

令和 6 年度

川島町水道事業会計補正予算

(第 1 号)

議案第54号

令和6年度川島町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6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6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）	156,690 千円	△ 656 千円	156,034 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	461,051 千円	1,638 千円	462,689 千円
第1項 営業費用	442,288 千円	1,638 千円	443,926 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「143,344千円」を「142,688千円」に、過年度分損益勘定留保資金「125,002千円」を「124,346千円」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	286,524 千円	△ 656 千円	285,868 千円
第1項 建設改良費	233,577 千円	△ 656 千円	232,921 千円

第5条 予算第9条に定める(1)職員給与費「44,211千円」を「44,895千円」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 事業費用			461,051	1,638	462,689	
	1 営業費用		442,288	1,638	443,926	
		1 原水及び浄水費	179,072	△ 883	178,189	
		4 総係費	49,279	2,521	51,800	

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			286,524	△ 656	285,868	
	1 建設改良費		233,577	△ 656	232,921	
		1 配水管改良費	156,690	△ 656	156,034	

2. 令和6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)	△ 42,448
減価償却費	179,870
固定資産除却損	8,639
長期前受金戻入額	△ 34,259
固定資産売却益	0
未収金の増減額(△は増加)	5,527
未払金の増減額(△は減少)	0
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,872
賞与引当金の増減額(△は減少)	298
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)	69
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	15,636
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	<u>131,436</u>
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	△ 15,636
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>115,824</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	△ 199,780
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	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	17,330
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	9,935
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 172,515</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	138,892
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	△ 52,947
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	△ 13,857
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>72,089</u>

資金増加額(減少額)	15,398
資金期首残高	612,407
資金期末残高	<u>627,805</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	10	() 6	258	22,400	12,453	35,111	9,784	44,895
補正前	10	() 6	258	22,284	11,854	34,396	9,815	44,211
比較	0	() 0	0	116	599	715	△ 31	684

()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	900	5,118	4,153	1,140	0	444	0	698	0
	補正前	660	4,933	4,015	1,140	0	408	0	698	0
	比較	240	185	138	0	0	36	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	116	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	116	人事異動に伴う増額116
手当	599	制度改正に伴う増加分	0	
		その他の増減分	599	職員の人事異動に伴う増額 扶養手当 240 期末手当 185 勤勉手当 138 職員の通勤手当支給対象者の変動に伴う増額 通勤手当36

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	314,150 円
	平均給与月額	348,617 円
	平均年齢	41 歳
令和6年2月1日現在	平均給料月額	311,583 円
	平均給与月額	342,233 円
	平均年齢	40 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	() 1	() 16.7		2級	() 1	() 16.7
	3級	() 2	() 33.3		3級	() 3	() 50.0
	4級	() 1	() 16.7		4級	() 0	() 0.0
	5級	() 1	() 16.7		5級	() 1	() 16.7
	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6年度 川島町水道事業 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 42,729,070 42,729,070

ロ 建 物 459,669,922

減価償却累計額 △ 197,865,324 261,804,598

ハ 構 築 物 6,665,006,306

減価償却累計額 △ 3,543,433,100 3,121,573,206

ニ 機 械 及 び 装 置 1,606,047,210

減価償却累計額 △ 1,161,801,754 444,245,456

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 3,345,010

減価償却累計額 △ 3,177,761 167,249

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 9,756,784

減価償却累計額 △ 9,180,313 576,471

ト リ ー ス 資 産 48,913,670

減価償却累計額 △ 43,997,233 4,916,437

チ 建 設 仮 勘 定 7,071,090 7,071,090

有 形 固 定 資 産 合 計 3,883,083,577

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権

ロ 電 話 加 入 権 248,900

無 形 固 定 資 産 合 計 248,900

固 定 資 産 合 計 3,883,332,477

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 627,804,612

(2) 未 収 金 18,896,658

貸 倒 引 当 金 △ 184,000 18,712,658

(3) 貯 蔵 品 10,352,664

(4) 前 払 金 0

流 動 資 産 合 計 656,869,934

資 産 合 計 4,540,202,411

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	1,100,185,434		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,100,185,434	
(2) リース債務		<u>0</u>	
固定負債合計			1,100,185,434

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	<u>54,329,796</u>		
企業債合計		54,329,796	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金		191,146,134	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,041,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>587,000</u>		
引当金合計		3,628,000	
(5) 預り金		20,418	
(6) 前受金		80,000	
(7) 下水道預り金		<u>22,823,923</u>	
流動負債合計			272,028,271

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		2,528,910,003	
(2) 長期前受金額			
繰延収益合計		<u>△ 1,636,393,171</u>	
負債合計			<u>892,516,832</u>
			<u>2,264,730,537</u>

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金		<u>729,936,649</u>	
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	<u>1,059,494,589</u>		
利益剰余金合計		<u>1,260,621,251</u>	
剰余金合計			<u>1,545,535,225</u>
資本合計			<u>2,275,471,874</u>
負債資本合計			<u>4,540,202,411</u>

令和6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	461,051	1,638	462,689			
	1 営業費用	442,288	1,638	443,926			
		1 原水及び 浄水費	179,072	△ 883	178,189		
					1 給料	△ 507	・職員給更正減 △ 507
					2 手当	△ 148	・期末手当更正減 △ 100 ・勤勉手当更正減 △ 83 ・通勤手当追加 35
					3 法定 福利費	△ 175	・職員共済組合負担金更正減 △ 82 ・職員退職手当組合負担金更正減 △ 93
					15 賞与引当 金繰入額	△ 53	・賞与引当金繰入額更正減 △ 44 ・法定福利引当金繰入額更正減 △ 9
		4 総係費	49,279	2,521	51,800		
					1 給料	1,175	・職員給追加 1,175
					2 手当	685	・期末手当追加 385 ・勤勉手当追加 334 ・通勤手当更正減 △ 34
					3 法定 福利費	310	・職員共済組合負担金追加 386 ・職員退職手当組合負担金更正減 △ 76
					19 賞与引当 金繰入額	351	・賞与引当金繰入額追加 291 ・法定福利引当金繰入額追加 60

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	286,524	△ 656	285,868			
	1 建設 改良費	233,577	△ 656	232,921			
		1 配水管 改良費	156,690	△ 656	156,034		
					1 給料	△ 552	・職員給更正減 △ 552
					2 手当	62	・扶養手当追加 240 ・期末手当更正減 △ 100 ・勤勉手当更正減 △ 113 ・通勤手当追加 35
					3 法定 福利費	△ 166	・職員共済組合負担金追加 △ 14 ・職員退職手当組合負担金追加 △ 152