

令和 6 年 度

川島町下水道事業会計補正予算

(第 2 号)

議案第 8 1 号

令和 6 年度川島町下水道事業会計補正予算（第 2 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 2 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）	67,527 千円	125 千円	67,652 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	503,627 千円	530 千円	504,157 千円
第 1 項 営 業 費 用	472,326 千円	530 千円	472,856 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「141,186 千円」を「141,211 千円」に、過年度分損益勘定留保資金「134,304 千円」を「134,329 千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

収 入			
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款 資 本 的 収 入	81,201 千円	100 千円	81,301 千円
第 3 項 出 資 金	27,300 千円	100 千円	27,400 千円

支 出			
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款 資 本 的 支 出	222,387 千円	125 千円	222,512 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	84,167 千円	125 千円	84,292 千円

第 5 条 予算第 8 条に定める（1）職員給与費「22,416 千円」を「22,903 千円」に改める。

令和 6 年 1 1 月 2 8 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			503,627	530	504,157	
	1 営業費用		472,326	530	472,856	
		4 総 係 費	43,754	530	44,284	

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			81,201	100	81,301	
	3 出 資 金		27,300	100	27,400	
		1 他会計出資金	27,300	100	27,400	

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			222,387	125	222,512	
	1 建設改良費		84,167	125	84,292	
		2 管渠建設改良 費 (雨 水)	66,927	125	67,052	

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)	△ 21,202
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)	71
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	150,615
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	120,415

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	△ 62,282
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	△ 75,004

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	27,400
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	△ 59,324

資金増加額(減少額)	△ 13,913
資金期首残高	258,225
資金期末残高	244,312

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	12,686	6,131	19,075	3,828	22,903
補正前	10	() 3	258	12,441	5,923	18,622	3,794	22,416
比 較	0	() 0	0	245	208	453	34	487

()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	2,783	2,339	480	0	126	228	175	0
	補正前	0	2,675	2,239	480	0	126	228	175	0
	比 較	0	108	100	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	245	給与改定に伴う増減分		245	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	208	制度改正に伴う増加分		208	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108 勤勉手当100
		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6年12月1日現在	平均給料月額	351,833 円
	平均給与月額	374,967 円
	平均年齢	48 歳
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

(2) 初任給

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		一 般 職
高 校 卒	201,000 円	201,000 円
短 大 卒	213,600 円	213,600 円
大 学 卒	225,600 円	225,600 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. 175) 2. 25	(1. 275) 2. 35	(2. 45) 4. 60	有	
補正前	(1. 175) 2. 25	(1. 175) 2. 25	(2. 35) 4. 50	有	
一般会計 の制度	(1. 175) 2. 25	(1. 275) 2. 35	(2. 45) 4. 60	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

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	<u>3,217,578</u>	3,217,578
-------	------------------	-----------

ロ 構 築 物	11,277,177,297	
減価償却累計額	<u>△ 1,497,000,781</u>	9,780,176,516

ハ リ ー ス 資 産	11,698,000	
減価償却累計額	<u>△ 8,738,728</u>	<u>2,959,272</u>

有形固定資産合計		9,786,353,366
----------	--	---------------

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	<u>215,960,314</u>	
-------------	--------------------	--

無形固定資産合計		<u>215,960,314</u>
----------	--	--------------------

固 定 資 産 合 計		10,002,313,680
-------------	--	----------------

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		244,312,061
-------------	--	-------------

(2) 未 収 金	29,635,814	
-----------	------------	--

貸 倒 引 当 金	<u>△ 50,000</u>	<u>29,585,814</u>
-----------	-----------------	-------------------

流 動 資 産 合 計		<u>273,897,875</u>
-------------	--	--------------------

資 産 合 計		<u><u>10,276,211,555</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

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
ロ 法定福利費引当金

1,728,000

341,000

引当金合計

2,069,000

流動負債合計

274,071,356

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

8,259,709,203

資本の部

6. 資本金

資本金合計

1,961,056,165

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

52,225,009

利益剰余金合計

52,225,009

剰余金合計

55,446,187

資本合計

2,016,502,352

負債資本合計

10,276,211,555

令和6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	503,627	530	504,157			
	1 営業費用	472,326	530	472,856			
	4 総 係 費	43,754	530	44,284			
					2 給 料	193	・職員給追加 193
					3 手 当	144	・期末手当追加 75 ・勤勉手当追加 69
					4 法 定 福 利 費	25	・職員共済組合負担金追加 25
					13 負 担 金	84	・退職手当組合負担金追加 84
					17 賞与引当 金繰入額	84	・賞与引当金繰入額追加 71 ・法定福利引当金繰入額追加 13

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	81,201	100	81,301			
	3 出 資 金	27,300	100	27,400			
	1 他 会 計 出 資 金	27,300	100	27,400	1 一般会計 出 資 金	100	・一般会計出資金追加 100

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	222,387	125	222,512			
	1 建 設 改 良 費	84,167	125	84,292			
	2 管渠建設 改 良 費 (雨 水)	66,927	125	67,052			
					1 給 料	52	・職員給追加 52
					2 手 当	64	・期末手当追加 33 ・勤勉手当追加 31
					3 法 定 福 利 費	9	・職員共済組合負担金追加 9