

令和 6 年 度

川島町下水道事業会計補正予算

(第 1 号)

議案第55号

令和6年度川島町下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6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6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）	67,942 千円	△ 415 千円	67,527 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	503,587 千円	40 千円	503,627 千円
第1項 営業費用	472,286 千円	40 千円	472,326 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「141,601千円」を「141,186千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「6,879千円」を「6,882千円」に、過年度分損益勘定留保資金「134,722千円」を「134,304千円」に改め、資本的支出の予定額を、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 資本的支出	222,802 千円	△ 415 千円	222,387 千円
第1項 建設改良費	84,582 千円	△ 415 千円	84,167 千円

第5条 予算第8条に定める（1）職員給与費「22,720千円」を「22,416千円」に改める。

令和6年9月4日提出

川島町長 飯島和夫

令和 6 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6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			503,587	40	503,627	
	1 営業費用		472,286	40	472,326	
		4 総 係 費	43,714	40	43,754	

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 資本的支出			222,802	△ 415	222,387	
	1 建設改良費		84,582	△ 415	84,167	
		2 管渠建設改良 費 (雨 水)	67,342	△ 415	66,927	

2. 令和6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6年4月1日から令和7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)	△ 20,672
減価償却費	330,545
固定資産除却損	1
長期前受金戻入額	△ 194,448
固定資産売却益	0
未収金の増減額(△は増加)	5,599
未払金の増減額(△は減少)	△ 130
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 13
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)	△ 21
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	30,201
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	151,061
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	△ 30,201
業務活動によるキャッシュ・フロー	120,861

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	△ 62,157
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	△ 12,723
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	0
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	△ 74,879

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	53,900
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	△ 138,220
他会計からの出資による収入	27,300
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	△ 2,404
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,424

資金増加額(減少額)	△ 13,442
資金期首残高	258,225
資金期末残高	244,783

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	() 3	258	12,441	5,923	18,622	3,794	22,416
補正前	10	() 3	258	12,358	6,274	18,890	3,830	22,720
比 較	3	() 0	0	83	△ 351	△ 268	△ 36	△ 304

()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	0	2,675	2,239	480	0	126	228	175	0
	補正前	360	2,724	2,203	480	0	99	233	175	0
	比 較	△ 360	△ 49	36	0	0	27	△ 5	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	83	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		83	職員の人事異動に伴う増減
手 当	△ 351	制度改正に伴う増加分		0	
		その他の増減分		△ 351	職員の人事異動に伴う増減 扶養手当△360 期末手当△49 勤勉手当36 通勤手当27 住居手当△5

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6年9月1日現在	平均給料月額	344,867 円
	平均給与月額	368,000 円
	平均年齢	47 歳
令和6年2月1日現在	平均給料月額	344,867 円
	平均給与月額	377,267 円
	平均年齢	47 歳

(2) 級別職員数

区	企 業 職			区	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年9月1日現在	1級	() 0	() 0.0	令和6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6年度 川島町下水道事業 予定貸借対照表
(令和7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 構 築 物 11,277,052,297
減価償却累計額 △ 1,497,000,781 9,780,051,516

ハ リース資産 11,698,000
減価償却累計額 △ 8,738,728 2,959,272

有形固定資産合計 9,786,228,366

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 215,960,314

無形固定資産合計 215,960,314

固 定 資 産 合 計 10,002,188,680

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 244,783,061

(2) 未 収 金 29,635,814

貸 倒 引 当 金 △ 50,000 29,585,814

流 動 資 産 合 計 274,368,875

資 産 合 計 10,276,557,555

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

2,146,337,597

企業債合計

2,146,337,597

固定負債合計

2,146,337,597

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

139,661,832

企業債合計

139,661,832

(2) 未払金

132,340,524

(3) 引当金

イ 賞与引当金

1,657,000

ロ 法定福利費引当金

328,000

引当金合計

1,985,000

流動負債合計

273,987,356

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

6,793,543,592

(2) 長期前受金額 収益化累計額

△ 954,243,342

繰延収益合計

5,839,300,250

負債合計

8,259,625,203

資本の部

6. 資本金

資本金合計

1,960,956,165

7. 剰余金

(1) 資本金剰余金

3,221,178

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分

利益剰余金

52,755,009

利益剰余金合計

52,755,009

剰余金合計

55,976,187

資本合計

2,016,932,352

負債資本合計

10,276,557,555

令和6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		503,587	40	503,627			
	1 営 業 費 用		472,286	40	472,326			
		4 総 係 費	43,714	40	43,754			
						2 給 料	62	・職員給追加 62
						3 手 当	43	・期末手当追加 18 ・勤勉手当追加 30 ・住居手当更正減 △ 5
						4 法 定 福 利 費	6	・職員共済組合負担金更追加 6
						13 負 担 金	△ 85	退職手当組合負担金更正減 △ 85
						17 賞 与 引 当 金繰入額	14	・賞与引当金繰入額追加 16 ・法定福利引当金繰入額更正減 △ 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		222,802	△ 415	222,387			
	1 建 設 改 良 費		84,582	△ 415	84,167			
		2 管 渠 建 設 改 良 費 (雨 水)	67,342	△ 415	66,927			
						1 給 料	21	・職員給追加 21
						2 手 当	△ 394	・扶養手当更正減 △ 360 ・期末手当更正減 △ 67 ・勤勉手当追加 6 ・通勤手当追加 27
						3 法 定 福 利 費	△ 42	・職員共済組合負担金更正減 △ 42