

令和 2 年 度
(2 0 2 0 年 度)

川島町下水道事業会計補正予算
(第 1 号)

令和2年度川島町下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和2年度川島町下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）	560,306 千円	△ 102 千円	560,204 千円

第3条 予算第3条に定める収益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 下水道事業収益	444,184 千円	6,000 千円	450,184 千円	
第1項 営業外収益	293,337 千円	6,000 千円	299,337 千円	

		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	441,332 千円	6,000 千円	447,332 千円	
第1項 営業費用	398,213 千円	6,014 千円	404,227 千円	
第4項 予備費	2,128 千円	△ 14 千円	2,114 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「115,866千円」を「115,764千円」に、当年度分損益勘定留保資金「87,183千円」を「87,081千円」に改め、資本的収入及び支出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	629,582 千円	△ 102 千円	629,480 千円	
第3項 出資金	112,402 千円	△ 102 千円	112,300 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	745,448 千円	△ 102 千円	745,346 千円	
第1項 建設改良費	585,965 千円	△ 102 千円	585,863 千円	

第5条 予算第8条に定める(1)職員給与費「19,774千円」を「25,592千円」に改める。

第6条 予算第9条に定める「111,690千円」を「117,690千円」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2年度川島町下水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 下水道事業収益			444,184	6,000	450,184	
	1 営業外収益		293,337	6,000	299,337	
		2 他会計補助金	111,690	6,000	117,690	

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			441,332	6,000	447,332	
	1 営業費用		398,213	6,000	404,213	
		4 総 係 費	14,416	6,014	20,430	
	4 予 備 費					
		1 予 備 費	2,128	△ 14	2,114	

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			629,582	△ 102	629,480	
	3 出 資 金		112,402	△ 102	112,300	
		1 他会計出資金	112,402	△ 102	112,300	

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			745,448	△ 102	745,346	
	1 建設改良費		585,965	△ 102	585,863	
		2 管渠建設改良費(雨水)	558,446	△ 102	558,344	

2. 令和2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)	-
減価償却費	299,646
固定資産除却損	0
長期前受金戻入額	△ 181,643
固定資産売却益	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 947
未払金の増減額(△は減少)	△ 298,733
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 88
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)	84
長期前受金減少額(特定収入)	△ 22,455
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	36,488
その他流動資産の増減額	2,422
その他流動負債の増減額	0
小計	△ 165,227
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	△ 36,488
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 201,714

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	△ 512,478
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	△ 20,905
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	247,000
国庫補助金等の返還による支出	0
負担金による収入	280
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 286,103

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	269,900
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	△ 159,483
他会計からの出資による収入	112,300
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	△ 2,422
財務活動によるキャッシュ・フロー	220,295

資金増加額(減少額)	△ 267,522
資金期首残高	279,332
資金期末残高	11,810

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	() 4	14,319	6,649	20,968	4,624	25,592
補 正 前	() 4	10,977	5,381	16,358	3,416	19,774
比 較	() 0	3,342	1,268	4,610	1,208	5,818

()内は、再任用短時間勤務職員を外書

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	480	3,282	2,112	480	0	110	0	185	0
	補 正 前	258	2,523	1,801	480	0	134	0	185	0
	比 較	222	759	311	0	0	△ 24	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	3,342	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	3,342	職員の復職に伴う増額3,342
手 当	1,268	制度改正に伴う増加分	0	
		その他の増減分	1,268	職員の扶養対象者の変動に伴う増額 扶養手当222 職員の通勤手当支給対象者の変動に伴う減額 通勤手当△24 職員の復職に伴う増額 期末手当759、勤勉手当311

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	308,250 円
	平均給与月額	334,775 円
	平均年齢	41 歳
令和2年2月1日現在	平均給料月額	295,075 円
	平均給与月額	321,225 円
	平均年齢	39 歳

(2) 級別職員数

区	企 業 職			区	企 業 職				
	分	級	職員数 (人)		構成比 (%)	分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年9月1日現在		1級	() 0	(100.0) 0.0	令和2年2月1日現在		1級	() 0	() 0.0
		2級	() 1	() 25.0			2級	() 1	() 25.0
		3級	() 2	() 50.0			3級	() 2	() 50.0
		4級	() 0	() 0.0			4級	() 0	() 0.0
		5級	() 1	() 25.0			5級	() 1	() 25.0
		6級	() 0	() 0.0			6級	() 0	() 0.0
		計	() 4	(100.0) 100.0			計	() 4	() 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員を外書

(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2年度 川島町下水道事業 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 3,217,578 3,217,578

ロ 構 築 物 10,031,988,849

減価償却累計額 △ 282,237,464 9,749,751,385

ハ 車両及び運搬具 37,630

減価償却累計額 △ 16,934 20,696

ニ リー ス 資 産 12,108,000

減価償却累計額 △ 1,808,935 10,299,065

有形固定資産合計 9,763,288,724

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 235,114,652

無形固定資産合計 235,114,652

固 定 資 産 合 計 9,998,403,376

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 11,809,198

(2) 未 収 金 23,813,822

貸倒引当金 △ 84,000 23,729,822

流 動 資 産 合 計 35,539,020

資 産 合 計 10,033,942,396

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債			
下水道事業債	1,979,160,811		
その他企業債	<u>21,580,000</u>		
企業債合計		2,000,740,811	
(2) リース債		7,264,800	
(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			2,008,005,611

4. 流動負債

(1) 企業債			
下水道事業債	150,775,253		
その他企業債	<u>3,070,000</u>		
企業債合計		153,845,253	
(2) リース債		2,421,600	
(3) 未払金		16,051,541	
(4) 引当金			
イ修繕引当金	0		
ロ賞与引当金	1,085,000		
ハ法定福利費引当金	<u>203,000</u>		
引当金合計		1,288,000	
流動負債合計			173,606,394

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		6,360,982,572	
(2) 長期前受金額		<u>△ 182,896,231</u>	
繰延収益合計			6,178,086,341
負債合計			<u>8,359,698,346</u>

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金		<u>1,671,022,872</u>	
資本金合計			1,671,022,872

7. 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ他会計補助金	1,772,589		
ロ国庫補助金	1,448,589		
利益剰余金合計		<u>3,221,178</u>	
剰余金合計			3,221,178
資本合計			<u>1,674,244,050</u>
負債資本合計			<u><u>10,033,942,396</u></u>

令和2年度 川島町下水道事業会計補正予算(第1号)積算資料

収 益 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	下水道事業収益	444,184	6,000	450,184			
2	営業外 収 益	293,337	6,000	299,337			
	2 他 会 計 補 助 金	111,690	6,000	117,690			
					1 他 会 計 補 助 金	6,000	・一般会計補助金追加 6,000

収 益 の 支 出

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	441,332	6,000	447,332			
1	営業費用	398,213	6,014	404,227			
	4 総 係 費	14,416	6,014	20,430			
					1 給 料	3,417	・職員給追加 3,417
					2 手 当	1,249	・扶養手当追加 180 ・期末手当追加 768 ・勤勉手当追加 325 ・通勤手当更正減 △ 24
					3 法 定 福 利 費	1,238	・職員共済組合負担金追加 1,230 ・公務災害補償負担金更正減 △ 16 ・共済組合追加費用負担金追加 24
					12 負 担 金	110	・退職手当組合負担金追加 110
4	予備費	2,128	△ 14	2,114			
	1 予 備 費	2,128	△ 14	2,114			
					1 予 備 費	△ 14	・予備費更正減 △ 14

資 本 的 收 入

(單位:千円)

款		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	說 明
項	目						
1	資本的收入	629,582	△ 102	629,480			
	3 出 資 金	112,402	△ 102	112,300			
	1 他 会 計 出 資 金	112,402	△ 102	112,300			
					1 他 会 計 出 資 金	△ 102	・一般会計出資金更正減 △ 102

資 本 的 支 出

款		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	說 明
項	目						
1	資本の支出	745,448	△ 102	745,346			
	1 建 設 改 良 費	585,965	△ 102	585,863			
	2 管 渠 建 設 改 良 費 (雨 水)	558,446	△ 102	558,344			
					1 給 料	△ 75	・職員給更正減 △ 75
					2 手 当	19	・扶養手当追加 42 ・期末手当更正減 △ 9 ・勤勉手当更正減 △ 14
					3 法 定 福 利 費	△ 46	・職員共済組合負担金更正減 △ 33 ・共済組合追加費用負担金更正減 △ 13