

令和 5 年 度

川島町水道事業会計補正予算

(第 1 号)

議案第45号

令和5年度川島町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5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5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）	223,627 千円	1,384 千円	225,011 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）	支 （既決予定額）	出 （補正予定額）	（計）
第1款 事業費用	472,956 千円	△ 1,580 千円	471,376 千円
第1項 営業費用	453,175 千円	△ 1,580 千円	451,595 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「108,262千円」を「109,646千円」に、過年度分損益勘定留保資金「85,904千円」を「87,288千円」に改め、資本的支出額を次のとおり補正する。

（科目）	支 （既決予定額）	出 （補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出	329,946 千円	1,384 千円	331,330 千円
第1項 建設改良費	276,289 千円	1,384 千円	277,673 千円

第5条 予算第8条に定める（1）職員給与費「43,723千円」を「43,648千円」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		472,956	△ 1,580	471,376	
	1	営業費用	453,175	△ 1,580	451,595	
		1	原水及び浄水費	137	192,380	
		4	総係費	△ 1,717	48,413	

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		329,946	1,384	331,330	
	1	建設改良費	276,289	1,384	277,673	
		1	配水管改良費	1,384	225,011	

2. 令和5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)	△ 49,067
減価償却費	176,971
固定資産除却損	8,389
長期前受金戻入額	△ 34,994
固定資産売却益	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 8,209
未払金の増減額(△は減少)	△ 693
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,873
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 121
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)	△ 93
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	16,654
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	106,940
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	△ 16,654
業務活動によるキャッシュ・フロー	90,310

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	△ 242,811
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	39,455
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	13,227
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 190,128

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	169,000
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	△ 53,657
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	△ 11,812
財務活動によるキャッシュ・フロー	103,532

資金増加額(減少額)	3,714
資金期首残高	613,864
資金期末残高	617,578

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	10	() 6	430	21,929	11,530	33,889	9,759	43,648
補正前	10	() 6	430	22,503	10,944	33,877	9,846	43,723
比較	0	() 0	0	△ 574	586	12	△ 87	△ 75

()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	4,838	3,785	1,140	0	409	0	698	0
	補正前	660	4,873	3,711	660	0	342	0	698	0
	比較	0	△ 35	74	480	0	67	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	△ 574	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	△ 574	人事異動に伴う減額△574
手当	586	制度改正に伴う増加分	0	
		その他の増減分	586	職員の人事異動に伴う増減額 期末手当 △35 勤勉手当 74 対象者の増加に伴う増額 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67

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	303,400 円
	平均給与月額	334,050 円
	平均年齢	39 歳
令和5年2月1日現在	平均給料月額	319,483 円
	平均給与月額	342,617 円
	平均年齢	41 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	() 1	() 16.7		2級	() 0	() 0.0
	3級	() 3	() 50.0		3級	() 4	() 66.7
	4級	() 0	() 0.0		4級	() 1	() 16.7
	5級	() 1	() 16.7		5級	() 0	() 0.0
	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 技 師	主 任	主 査	主 幹	課 長

4. 令和5年度 川島町水道事業 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	42,729,070	42,729,070	
ロ 建 物	459,669,922		
減価償却累計額	<u>△ 189,287,165</u>	270,382,757	
ハ 構 築 物	6,536,314,786		
減価償却累計額	<u>△ 3,427,734,366</u>	3,108,580,420	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,549,349,080		
減価償却累計額	<u>△ 1,122,903,104</u>	426,445,976	
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	9,756,784		
減価償却累計額	<u>△ 9,048,494</u>	708,290	
ト リ ー ス 資 産	125,979,984		
減価償却累計額	<u>△ 37,110,291</u>	88,869,693	
チ 建 設 仮 勘 定	<u>9,287,090</u>	<u>9,287,090</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			3,947,256,351

(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 3,947,505,251

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		617,578,421	
(2) 未 収 金	17,902,705		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 115,000</u>	17,787,705	
(3) 貯 蔵 品		9,915,640	
(4) 前 払 金		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>645,281,766</u>
資 産 合 計			<u><u>4,592,787,017</u></u>

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	1,136,223,850		
ロ その他企業債	0		
企業債合計		1,136,223,850	
(2) リース債		61,833,132	
(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			1,198,056,982

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	52,944,467		
ロ その他企業債	0		
企業債合計		52,944,467	
(2) リース債		13,856,776	
(3) 未払金		108,674,514	
(4) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
ロ 賞与引当金	2,814,000		
ハ 法定福利費引当金	536,000		
引当金合計		3,350,000	
(5) 預り金		14,421	
(6) 前受金		110,000	
(7) 下水道預り金		22,297,545	
(8) 一時借入金		0	
流動負債合計			201,247,723

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	2,510,842,480		
(2) 長期前受金額			
繰延収益合計		△ 1,604,162,391	
負債合計			906,680,089
			2,305,984,794

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	1,070,824,938		
利益剰余金合計		1,271,951,600	
剰余金合計			1,556,865,574
資本合計			2,286,802,223
負債資本合計			4,592,787,017

令和5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	472,956	△ 1,580	471,376			
	1 営業費用	453,175	△ 1,580	451,595			
	1 原水及び 浄水費	192,243	137	192,380			
					1 給料	70	・職員給追加 70
					2 手当	25	・期末手当追加 13 ・勤勉手当追加 12
					3 法定 福利費	19	・職員共済組合負担金追加 26 ・職員退職手当組合負担金更正減 △ 7
					15 賞与引当 金繰入額	23	・賞与引当金繰入額追加 18 ・法定福利引当金繰入額追加 5
	4 総係費	50,130	△ 1,717	48,413			
					1 給料	△ 1,020	・職員給更生減 △ 1,020
					2 手当	△ 177	・期末手当更正減 △ 174 ・勤勉手当更正減 △ 43 ・通勤手当追加 40
					3 法定 福利費	△ 376	・職員共済組合負担金更正減 △ 156 ・職員退職手当組合負担金更正減 △ 220
					19 賞与引当 金繰入額	△ 144	・賞与引当金繰入額更正減 △ 123 ・法定福利引当金繰入額更正減 △ 21

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	329,946	1,384	331,330			
	1 建設 改良費	276,289	1,384	277,673			
	1 配水管 改良費	223,627	1,384	225,011			
					1 給料	376	・職員給追加 376
					2 手当	738	・期末手当追加 126 ・勤勉手当追加 105 ・通勤手当追加 27 ・管理職手当追加 480
					3 法定 福利費	270	・職員共済組合負担金追加 261 ・職員退職手当組合負担金追加 9

