

令和 6 年 度

川島町水道事業会計補正予算

(第 2 号)

令和6年度川島町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和6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）	156,034 千円	355 千円	156,389 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	462,689 千円	1,869 千円	464,558 千円
第1項 営業費用	443,926 千円	1,869 千円	445,795 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「142,688 千円」を「143,043 千円」に、過年度分損益勘定留保資金「124,346 千円」を「124,701 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	285,868 千円	355 千円	286,223 千円
第1項 建設改良費	232,921 千円	355 千円	233,276 千円

第5条 予算第8条に定める（1）職員給与費「44,895 千円」を「47,119 千円」に改める。

令和6年11月28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			462,689	1,869	464,558	
	1 営業費用		443,926	1,869	445,795	
		1 原水及び浄水費	178,189	472	178,661	
		4 総 係 費	51,800	1,397	53,197	

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			285,868	355	286,223	
	1 建設改良費		232,921	355	233,276	
		1 配水管改良費	156,034	355	156,389	

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)	△ 44,317
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	129,567
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	113,955

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	△ 200,135
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	△ 172,870

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	72,089

資金増加額(減少額)	13,174
資金期首残高	612,407
資金期末残高	625,581

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	23,458	12,963	36,679	10,440	47,119
補 正 前	10	() 6	258	22,400	12,453	35,111	9,784	44,895
比 較	0	() 0	0	1,058	510	1,568	656	2,224

()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	5,388	4,393	1,140	0	444	0	698	0
	補 正 前	900	5,118	4,153	1,140	0	444	0	698	0
	比 較	0	270	240	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	1,058	給与改定に伴う増減分		1,058	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	510	制度改正に伴う増加分		510	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270 勤勉手当240
		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	324,817 円
	平均給与月額	359,283 円
	平均年齢	41 歳
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

(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	<u>△ 197,865,324</u>	261,804,598
ハ 構 築 物	6,665,361,306	
減価償却累計額	<u>△ 3,543,433,100</u>	3,121,928,206
ニ 機 械 及 び 装 置	1,606,047,210	
減価償却累計額	<u>△ 1,161,801,754</u>	444,245,456
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	3,345,010	
減価償却累計額	<u>△ 3,177,761</u>	167,249
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	9,756,784	
減価償却累計額	<u>△ 9,180,313</u>	576,471
トリ ー ス 資 産	48,913,670	
減価償却累計額	<u>△ 43,997,233</u>	4,916,437
チ 建 設 仮 勘 定	<u>7,071,090</u>	<u>7,071,090</u>

有 形 固 定 資 産 合 計 3,883,438,577

(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 3,883,687,477

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	625,580,612
(2) 未 収 金	18,896,658
貸 倒 引 当 金	<u>△ 184,000</u>
(3) 貯 蔵 品	10,352,664
(4) 前 払 金	<u>0</u>

流 動 資 産 合 計 654,645,934

資 産 合 計 4,538,333,411

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	0		
企業債合計		1,100,185,434	
(2) リース債務		0	
(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			1,100,185,434

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	54,329,796		
ロ その他企業債	0		
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 修繕引当金	0		
ロ 賞与引当金	3,041,000		
ハ 法定福利費引当金	587,000		
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		22,823,923	
(8) 一時借入金		0	
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			
繰延収益累計額	△ 1,636,393,171		
繰延収益合計			892,516,832
負債合計			<u>2,264,730,537</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	1,057,625,589		
利益剰余金合計		1,258,752,251	
剰余金合計			1,543,666,225
資本合計			<u>2,273,602,874</u>
負債資本合計			<u>4,538,333,411</u>

令和6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		462,689	1,869	464,558			
	1	営 業 費 用	443,926	1,869	445,795			
		1 原 水 及 び 浄 水 費	178,189	472	178,661			
						1 給 料	245	・職員給追加 245
						2 手 当	118	・期末手当追加 63 ・勤勉手当追加 55
						3 法 定 福 利 費	109	・職員共済組合負担金追加 48 ・職員退職手当組合負担金追加 61
		4 総 係 費	49,279	1,397	50,676			
						1 給 料	740	・職員給追加 740
						2 手 当	226	・期末手当追加 119 ・勤勉手当追加 107
						3 法 定 福 利 費	431	・職員共済組合負担金追加 97 ・職員退職手当組合負担金追加 334

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		285,868	355	286,223			
	1	建 設 改 良 費	232,921	355	233,276			
		1 配 水 管 改 良 費	156,034	355	156,389			
						1 給 料	73	・職員給追加 73
						2 手 当	166	・期末手当追加 88 ・勤勉手当追加 78
						3 法 定 福 利 費	116	・職員共済組合負担金追加 ・職員退職手当組合負担金追加 116