

令和 3 年 度

川島町下水道事業会計補正予算

(第 2 号)

令和3年度川島町下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和3年度川島町下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3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）	400,360 千円	118 千円	400,478 千円

第3条 令和3年度川島町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた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	473,109 千円	△ 5,900 千円	467,209 千円	
第2項 営業外収益	324,472 千円	△ 5,900 千円	318,572 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	471,481 千円	△ 5,939 千円	465,542 千円	
第1項 営業費用	434,495 千円	△ 5,939 千円	428,556 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「141,590千円」を「141,608千円」に、過年度分損益勘定留保資金「120,847千円」を「120,865千円」に改め、資本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 資本的収入	432,080 千円	100 千円	432,180 千円	
第3項 出 資 金	74,900 千円	100 千円	75,000 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	573,670 千円	118 千円	573,788 千円	
第1項 建設改良費	419,824 千円	118 千円	419,942 千円	

第5条 予算第8条に定める(1)職員給与費「26,854千円」を「21,351千円」に改める。

第6条 予算第9条に定める「128,000千円」を「122,100千円」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3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			473,109	△ 5,900	467,209	
	2 営業外収益		324,472	△ 5,900	318,572	
		2 他会計補助金	128,000	△ 5,900	122,100	

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			471,481	△ 5,939	465,542	
	1 営業費用		434,495	△ 5,939	428,556	
		4 総係費	23,020	△ 5,939	17,081	

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			432,080	100	432,180	
	3 出資金		74,900	100	75,000	
		1 他会計出資金	74,900	100	75,000	

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			573,670	118	573,788	
	1 建設改良費		419,824	118	419,942	
		2 管渠建設改良費(雨水)	399,760	118	399,878	

2. 令和3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)	△ 1,817
減価償却費	312,540
固定資産除却損	0
長期前受金戻入額	△ 189,468
固定資産売却益	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 9,268
未払金の増減額(△は減少)	△ 318,558
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 856
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)	△ 7
長期前受金減少額(特定収入)	0
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	34,786
その他流動資産の増減額	2,312
その他流動負債の増減額	0
小計	△ 170,337
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	△ 34,786
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 205,122</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	△ 586,134
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	△ 15,383
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	285,000
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	<u>△ 316,237</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	294,900
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	△ 153,846
他会計からの出資による収入	75,000
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	△ 2,312
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>213,742</u>

資金増加額(減少額)	△ 307,617
資金期首残高	393,901
資金期末残高	<u>86,284</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	() 3	11,938	5,747	17,685	3,666	21,351
補 正 前	() 4	14,847	7,328	22,175	4,679	26,854
比 較	() △ 1	△ 2,909	△ 1,581	△ 4,490	△ 1,013	△ 5,503

()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	300	2,694	1,988	480	0	101	0	184	0
	補 正 前	660	3,423	2,447	480	0	134	0	184	0
	比 較	△ 360	△ 729	△ 459	0	0	△ 33	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	△ 2,909	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	△ 2,909	職員数の変動に伴う減額 △2,909
手 当	△ 1,581	制度改正に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 1,581	職員の扶養手当支給対象者の変動に伴う減額 扶養手当△360 職員数の変動に伴う減額 期末手当△729 勤勉手当△459 職員の通勤手当支給対象者の変動に伴う減額 通勤手当△33

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	330,567 円
	平均給与月額	355,267 円
	平均年齢	43 歳
令和3年2月1日現在	平均給料月額	312,350 円
	平均給与月額	338,875 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	(100.0) 0.0	令和3年2月1日現在	1級	() 0	() 0.0
	2級	() 0	() 0.0		2級	() 1	() 25.0
	3級	() 1	() 33.3		3級	() 2	() 50.0
	4級	() 1	() 33.3		4級	() 0	() 0.0
	5級	() 1	() 33.3		5級	() 1	() 25.0
	6級	() 0	() 0.0		6級	() 0	() 0.0
	計	() 3	(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3年度 川島町下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	<u>3,217,578</u>		3,217,578
-----	---	------------------	--	-----------

ロ 構	築	10,577,837,932		
	物			
	減価償却累計額	<u>△ 577,284,833</u>	10,000,553,099	

ハ 車両及び運搬具		37,630		
	減価償却累計額	<u>△ 33,868</u>	3,762	

ニ リ	一	11,698,000		
	ス 資産			
	減価償却累計額	<u>△ 3,495,364</u>	8,202,636	

有形固定資産合計	10,011,977,075
----------	----------------

(2) 無形固定資産

イ 施設	利用権		<u>231,242,829</u>	
------	-----	--	--------------------	--

無形固定資産合計	<u>231,242,829</u>
----------	--------------------

固定資産合計	10,243,219,904
--------	----------------

2. 流動資産

(1) 現	金	預	金	86,283,748
-------	---	---	---	------------

(2) 未	収	金		57,963,520
-------	---	---	--	------------

貸	倒	引	当	金
				△ 77,000

流動資産合計	<u>144,170,268</u>
--------	--------------------

資産合計	<u><u>10,387,390,172</u></u>
------	------------------------------

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債		
下水道事業債	2,019,102,361	
その他企業債	<u>18,510,000</u>	
企業債合計		2,037,612,361
(2) リース債		<u>7,045,337</u>
固定負債合計		2,044,657,698

4. 流動負債

(1) 企業債		
下水道事業債	146,957,703	
その他企業債	<u>3,070,000</u>	
企業債合計		150,027,703
(2) リース債		2,340,844
(3) 未払金		11,633,204
(4) 引当金		
賞与引当金	1,085,000	
法定福利費引当金	<u>181,000</u>	
引当金合計		1,266,000
流動負債合計		165,267,751

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		6,761,806,760
(2) 収益化累計額		<u>△ 373,569,277</u>
繰延収益合計		<u>6,388,237,483</u>
負債合計		8,598,162,932

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金		<u>1,760,248,640</u>
資本金合計		1,760,248,640

7. 剰余金

(1) 資本剰余金		3,221,178
(2) 利益剰余金		
減債積立金		
建設改良積立金		
当年度未処分		
利益剰余金	<u>25,757,422</u>	
利益剰余金合計		<u>25,757,422</u>
剰余金合計		<u>28,978,600</u>
資本合計		<u>1,789,227,240</u>
負債資本合計		<u>10,387,390,172</u>

令和3年度 川島町下水道事業会計補正予算(第2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	473,109	△ 5,900	467,609			
2	営業外 収 益	324,472	△ 5,900	318,572			
	2 他 会 計 補 助 金	128,000	△ 5,900	122,100			
						1 他 会 計 補 助 金	△ 5,900

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	471,481	△ 5,939	465,542				
1	営業費用	434,495	△ 5,939	428,556				
		4 総 係 費	23,020	△ 5,939	17,081			
						1 給 料	△ 2,949	・職員給更正減 △ 2,949
						2 手 当	△ 1,352	・扶養手当更正減 △ 360 ・期末手当更正減 △ 578 ・勤勉手当更正減 △ 381 ・通勤手当更正減 △ 33
						3 法 定 福 利 費	△ 1,006	・職員共済組合負担金更正減 △ 1,006
						12 負 担 金	△ 319	・退職手当組合負担金更正減 △ 319
						16 賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 313	・賞与引当金繰入額更正減 △ 246 ・法定福利引当金繰入額更正減 △ 67

資 本 的 收 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	資本の収入	432,080	100	432,180			
3	出資金	74,900	100	75,000			
	1 他会計 出資金	74,900	100	75,000			
					1 一般会計 出資金	100	・一般会計出資金追加 100

資 本 的 支 出

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	573,670	118	573,788			
1	建設 改良費	419,824	118	419,942			
	2 管渠建設 改良費 (雨水)	399,760	118	399,878			
					1 給料	40	・職員給追加 40
					2 手当	18	・期末手当追加 ・勤勉手当追加 10 8
					3 法定 福利費	60	・職員共済組合負担金追加 60