 前	7	() 3	301	11,135	5,720	17,156	3,421	20,577
比 較	0	() 0	0	1,114	597	1,711	430	2,141

()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	360	2,730	2,231	480	0	99	233	184	0
	補 正 前	300	2,403	1,940	480	0	125	288	184	0
	比 較	60	327	291	0	0	△ 26	△ 55	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	1,114	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	1,114	人事異動に伴う増額
手 当	597	制度改正に伴う増加分	0	
		その他の増減分	597	職員の扶養対象者の変動に伴う増額 扶養手当60 職員の人事異動に伴う増額 期末手当327 勤勉手当291 職員の居住の変更に伴う減額 通勤手当△26 住居手当△55

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5年9月1日現在	平均給料月額	339,367 円
	平均給与月額	371,767 円
	平均年齢	46 歳
令和5年2月1日現在	平均給料月額	313,167 円
	平均給与月額	346,300 円
	平均年齢	39 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5年9月1日現在		1級	() 0	() 0.0	令和5年2月1日現在		1級	() 0	() 0.0
		2級	() 0	() 0.0			2級	() 0	() 0.0
		3級	() 1	() 33.3			3級	() 1	() 33.3
		4級	() 1	() 33.3			4級	() 1	() 33.3
		5級	() 1	() 33.3			5級	() 1	() 33.3
		6級	() 0	() 0.0			6級	() 0	() 0.0
		計	() 3	() 100.0			計	() 3	() 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員を外書

(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 技 師	主 任	主 査	主 幹	課 長

4. 令和5年度 川島町下水道事業 予定貸借対照表

(令和6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 3,217,578 3,217,578

ロ 建物
減価償却累計額 0 0

ハ 構築物 11,217,709,572
減価償却累計額 △ 1,184,538,421 10,033,171,151

ニ 機械及び装置
減価償却累計額 0 0

ホ 車両及び運搬具
減価償却累計額 0 0

ヘ 工具器具及び備品
減価償却累計額 0 0

ト リース資産 11,698,000
減価償却累計額 △ 6,990,728 4,707,272

チ 建設仮勘定 0 0

有形固定資産合計 10,041,096,001

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 224,321,961

無形固定資産合計 224,321,961

固定資産合計 10,265,417,962

2 流動資産

(1) 現金預金 210,671,346

(2) 未収金 32,853,597
貸倒引当金 △ 71,000 32,782,597

(3) 前払い金 0

流動資産合計 243,453,943

資産合計 10,508,871,905

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

2,225,030,302

ロ その他の企業債

12,370,000

企業債合計

2,237,400,302

(2) リース債務

0

固定負債合計

2,237,400,302

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

135,149,059

ロ その他の企業債

3,070,000

企業債合計

138,219,059

(2) リース債務

2,404,242

(3) 未払金

104,704,146

(4) 引当金

イ 賞与引当金

1,601,000

ロ 法定福利費引当金

315,000

引当金合計

1,916,000

流動負債合計

247,243,447

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,791,944,038

(2) 長期前受金額 収益化累計額

△ 764,474,183

繰延収益合計

6,027,469,855

負債合計

8,512,113,604

資本の部

6 資本金

資本金合計

1,933,586,165

7 剰余金

(1) 資本剰余金

3,221,178

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

0

ロ 建設改良積立金

0

ハ 当年度未処分

利益剰余金

59,950,958

利益剰余金合計

59,950,958

剰余金合計

63,172,136

資本合計

1,996,758,301

負債資本合計

10,508,871,905

令和5年度 川島町下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	下水道事業費用	487,832	1,997	489,829			
	1 営業費用	454,938	1,997	456,935			
		4 総 係 費	32,051	1,997	34,048		
					2 給 料	1,085	・職員給追加 1,085
					3 手 当	368	・期末手当追加 232 ・勤勉手当追加 217 ・通勤手当更正減 △ 26 ・住居手当更正減 △ 55
					4 法 定 福 利 費	358	・職員共済組合負担金更追加 358
					13 負 担 金	12	退職手当組合負担金追加 12
					17 賞 与 引 当 金 繰 入 額	174	・賞与引当金繰入額追加 144 ・法定福利引当金繰入額追加 30

資 本 の 収 入

(単位:千円)

款		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	説 明
項	目						
1	資本の収入	172,458	20,000	192,458			
	3 出 資 金	51,257	20,000	71,257			
		1 他 会 計 出 資 金	51,257	20,000	71,257		
					1 一 般 会 計 出 資 金	20,000	一般会計出資金追加 20,000

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	324,812	20,156	344,968			
	1 建 設 改 良 費	180,919	20,156	201,075			
		2 管 渠 建 設 改 良 費 (雨 水)	162,457	20,156	182,613		
					1 給 料	29	・職員給追加 29
					2 手 当	85	・扶養手当追加 60 ・期末手当追加 19 ・勤勉手当追加 6
					3 法 定 福 利 費	42	・職員共済組合負担金追加 42
					4 工 事 請 負 費	20,000	飯島3号雨水幹線工事追加 20,000