

令和 3 年度

川島町水道事業会計補正予算

(第 1 号)

議案第51号

令和3年度川島町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和3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3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）	152,166 千円	△ 77 千円	152,089 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	468,772 千円	△ 364 千円	468,408 千円
第1項 営業費用	443,891 千円	△ 364 千円	443,527 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「115,025千円」を「114,948千円」に、過年度分損益勘定留保資金「100,077千円」を「100,000千円」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	248,526 千円	△ 77 千円	248,449 千円
第1項 建設改良費	195,291 千円	△ 77 千円	195,214 千円

第5条 予算第8条に定める(1)職員給与費「48,374千円」を「47,933千円」に改める。

令和3年9月2日提出

川島町長 飯島和夫

令和 3 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3年度川島町水道事業会計補正予算実施計画

収益的支出

(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			468,772	△ 364	468,408	
	1 営業費用		443,891	△ 364	443,527	
		1 原水及び浄水費	180,063	411	180,474	
		4 総 係 費	53,232	△ 775	52,457	

資本的支出

(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			248,526	△ 77	248,449	
	1 建設改良費		195,291	△ 77	195,214	
		1 配水管改良費	152,166	△ 77	152,089	

2. 令和3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3年4月1日から令和4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)	△ 43,261
減価償却費	179,746
固定資産除却損	1,274
長期前受金戻入額	△ 35,338
固定資産売却益	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	12,390
未払金の増減額(△は減少)	5,353
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 2,391
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 220
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	△ 35
支払利息及び企業債取扱い諸費	18,693
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	<u>136,279</u>
受取利息及び受取配当金	35
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 18,693
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>117,621</u>

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	△ 169,530
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	21,250
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	10,911
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 137,367</u>

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	100,500
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	△ 53,235
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	△ 9,237
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>38,029</u>

資金増加額(減少額)	18,580
資金期首残高	568,221
資金期末残高	<u>586,801</u>

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	() 6	24,036	12,789	36,825	11,108	47,933
補 正 前	() 6	23,934	13,154	37,088	11,286	48,374
比 較	() 0	102	△ 365	△ 263	△ 178	△ 441

()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	1,056	5,497	3,741	1,140	0	320	0	1,035	0
	補 正 前	1,092	5,660	4,053	1,140	0	174	0	1,035	0
	比 較	△ 36	△ 163	△ 312	0	0	146	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	102	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	102	職員の人事異動に伴う増額102
手 当	△ 365	制度改正に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 365	職員の扶養手当支給対象者の変動に伴う減額 扶養手当△36 職員の人事異動に伴う減額 期末手当△163 勤勉手当△312 職員の通勤手当支給対象者の変動に伴う増額 通勤手当146

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3年9月1日現在	平均給料月額	332,200 円
	平均給与月額	367,133 円
	平均年齢	42 歳
令和3年2月1日現在	平均給料月額	335,683 円
	平均給与月額	369,083 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3年9月1日現在	1級	() 0	() 0.0	令和3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		計	() 6	() 100.0

()内は、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 事 技 師	主 任	主 査	主 幹	課 長

4. 令和3年度 川島町水道事業 予定貸借対照表

(令和4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 454,969,922

減価償却累計額 △ 171,843,447 283,126,475

ハ 構 築 物 6,222,886,327

減価償却累計額 △ 3,204,657,519 3,018,228,808

ニ 機 械 及 び 装 置 1,518,820,516

減価償却累計額 △ 1,052,394,357 466,426,159

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 5,061,140

減価償却累計額 △ 4,808,085 253,055

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 9,753,603

減価償却累計額 △ 8,784,956 968,647

ト リ ー ス 資 産 48,913,670

減価償却累計額 △ 23,336,407 25,577,263

チ 建 設 仮 勘 定 17,429,090 17,429,090

有 形 固 定 資 産 合 計 3,854,738,567

(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 3,854,987,467

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 586,581,243

(2) 未 収 金 18,372,636

貸 倒 引 当 金 △ 212,000 18,160,636

(3) 貯 蔵 品 10,053,341

(4) 前 払 金 0

流 動 資 産 合 計 614,795,220

資 産 合 計 4,469,782,687

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	1,051,325,317		
ロ その他企業債	0		
企業債合計		1,051,325,317	
(2) リース債務		8,668,312	
(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			1,059,993,629

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	54,131,252		
ロ その他企業債	0		
企業債合計		54,131,252	
(2) リース債務		9,348,209	
(3) 未払金		131,924,354	
(4) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
ロ 賞与引当金	3,232,000		
ハ 法定福利費引当金	492,000		
引当金合計		3,724,000	
(5) 預り金		34,305	
(6) 前受金		80,000	
(7) 下水道預り金		12,934,174	
(8) 一時借入金		0	
流動負債合計			212,176,294

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		2,443,798,489	
(2) 長期前受金額			
繰延収益合計		<u>△ 1,555,540,525</u>	888,257,964
負債合計			<u>2,160,427,887</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>1,093,377,515</u>		
利益剰余金合計		<u>1,294,504,177</u>	
剰余金合計			<u>1,579,418,151</u>
資本合計			<u>2,309,354,800</u>
負債資本合計			<u><u>4,469,782,687</u></u>

令和3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	468,772	△ 364	468,408			
	1 営業費用	443,891	△ 364	443,527			
	1 原水及び 浄水費	180,063	411	180,474			
					1 給料	217	・職員給追加 217
					2 手当	114	・期末手当追加 50 ・勤勉手当追加 37 ・通勤手当追加 27
					3 法定 福利費	48	・職員共済組合負担金追加 19 ・職員退職手当組合負担金追加 29
					15 賞与引当 金繰入額	32	・賞与引当金繰入額追加 23 ・法定福利引当金繰入額追加 9
	4 総係費	38,743	△ 775	37,968			
					1 給料	△ 57	・職員給更生減 △ 57
					2 手当	△ 305	・期末手当更生減 △ 143 ・勤勉手当更生減 △ 212 ・通勤手当追加 50
					3 法定 福利費	△ 161	・職員共済組合負担金更生減 △ 147 ・職員退職手当組合負担金更生減 △ 14
					19 賞与引当 金繰入額	△ 252	・賞与引当金繰入額更生減 △ 207 ・法定福利引当金繰入額更正減 △ 45

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	△ 77	339,482			
	1 建設 改良費	287,682	△ 77	287,605			
	1 配水管 改良費	151,832	△ 77	151,755			
					1 給料	△ 58	・職員給更正減 △ 58
					2 手当	10	・扶養手当更正減 △ 36 ・期末手当更正減 △ 11 ・勤勉手当更正減 △ 12 ・通勤手当追加 69
					3 法定 福利費	△ 29	・職員共済組合負担金更生減 △ 21 ・職員退職手当組合負担金更生減 △ 8