

令和元年度
(2019年度)

川島町水道事業会計補正予算
(第2号)

(注釈)

改元日以降の平成31年度川島町水道事業会計予算全体における元号の表示は、「令和」に統一することとしています。

令和元年度川島町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和元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 令和元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）	122,149 千円	19 千円	122,168 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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費用	461,848 千円	111 千円	461,959 千円
第1項 営業費用	438,497 千円	111 千円	438,608 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「187,357千円」を「187,376千円」に、過年度分損益勘定留保資金「168,369千円」を「168,388千円」に改め、資本的支出額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出	311,421 千円	19 千円	311,440 千円
第1項 建設改良費	260,713 千円	19 千円	260,732 千円

第5条 予算第8条に定める(1)職員給与費「47,979千円」を「48,109千円」に改める。

令和元年11月29日提出

川島町長 飯島和夫

令和元年度
(2019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. 令和元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			461,848	111	461,959	
	1 営業費用		438,497	111	438,608	
		1 原水及び浄水費	190,544	19	190,563	
		4 総係費	40,391	92	40,483	

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			311,421	19	311,440	
	1 建設改良費		260,713	19	260,732	
		1 配水管改良費	122,149	19	122,168	

2. 令和元年度川島町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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)	△ 19,093
減価償却費	174,560
固定資産除却損	1,824
長期前受金戻入額	△ 38,463
固定資産売却益	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,911
未払金の増減額(△は減少)	△ 4,523
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 869
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 724
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)	△ 175
受取利息及び受取配当金	△ 400
支払利息及び企業債取扱い諸費	17,741
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	127,966
受取利息及び受取配当金	400
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 17,741
業務活動によるキャッシュ・フロー	110,625

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	△ 232,695
有形固定資産の売却による収入	2
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	13,650
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	13,530
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 205,513

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	95,800
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	△ 50,708
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	△ 9,016
財務活動によるキャッシュ・フロー	36,077

資金増加額(減少額)	△ 58,811
資金期首残高	496,679
資金期末残高	437,868

3. 給与費明細書

1. 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法定福利費	合 計
		給 料	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員 () 4	15,951	9,755	25,706	7,594	33,300
	資本勘定支弁職員 () 2	7,770	3,749	11,519	3,290	14,809
	合 計 () 6	23,721	13,504	37,225	10,884	48,109
補 正 前	損益勘定支弁職員 () 4	15,936	9,676	25,612	7,577	33,189
	資本勘定支弁職員 () 2	7,770	3,733	11,503	3,287	14,790
	合 計 () 6	23,706	13,409	37,115	10,864	47,979
比 較	損益勘定支弁職員 () 0	15	79	94	17	111
	資本勘定支弁職員 () 0	0	16	16	3	19
	合 計 () 0	15	95	110	20	130

()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	1,074	5,489	3,866	1,140	0	235	0	1,700	0
	補 正 前	1,074	5,485	3,775	1,140	0	235	0	1,700	0
	比 較	0	4	91	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	15	給与改定に伴う増減分	15 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	
手 当	95	制度改正に伴う増加分	95 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4 勤勉手当91	

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)
令和元年12月1日現在	平均給料月額	328,383 円
	平均給与月額	362,383 円
	平均年齢	41 歳
令和元年9月1日現在	平均給料月額	328,183 円
	平均給与月額	362,183 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	160,100 円	160,100 円
短 大 卒	171,700 円	171,700 円
大 学 卒	188,700 円	188,700 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) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	
補正前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一般会計 の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

4. 令和元年度 川島町水道事業 予定貸借対照表

(令和2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	325,362,918	
減価償却累計額	<u>△ 155,898,830</u>	169,464,088
ハ 構 築 物	6,018,635,421	
減価償却累計額	<u>△ 2,975,712,578</u>	3,042,922,843
ニ 機 械 及 び 装 置	1,484,488,032	
減価償却累計額	<u>△ 984,031,598</u>	500,456,434
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	9,624,080	
減価償却累計額	<u>△ 8,573,576</u>	1,050,504
トリ 一 次 資 産	48,913,670	
減価償却累計額	<u>△ 9,562,523</u>	39,351,147
チ 建 設 仮 勘 定	<u>33,268,074</u>	<u>33,268,074</u>

有形固定資産合計 3,829,495,215

(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 3,829,744,115

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		439,089,966
(2) 未 収 金	34,356,373	
貸 倒 引 当 金	<u>24,000</u>	34,380,373
(3) 貯 蔵 品		7,512,933
(4) 前 払 金		<u>0</u>

流 動 資 産 合 計 480,983,272

資 産 合 計 4,310,727,387

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	915,691,569		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		915,691,569	
(2) リース債務		27,253,128	
(3) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
ロ 特別修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		<u>0</u>	
固定負債合計			942,944,697

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	51,874,472		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		51,874,472	
(2) リース債務		9,126,337	
(3) 未払金		44,711,135	
(4) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
ロ 賞与引当金	3,573,000		
ハ 法定福利費引当金	<u>683,000</u>		
引当金合計		4,256,000	
(5) 預り金		21,917	
(6) 前受金		100,000	
(7) 下水道預り金		13,534,266	
(8) 一時借入金		<u>0</u>	
流動負債合計			123,624,127

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		2,408,815,650	
(2) 長期前受金額収益化累計		<u>△ 1,507,062,530</u>	
繰延収益合計			901,753,120
負債合計			<u>1,968,321,944</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>1,126,428,158</u>		
利益剰余金合計		<u>1,327,554,820</u>	
剰余金合計			1,612,468,794
資本合計			<u>2,342,405,443</u>
負債資本合計			<u><u>4,310,727,387</u></u>

令和元年度 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	461,848	111	461,959			
	1 営業費用	438,497	111	438,608			
		1 原水及び 浄水費	190,544	19	190,563		
					2 手 当	16	・勤勉手当追加 16
					3 法 定 福 利 費	3	・職員共済組合負担金追加 3
		4 総係費	40,391	92	40,483		
					1 給 料	15	・職員給追加 15
					2 手 当	63	・期末手当追加 4 ・勤勉手当追加 59
					3 法 定 福 利 費	14	・職員共済組合負担金追加 12 ・退職手当組合負担金追加 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	311,421	19	311,440			
	1 建設 改良費	260,713	19	260,732			
		1 配水管 改良費	122,149	19	122,168		
					2 手 当	16	・勤勉手当追加 16
					3 法 定 福 利 費	3	・職員共済組合負担金追加 3