

令和元年度

田川広域水道企業団
水道事業会計補正予算書（第2号）
（令和2年2月提出）

福岡県 田川広域水道企業団
（田川市・川崎町・糸田町・福智町）

目 次

I	令和元年度 田川広域水道企業団水道事業会計補正予算書（第2号） （地方公営企業法第24条第1項に規定するもの）	-----	1
II	令和元年度 田川広域水道企業団水道事業会計予算に関する説明書 （地方公営企業法第25条に規定するもの）		
1	令和元年度 田川広域水道企業団水道事業会計予算実施計画	-----	3
2	令和元年度 田川広域水道企業団水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	-----	5
3	給与費明細書	-----	6
4	予定貸借対照表及び予定損益計算書		
	(1) 令和元年度田川広域水道企業団水道事業会計予定貸借対照表	-----	10
	(2) 令和元年度田川広域水道企業団水道事業会計予定損益計算書	-----	13

議案第1号

令和元年度 田川広域水道企業団水道事業会計補正予算書(第2号)

第1条 令和元年度田川広域水道企業団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 予算第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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 水道事業収益	3,437,004 千円	△70,619 千円	3,366,385 千円
第1項 営業収益	2,855,075 千円	△79,597 千円	2,775,478 千円
第2項 営業外収益	581,922 千円	8,978 千円	590,900 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	3,358,806 千円	△65,009 千円	3,293,797 千円
第1項 営業費用	3,212,072 千円	△75,049 千円	3,137,023 千円
第2項 営業外費用	129,276 千円	11,180 千円	140,456 千円
第3項 特別損失	3,308 千円	10 千円	3,318 千円
第4項 予備費	14,150 千円	△1,150 千円	13,000 千円

第3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不足する額758,495千円」を「資本的収入額が資本的支出額に不足する額752,633千円」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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	1,144,512 千円	△54,400 千円	1,090,112 千円
第1項 企業債	544,301 千円	△54,400 千円	489,901 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,903,007 千円	△60,262 千円	1,842,745 千円
第1項 建設改良費	1,559,260 千円	△60,030 千円	1,499,230 千円
第2項 企業債償還金	338,747 千円	△232 千円	338,515 千円

第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	429,171 千円	△37,993 千円	391,178 千円

第5条 予算第9条に定めた取得する資産のうち、土地の数量を87,000㎡に改める。

第6条 予算第9条の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第10条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
次亜塩素酸ナトリウム 購入費	令和2年度	3,960千円
量水器購入費	令和2年度	2,587千円

令和2年2月21日 提出

田川広域水道企業団 企業長 二場 公人

予算に関する説明書

令和元年度 田川広域水道企業団水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	水道事業収益		3,437,004	△70,619	3,366,385	
	1	営業収益	2,855,075	△79,597	2,775,478	
		1 給水収益	2,825,488	△64,597	2,760,891	
		2 受託工事収益	16,501	△15,000	1,501	
	2	営業外収益	581,922	8,978	590,900	
		2 他会計補助金	1,793	1,412	3,205	
		4 長期前受金戻入	557,078	7,524	564,602	
		5 受託工事収益	19,244	△2,660	16,584	
		6 雑収益	1,452	2,702	4,154	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	水道事業費用		3,358,806	△ 65,009	3,293,797	
	1	営業費用	3,212,072	△ 75,049	3,137,023	
		1 原水及び浄水費	1,359,444	△ 63,522	1,295,922	
		2 配水及び給水費	289,863	△ 2,333	287,530	
		3 受託工事費	16,502	△ 15,000	1,502	
		4 総係費	334,693	△ 17,644	317,049	
		5 減価償却費	1,198,035	2,572	1,200,607	
		6 資産減耗費	13,228	20,878	34,106	
	2	営業外費用	129,276	11,180	140,456	
		1 支払利息	88,163	△596	87,567	
		2 受託工事費	18,570	△1,984	16,586	
		3 消費税及び地方消費税	22,538	13,760	36,298	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
3	特別損失		3,308	10	3,318	
		2 過年度損益修正損	2,302	10	2,312	
4	予備費		14,150	△1,150	13,000	
		1 予備費	14,150	△1,150	13,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本的收入		1,144,512	△54,400	1,090,112	
	1 企業債		544,301	△54,400	489,901	
		1 企業債	544,301	△54,400	489,901	

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		1,903,007	△60,262	1,842,745	
	1 建設改良費		1,559,260	△60,030	1,499,230	
		1 広域化施設整備費	850,130	△8,070	842,060	
		2 一般建設改良費	685,851	△56,796	629,055	
		3 固定資産費	23,279	4,836	28,115	
	2 企業債償還金		338,747	△232	338,515	
		1 企業債償還金	338,747	△232	338,515	

令和元年度田川広域水道企業団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	
	当年度純損益	△ 9,850
	減価償却費	1,200,239
	固定資産除却損	19,984
	引当金の増減額	8,743
	長期前受金戻入額	△ 564,603
	受取利息	△ 15,935
	支払利息	87,623
	未収金の増減額	△ 247,652
	たな卸資産の増減額	1,021
	未払金の増減額	△ 693,392
	その他流動負債の増減額	△ 500
	小計	△ 214,322
	利息の受取額	15,935
	利息の支払額	△ 87,623
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 286,010</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	△ 1,343,749
	有価証券の売却による収入	200,000
	国庫補助金等による収入	240,188
	負担金による収入	62,418
	加入金による収入	10,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 831,143</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	478,100
	企業債等の償還による支出	△ 349,483
	他会計からの出資による収入	256,100
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>384,717</u>
	資金増減額	△ 732,436
	資金期首残高	<u>3,615,772</u>
	資金期末残高	<u><u>2,883,336</u></u>

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	
	特別 職	一 般 職	報酬	給料	賃金	職員 手当等	計			
補正後	損益勘定 支弁職員	19	41	791	157,727	29,329	90,780	278,627	54,307	332,934
	資本勘定 支弁職員	0	9	0	28,175	0	20,345	48,520	9,724	58,244
	合 計	19	50	791	185,902	29,329	111,125	327,147	64,031	391,178
補正前	損益勘定 支弁職員	19	41	791	167,258	28,349	106,914	303,312	56,404	359,716
	資本勘定 支弁職員	1	9	2,897	31,254	0	22,757	56,908	12,547	69,455
	合 計	20	50	3,688	198,512	28,349	129,671	360,220	68,951	429,171
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	△9,531	980	△16,134	△24,685	△2,097	△26,782
	資本勘定 支弁職員	△1	0	△2,897	△3,079	0	△2,412	△8,388	△2,823	△11,211
	合 計	△1	0	△2,897	△12,610	980	△18,546	△33,073	△4,920	△37,993

※賞与引当金繰入額は報酬、賃金、職員手当等、法定福利費の各項目に相当額を含める。

(単位 千円)

職員 手当等 内訳	区分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	期 末 勉 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
	補正後		6,957	1,948	2,974	50,438	15,337	0	690
補正前		8,206	2,687	3,854	56,823	14,305	0	684	4,520
比 較		△1,249	△739	△880	△6,385	1,032	0	6	△518

職員 手当等 内訳	区分	児 童 手 当	賞与引当 金繰入額	退 職 給 付 費
	補正後		3,610	25,169
補正前		2,680	25,924	9,988
比 較		930	△755	△9,988

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 12,610	給与改定に伴う増減分	198		
		普通昇給に伴う増減分	62		
		その他の増減分	△ 12,870	人事異動に伴う減	
職員手当等	△ 18,546	制度改正に伴う増減分	872		
		その他の増減分	△ 19,418	人事異動に伴う減	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区分		一般企業職	技能労務企業職
令和2年 1月1日現在 (補正後)	平均給料 月額	282,466	356,738
	平均給与 月額	323,362	407,650
	平均年齢 (歳)	42.5	53.0
平成31年 4月1日現在 (補正前)	平均給料 月額	313,526	294,885
	平均給与 月額	376,551	353,856
	平均年齢 (歳)	42.9	50.6

(2) 初任給 (一般職)

(単位 円)

区分		田川市 派遣	川崎町 派遣	糸田町 派遣	福智町 派遣	平均
企業団	高校卒	154,900	150,600	150,600	150,600	151,675
	大学卒	182,200	182,200	182,200	182,200	182,200
一般会計	高校卒	154,900	150,600	150,600	150,600	151,675
	大学卒	182,200	182,200	182,200	182,200	182,200

(3) 級別職員数及び標準的な職務内容(令和2年1月1日)

区分		1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	計
田川市派遣	標準的職務内容	主事(補)・技師(補)の職務		主任の職務	係長・主査の職務	課長補佐の職務	課長の職務	部長の職務	-
	職員数(人)	-	6	2	8	3	1	1	21
	構成比(%)	-	28.6%	9.5%	38.1%	14.3%	4.8%	4.8%	100.0%
川崎町派遣	標準的職務内容	主事の職務		主査・主任主事の職務	係長の職務	課長の職務		-	-
	職員数(人)	1	2	2	3	1	-	-	9
	構成比(%)	11.1%	22.2%	22.2%	33.3%	11.1%	-	-	100.0%
糸田町派遣	標準的職務内容	主事の職務	主事の職務(高度)	主査の職務	係長の職務	課長補佐の職務	課長の職務	-	-
	職員数(人)	4	-	1	-	-	1	-	6
	構成比(%)	66.7%	-	16.7%	-	-	16.7%	-	100.0%
福智町派遣	標準的職務内容	主事の職務		主査・主任主事の職務	係長・主査の職務	主幹の職務	課長の職務	-	-
	職員数(人)	3	-	2	3	1	1	-	10
	構成比(%)	30.0%	-	20.0%	30.0%	10.0%	10.0%	-	100.0%
計	職員数(人)	8	8	7	14	5	3	1	46
	構成比(%)	17.4%	17.4%	15.2%	30.4%	10.9%	6.5%	2.2%	100.0%

(4) 昇給

(単位：人)

区分		一般企業職	技能労務企業職
本年度	職員数(A)	42	4
	昇給に係る職員数(B)	41	1
	2号級	3	0
	3号級	1	0
	4号級	35	1
	8号級	2	0
	比率(B/A) %	97.62	25.00
前年度	職員数(A)	37	8
	昇給に係る職員数(B)	35	4
	2号級	2	1
	3号級	7	0
	4号級	26	3
	8号級	0	0
	比率(B/A) %	94.59	50.00

(5) 期末手当、勤勉手当

区分		田川市 派遣	川崎町 派遣	糸田町 派遣	福智町 派遣	
本年度	期別 支給率	6月(月分)	2.225	2.225	2.225	2.225
		12月(月分)	2.275	2.275	2.275	2.275
	支給率計		4.500	4.500	4.500	4.500
	加算措置等		有	有	有	有
前年度	期別 支給率	6月(月分)	2.125	2.125	1.975	1.975
		12月(月分)	2.325	2.325	2.125	2.125
	支給率計		4.450	4.450	4.100	4.100
	加算措置等		有	有	有	有
一般会計	期別 支給率	6月(月分)	2.225	2.225	2.225	2.225
		12月(月分)	2.275	2.275	2.275	2.275
	支給率計		4.500	4.500	4.500	4.500
	加算措置等		有	有	有	有

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分		20年勤続 の者(月数)	25年勤続 の者(月数)	35年勤続 の者(月数)	最高限度	その他の加算措置等	備考
田川市 派遣	支給率等	25.56	34.58	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	
	一般会計の制度	25.56	34.58	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	
川崎町 派遣	支給率等	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置	
	一般会計の制度	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置	
糸田町 派遣	支給率等	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置	
	一般会計の制度	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置	
福智町 派遣	支給率等	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置	
	一般会計の制度	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置	

(7) その他手当の一般会計との異同

	田川市 派遣	川崎町 派遣	糸田町 派遣	福智町 派遣
扶養手当	同一	同一	同一	同一
住居手当	同一	同一	同一	同一
通勤手当	同一	同一	同一	同一
異同の内容	-	-	-	-

令和元年度田川広域水道企業団水道事業会計予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位 千円)

(資産の部)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		3,281,834	
ロ 建物	1,369,108		
減価償却累計額	<u>△ 637,499</u>	731,609	
ハ 構築物	44,855,204		
減価償却累計額	<u>△ 19,748,535</u>	25,106,669	
ニ 機械及び装置	7,007,780		
減価償却累計額	<u>△ 5,851,621</u>	1,156,159	
ホ 車両運搬具	22,120		
減価償却累計額	<u>△ 20,070</u>	2,050	
ヘ 工具、器具及び備品	169,323		
減価償却累計額	<u>△ 120,512</u>	48,811	
ト 建設仮勘定		<u>786,484</u>	
有形固定資産合計			31,113,616

(2) 無形固定資産

イ 水利権		10,866,663	
ロ ダム使用权		49,684	
ハ 電話加入権		<u>639</u>	
無形固定資産合計			<u>10,916,986</u>

固定資産合計 42,030,602

2 流動資産

(1) 現金・預金		2,883,336	
(2) 未収金	763,037		
貸倒引当金	<u>△ 191,951</u>	571,086	
(3) 短期有価証券		600,272	
(4) 貯蔵品		41,477	
(5) 前払い費用		1,585	
(6) その他流動資産		<u>101,961</u>	

流動資産合計 4,199,717

資産合計 46,230,319

(負債の部)

3	固定負債		
	(1) 企業債	5,130,528	
	(2) 借入金	95,300	
	(3) 引当金	91,681	
	固定負債合計	<u> </u>	5,317,509
4	流動負債		
	(1) 企業債	301,609	
	(2) 借入金	8,900	
	(3) 未払金	878,713	
	(4) 前受金	437	
	(5) 引当金	27,286	
	(6) 預り金	31,608	
	(7) その他流動負債	46,002	
	流動負債合計	<u> </u>	1,294,555
5	繰延収益		
	長期前受金	31,426,730	
	収益化累計額	△ 12,179,164	
	繰延収益合計	<u> </u>	19,247,566
	負債合計		<u>25,859,630</u>

(資本の部)

6	資本金		13,278,759
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	1,281,808	
	ロ 県費補助金	275,315	
	ハ 他会計負担金・補助金	35,942	
	ニ 工事負担金	24,442	
	ホ 受贈財産評価額	202,234	
	ヘ 加入金	230,322	
	ト 産炭交付金	324,887	
	チ その他資本剰余金	11,141	
	資本剰余金合計	<u> </u>	2,386,091

(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	1,734,650	
ロ 利益積立金	491,015	
ハ 建設改良積立金	675,182	
ニ 水道事業財政調整積立金	38,623	
ホ 未処分利益剰余金	1,766,369	
利益剰余金合計	<u>4,705,839</u>	
剰余金合計		<u>7,091,930</u>
資本合計		<u>20,370,689</u>
負債資本合計		<u><u>46,230,319</u></u>

令和元年度田川広域水道企業団水道事業会計予定損益計算書
(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	営業収益			
	(1) 給水収益	2,524,671		
	(2) 受託工事収益	15,266		
	(3) その他の営業収益	7,403	2,547,340	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,216,030		
	(2) 配水及び給水費	275,507		
	(3) 受託工事費	15,266		
	(4) 総係費	293,915		
	(5) 減価償却費	1,200,605		
	(6) 資産減耗費	33,195		
	(7) その他営業費	5,104	3,039,622	
	営業損失			△ 492,282
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,318		
	(2) 他会計補助金	3,204		
	(3) 県補助金	1,035		
	(4) 長期前受金戻入	564,603		
	(5) 受託工事収益	15,076		
	(6) 雑収益	3,978	589,214	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	87,565		
	(2) 受託工事費	15,079		
	(3) 雑支出	1,011	103,655	485,559
	経常損失			△ 6,723
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1		
	(2) 過年度損益修正益	1		
	(3) その他特別利益	1	3	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1		
	(2) 過年度損益修正損	2,129		
	(3) その他特別損失	1,000	3,130	△ 3,127
	純損失			△ 9,850
	前年度繰越利益剰余金			1,776,219
	当年度未処分利益剰余金			1,766,369

