

令和 5 年 度

川島町水道事業会計補正予算

(第 2 号)

議案第65号

令和5年度川島町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度川島町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）	225,011 千円	152 千円	225,163 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	471,376 千円	530 千円	471,906 千円
第1項 営業費用	451,595 千円	530 千円	452,125 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「109,646千円」を「109,798千円」に、過年度分損益勘定留保資金「87,288千円」を「87,440千円」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	331,330 千円	152 千円	331,482 千円
第1項 建設改良費	277,673 千円	152 千円	277,825 千円

第5条 予算第8条に定める(1)職員給与費「43,648千円」を「44,330千円」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			471,376	530	471,906	
	1 営業費用		451,595	530	452,125	
		1 原水及び浄水費	192,380	126	192,506	
		4 総係費	48,413	404	48,817	

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			331,330	152	331,482	
	1 建設改良費		27,673	152	27,825	
		1 配水管改良費	225,011	152	225,163	

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)	△ 49,597
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	106,410
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	89,780

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	△ 242,963
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	△ 190,280

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)	3,032
資金期首残高	613,864
資金期末残高	616,896

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	22,209	11,835	34,474	9,856	44,330
補 正 前	10	() 6	430	21,929	11,530	33,889	9,759	43,648
比 較	0	() 0	0	280	305	585	97	682

()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	4,997	3,931	1,140	0	409	0	698	0
	補 正 前	660	4,838	3,785	1,140	0	409	0	698	0
	比 較	0	159	146	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	280	給与改定に伴う増減分	280	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	305	制度改正に伴う増加分	305	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159 勤勉手当146
		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	307,383 円
	平均給与月額	338,033 円
	平均年齢	39 歳
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

(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	6,536,466,786		
減価償却累計額	<u>△ 3,427,734,366</u>	3,108,732,420	
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			3,947,408,351

(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 3,947,657,251

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		616,896,421	
(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>644,599,766</u>
資 産 合 計			<u><u>4,592,257,017</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		<u>△ 1,604,162,391</u>	
負債合計			<u>906,680,089</u>
			<u>2,305,984,794</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	1,070,294,938		
利益剰余金合計		1,271,421,600	
剰余金合計			1,556,335,574
資本合計			2,286,272,223
負債資本合計			<u>4,592,257,017</u>

令和5年度 川島町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	事業費用	471,376	530	471,906			
	1 営業費用	451,595	530	452,125			
	1 原水及び 浄水費	192,380	126	192,506			
					1 給 料	60	・職員給追加 60
					2 手 当	49	・期末手当追加 26 ・勤勉手当追加 23
					3 法 定 福 利 費	17	・職員共済組合負担金追加 9 ・職員退職手当組合負担金追加 8
	4 総係費	48,413	404	48,817			
					1 給 料	183	・職員給追加 183
					2 手 当	165	・期末手当追加 86 ・勤勉手当追加 79
					3 法 定 福 利 費	56	・職員共済組合負担金追加 32 ・職員退職手当組合負担金追加 24

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	331,330	152	331,482			
	1 建設 改良費	277,673	152	277,825			
	1 配水管 改良費	225,011	152	225,163			
					1 給 料	37	・職員給追加 37
					2 手 当	91	・期末手当追加 47 ・勤勉手当追加 44
					3 法 定 福 利 費	24	・職員共済組合負担金追加 19 ・職員退職手当組合負担金追加 5