

令和 5 年 度

川島町下水道事業会計補正予算

(第 2 号)

令和5年度川島町下水道事業会計補正予算（第2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2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） | 183,213 千円 | 70 千円 | 183,283 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。

| （科目） | 支 出 | | （計） |
|-------------|------------|---------|------------|
| | （既決予定額） | （補正予定額） | |
| 第1款 下水道事業費用 | 489,829 千円 | 236 千円 | 490,065 千円 |
| 第1項 営業費用 | 456,935 千円 | 236 千円 | 457,171 千円 |

第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

| （科目） | 収 入 | | （計） |
|-----------|------------|---------|------------|
| | （既決予定額） | （補正予定額） | |
| 第1款 資本的収入 | 192,458 千円 | 70 千円 | 192,528 千円 |
| 第3項 出 資 金 | 71,257 千円 | 70 千円 | 71,327 千円 |

| （科目） | 支 出 | | （計） |
|-----------|------------|---------|------------|
| | （既決予定額） | （補正予定額） | |
| 第1款 資本的支出 | 344,968 千円 | 70 千円 | 345,038 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 201,075 千円 | 70 千円 | 201,145 千円 |

第5条 予算第8条に定める(1)職員給与費「22,718千円」を「23,024千円」に改める。

令和5年11月30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 | | | 489,829 | 236 | 490,065 | |
| | 1 営業費用 | | 456,935 | 236 | 457,171 | |
| | | 4 総係費 | 34,048 | 236 | 34,284 | |

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 | | | 192,458 | 70 | 192,528 | |
| | 3 出資金 | | 71,257 | 70 | 71,327 | |
| | | 1 他会計出資金 | 71,257 | 70 | 71,327 | |

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 | | | 344,968 | 70 | 345,038 | |
| | 1 建設改良費 | | 201,075 | 70 | 201,145 | |
| | | 2 管渠建設改良費(雨水) | 182,613 | 70 | 182,683 | |

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) | △ 446 |
| 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) | 273 |
| 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 | △ 35,050 |
| 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 | △ 65,843 |

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 | △ 171,980 |
| 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 | △ 166,754 |

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 | 71,327 |
| 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 | 25,261 |

| | |
|------------|-----------|
| 資金増加額(減少額) | △ 207,336 |
| 資金期首残高 | 417,832 |
| 資金期末残高 | 210,496 |

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 | 12,327 | 6,508 | 19,136 | 3,888 | 23,024 |
| 補 正 前 | 7 | () 3 | 301 | 12,249 | 6,317 | 18,867 | 3,851 | 22,718 |
| 比 較 | 0 | () 0 | 0 | 78 | 191 | 269 | 37 | 306 |

()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 | 2,828 | 2,324 | 480 | 0 | 99 | 233 | 184 | 0 |
| | 補 正 前 | 360 | 2,730 | 2,231 | 480 | 0 | 99 | 233 | 184 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 98 | 93 | 0 | 0 | 0 | 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 | 78 | 給与改定に伴う増減分 | 78 | 人事院勧告及び埼玉県人事委員会 勧告に基づく給与改定に伴う増額 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 0 | |
| | | その他の増減分 | 0 | |
| 手 当 | 191 | 制度改正に伴う増加分 | 191 | 人事院勧告及び埼玉県人事委員会 勧告に基づく給与改定に伴う増額 期末手当98 勤勉手当93 |
| | | 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 | 事務・技術・その他 (企業職) |
|-------------|--------|--------------------|
| 令和5年12月1日現在 | 平均給料月額 | 341,600 円 |
| | 平均給与月額 | 374,000 円 |
| | 平均年齢 | 47 歳 |
| 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 |

(2) 初任給

| 区 分 | 企 業 職 | 一般会計の制度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一 般 職 |
| 高 校 卒 | 176,100 円 | 176,100 円 |
| 短 大 卒 | 187,300 円 | 187,300 円 |
| 大 学 卒 | 202,400 円 | 202,400 円 |

(3) 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 | 備 考 |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補正後 | (1. 15) 2. 20 | (1. 20) 2. 30 | (2. 35) 4. 50 | 有 | |
| 補正前 | (1. 15) 2. 20 | (1. 15) 2. 20 | (2. 30) 4. 40 | 有 | |
| 一般会計 の制度 | (1. 15) 2. 20 | (1. 20) 2. 30 | (2. 35) 4. 50 | 有 | |

()内は、再任用職員の標準的な支給率

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 11,217,779,572
減価償却累計額 △ 1,184,538,421 10,033,241,151

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 10,041,166,001

(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 10,265,487,962

2 流動資産

(1) 現金預金 210,496,346

(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 243,278,943

資産合計 10,508,766,905

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

1,652,000

ロ 法定福利費引当金

325,000

引当金合計

1,977,000

流動負債合計

247,304,447

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

8,512,174,604

資本の部

6 資本金

資本金合計

1,933,656,165

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

59,714,958

利益剰余金合計

59,714,958

剰余金合計

62,936,136

資本合計

1,996,592,301

負債資本合計

10,508,766,905

令和5年度 川島町下水道事業会計補正予算(第2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 | 489,829 | 236 | 490,065 | | | |
| | 1 営業費用 | 456,935 | 236 | 457,171 | | | |
| | | 4 総係費 | 236 | 34,284 | | | |
| | | | | | 2 給料 | 65 | ・職員給追加 65 |
| | | | | | 3 手当 | 92 | ・期末手当追加 47 ・勤勉手当追加 45 |
| | | | | | 4 法定福利費 | 18 | ・職員共済組合負担金更追加 18 |
| | | | | | 17 賞与引当金繰入額 | 61 | ・賞与引当金繰入額追加 51 ・法定福利引当金繰入額追加 10 |

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 | 192,458 | 70 | 192,528 | | | |
| | 3 出資金 | 71,257 | 70 | 71,327 | | | |
| | | 1 他会計出資金 | 70 | 71,327 | | | |
| | | | | | 1 一般会計出資金 | 70 | 一般会計出資金追加 70 |

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 | 344,968 | 70 | 345,038 | | | |
| | 1 建設改良費 | 201,075 | 70 | 201,145 | | | |
| | | 2 管渠建設改良費(雨水) | 70 | 182,683 | | | |
| | | | | | 1 給料 | 13 | ・職員給追加 13 |
| | | | | | 2 手当 | 48 | ・期末手当追加 25 ・勤勉手当追加 23 |
| | | | | | 3 法定福利費 | 9 | ・職員共済組合負担金追加 9 |