

令和 2 年 度
(2 0 2 0 年 度)

川島町水道事業会計補正予算
(第 1 号)

議案第47号

令和2年度川島町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和2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2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）	151,832 千円	△ 1,783 千円	150,049 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 出 （既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費用	459,581 千円	2,074 千円	461,655 千円
第1項 営業費用	439,139 千円	2,074 千円	441,213 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「162,435千円」を「160,652千円」に、過年度分損益勘定留保資金「141,613千円」を「139,830千円」に改め、資本的支出額を次のとおり補正する。

（科目）	支 出 （既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出	339,559 千円	△ 1,783 千円	337,776 千円
第1項 建設改良費	287,682 千円	△ 1,783 千円	285,899 千円

第5条 予算第8条に定める(1)職員給与費「47,858千円」を「48,125千円」に改める。

令和2年9月3日提出

川島町長 飯島和夫

令和 2 年 度
(2 0 2 0 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2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		459,581	2,074	461,655	
	1	営業費用	439,139	2,074	441,213	
		1	原水及び浄水費	256	186,945	
		4	総係費	1,818	40,561	

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		339,559	△ 1,783	337,776	
	1	建設改良費	287,682	△ 1,783	285,899	
		1	配水管改良費	△ 1,783	150,049	

2. 令和2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2年4月1日から令和3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)	△ 32,844
減価償却費	176,426
固定資産除却損	5,794
長期前受金戻入額	△ 34,481
固定資産売却益	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	4,196
未払金の増減額(△は減少)	△ 6,268
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 870
賞与引当金の増減額(△は減少)	24
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)	42
受取利息及び受取配当金	△ 320
支払利息及び企業債取扱い諸費	17,333
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	129,031
受取利息及び受取配当金	320
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 17,333
業務活動によるキャッシュ・フロー	112,018

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	△ 253,252
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	21,000
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	12,384
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 219,866

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	142,500
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	△ 51,877
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	△ 9,127
財務活動によるキャッシュ・フロー	81,497

資金増加額(減少額)	△ 26,351
資金期首残高	557,676
資金期末残高	531,325

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	(1) 6	23,801	13,221	37,022	11,103	48,125
補 正 前	() 6	23,721	13,711	37,432	10,426	47,858
比 較	(1) 0	80	△ 490	△ 410	677	267

※()は、再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数の合計を外書

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	995	5,667	3,704	1,140	0	180	0	1,535	0
	補 正 前	1,074	5,766	3,961	1,140	0	235	0	1,535	0
	比 較	△ 79	△ 99	△ 257	0	0	△ 55	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	() 6	22,786	13,057	35,843	10,922	46,765
補 正 前	() 6	23,721	13,711	37,432	10,426	47,858
比 較	() 0	△ 935	△ 654	△ 1,589	496	△ 1,093

※()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	995	5,517	3,704	1,140	0	166	0	1,535	0
	補 正 前	1,074	5,766	3,961	1,140	0	235	0	1,535	0
	比 較	△ 79	△ 249	△ 257	0	0	△ 69	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(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	(1) 0	1,015	164	1,179	181	1,360
補 正 前	() 0	0	0	0	0	0
比 較	(1) 0	1,015	164	1,179	181	1,360

※()は、パートタイム会計年度任用職員数を外書

※法定福利費は、社会保険負担金及び児童手当拠出金の合計を示す。

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	通 勤 手 当
	補 正 後	150	14
	補 正 前	0	0
	比 較	150	14

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	△ 935	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 935	職員の休職に伴う減額△935
手 当	△ 654	制度改正に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 654	職員の扶養対象者の変動に伴う減額 扶養手当△79 職員の通勤手当支給対象者の変動に伴う減額 通勤手当△69 職員の休職に伴う減額 期末手当△249、勤勉手当△257

※会計年度任用職員除く。

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2年9月1日現在	平均給料月額	331,300 円
	平均給与月額	364,700 円
	平均年齢	41 歳
令和2年2月1日現在	平均給料月額	332,067 円
	平均給与月額	366,067 円
	平均年齢	42 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2年9月1日現在	1級	() 0	() 0.0	令和2年2月1日現在	1級	() 0	() 0.0
	2級	() 0	() 0.0		2級	() 0	() 0.0
	3級	() 3	() 50.0		3級	() 3	() 50.0
	4級	() 1	() 16.7		4級	() 1	() 16.7
	5級	() 1	() 16.7		5級	() 1	() 16.7
	6級	() 1	() 16.7		6級	() 1	() 16.7
	計	() 6	(100.0) 100.0		計	() 6	() 100.0

※()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 技 事 師	主 任	主 査	主 幹	課 長

4. 令和2年度 川島町水道事業 予定貸借対照表

(令和3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>42,729,070</u>	42,729,070	
ロ 建 物	367,662,922		
減価償却累計額	<u>△ 162,949,592</u>	204,713,330	
ハ 構 築 物	5,973,145,595		
減価償却累計額	<u>△ 2,975,877,682</u>	2,997,267,913	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,465,115,183		
減価償却累計額	<u>△ 978,488,121</u>	486,627,062	
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	9,611,784		
減価償却累計額	<u>△ 8,573,237</u>	1,038,547	
トリ ー ス 資 産	48,913,670		
減価償却累計額	<u>△ 16,449,465</u>	32,464,205	
チ 建 設 仮 勘 定	<u>33,557,164</u>	<u>33,557,164</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			3,798,650,346

(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 3,798,899,246

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		531,325,270	
(2) 未 収 金	33,625,324		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 143,000</u>	33,482,324	
(3) 貯 蔵 品		9,794,206	
(4) 前 払 金		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>574,601,800</u>
資 産 合 計			<u><u>4,373,501,046</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	1,004,957,737		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,004,957,737	
(2) リース債		17,286,416	
(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			1,022,244,153

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	53,231,304		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		53,231,304	
(2) リース債		9,966,712	
(3) 未払金		49,033,107	
(4) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
ロ 賞与引当金	3,279,000		
ハ 法定福利費引当金	<u>615,000</u>		
引当金合計		3,894,000	
(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			129,781,306

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		2,434,969,944	
(2) 長期前受金額			
繰延収益合計		<u>△ 1,533,660,187</u>	
負債合計			<u>901,309,757</u>
			2,053,335,216

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>1,104,188,545</u>		
利益剰余金合計		<u>1,305,315,207</u>	
剰余金合計			<u>1,590,229,181</u>
資本合計			<u>2,320,165,830</u>
負債資本合計			<u>4,373,501,046</u>

令和2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	459,581	2,074	461,655			
	1 営業費用	439,139	2,074	441,213			
	1 原水及び 浄水費	186,689	256	186,945			
					1 給料	76	・職員給追加 76
					2 手当	62	・期末手当追加 36 ・勤勉手当追加 26
					3 法定 福利費	101	・職員共済組合負担金追加 74 ・職員退職手当組合負担金追加 10 ・共済組合追加費用負担金追加 17
					15 賞与引当 金繰入額	17	・賞与引当金繰入額追加 16 ・法定福利引当金繰入額追加 1
	4 総係費	38,743	1,818	40,561			
					1 給料	1,235	・職員給追加 1,235
					2 手当	63	・扶養手当更正減 △ 60 ・期末手当追加 154 ・勤勉手当追加 12 ・通勤手当更正減 △ 43
					3 法定 福利費	513	・職員共済組合負担金追加 510 ・職員退職手当組合負担金追加 10 ・共済組合追加費用負担金更正減 △ 7
					19 賞与引当 金繰入額	7	・賞与引当金繰入額追加 8 ・法定福利引当金繰入額更正減 △ 1

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	339,559	△ 1,783	337,776			
	1 建設 改良費	287,682	△ 1,783	285,899			
	1 配水管 改良費	151,832	△ 1,783	150,049			
					1 給料	△ 1,231	・職員給更正減 △ 1,231
					2 手当	△ 615	・扶養手当更正減 △ 19 ・期末手当更正減 △ 289 ・勤勉手当更正減 △ 295 ・通勤手当更正減 △ 12
					3 法定 福利費	63	・職員共済組合負担金追加 44 ・職員退職手当組合負担金追加 9 ・共済組合追加費用負担金追加 10