

令和2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3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2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2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2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2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	令和2年度田川広域水道企業団水道事業会計予定貸借対照表		
	(1) 令和2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2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2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2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 令和2年度田川広域水道企業団水道事業会計(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。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 水道事業収益	3,600,302 千円	△ 91,439 千円	3,508,863 千円
第1項 営業収益	2,825,681 千円	48,000 千円	2,873,681 千円
第2項 営業外収益	774,617 千円	△ 139,439 千円	635,178 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	3,348,569 千円	32,579 千円	3,381,148 千円
第1項 営業費用	3,217,608 千円	16,109 千円	3,233,717 千円
第2項 営業外費用	110,637 千円	12,153 千円	122,790 千円
第3項 特別損失	1,605 千円	4,317 千円	5,922 千円

第3条 予算第2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702,113千円」を「資本的収入額が資本的支出額に不足する額689,603千円」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	4,421,439 千円	△1,877,592 千円	2,543,847 千円
第1項 企業債	1,518,200 千円	△572,600 千円	945,600 千円
第2項 出資金	1,389,101 千円	△627,600 千円	761,501 千円
第3項 補助金	1,394,875 千円	△627,392 千円	767,483 千円
支 出			
第1款 資本的支出	5,123,552 千円	△1,890,102 千円	3,233,450 千円
第1項 建設改良費	4,763,162 千円	△1,878,844 千円	2,884,318 千円
第2項 企業債償還金	337,892 千円	△11,258 千円	326,634 千円

第4条 予算第5条に次の事項、期間及び限度額を加える。

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額
次亜塩素酸ナトリウム購入費	令和3年度	3,405
量水器購入費	令和3年度	3,702

第5条 予算第8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)
(1) 職員給与費	394,154 千円	△2,915 千円	391,239 千円
(2) 交際費	250 千円	△78 千円	172 千円

第6条 予算第9条に定めたたな卸資産の購入限度額「45,387千円」を「48,387千円」に改める。

令和3年2月22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2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	水道事業収益		3,600,302	△91,439	3,508,863	
	1	営業収益	2,825,681	48,000	2,873,681	
		1 給水収益	2,795,389	48,000	2,843,389	
	2	営業外収益	774,617	△139,439	635,178	
		2 他会計負担金	2,917	60	2,977	
		4 長期前受金戻入	527,374	12,283	539,657	
		6 消費税及び消費税還付金	239,091	△151,782	87,309	

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		3,348,569	32,579	3,381,148	
	1	営業費用	3,217,608	16,109	3,233,717	
		1 原水及び浄水費	1,312,010	△13,264	1,298,746	
		2 配水及び給水費	284,342	△505	283,837	
		4 総係費	319,743	2,805	322,548	
		5 減価償却費	1,229,582	27,073	1,256,655	
	2	営業外費用	110,637	12,153	122,790	
		1 支払利息	81,930	△2,647	79,283	
		3 消費税及び地方消費税	28,700	14,800	43,500	
	3	特別損失	1,605	4,317	5,922	
		2 過年度損益修正損	1,601	4,317	5,918	

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		4,421,439	△1,827,592	2,593,847	
	1	企業債	1,518,200	△572,600	945,600	
		1 企業債	1,518,200	△572,600	945,600	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
	2 出資金		1,389,101	△627,600	761,501	
		1 出資金	1,389,101	△627,600	761,501	
	3 補助金		1,394,875	△627,392	767,483	
		1 国庫補助金	1,389,109	△627,392	761,717	

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			5,123,552	△1,890,102	3,233,450	
	1 建設改良費		4,763,162	△1,878,844	2,884,318	
		1 広域化施設整備費	3,615,537	△1,874,817	1,740,720	
		2 運営基盤強化事業費	768,321	△897	767,424	
		3 一般建設改良費	358,233	△3,130	355,103	
	2 企業債償還金		337,892	△11,258	326,634	
		1 企業債償還金	337,892	△11,258	326,634	

令和2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

(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	
	当年度純損益	△ 8,917
	減価償却費	1,256,655
	固定資産除却損	50,835
	引当金の増減額	△ 9,383
	長期前受金戻入額	△ 539,657
	受取利息	△ 1,159
	支払利息	79,283
	未収金の増減額	△ 997,681
	たな卸資産の増減額	△ 4,107
	未払金の増減額	1,117,321
	その他流動負債の増減額	0
	小計	943,190
	利息の受取額	1,159
	利息の支払額	△ 79,283
	業務活動によるキャッシュ・フロー	865,066
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	△ 3,086,126
	国庫補助金等による収入	844,890
	国庫補助金等返還による支出	△ 8,598
	負担金による収入	90,001
	加入金による収入	28,357
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,131,476
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	1,041,100
	企業債等の償還による支出	△ 326,634
	建設改良費等の財源に充てるための構成団体借入金の償還による支出	△ 8,900
	その他の構成団体借入金の償還による支出	0
	構成団体からの出資による収入	912,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,617,566
	資金増減額	351,156
	資金期首残高	3,089,058
	資金期末残高	3,440,214

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	(0) 19	(15) 54	(0) 848	(22,892) 173,761	(0) 0	(5,925) 94,700	(28,817) 269,309	(5,412) 55,649	(34,229) 324,958
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 9	(0) 0	(0) 32,603	(0) 0	(0) 22,641	(0) 55,244	(0) 11,037	(0) 66,281
	合 計	(0) 19	(15) 63	(0) 848	(22,892) 206,364	(0) 0	(5,925) 117,341	(28,817) 324,553	(5,412) 66,686	(34,229) 391,239
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 19	(16) 56	(0) 848	(27,446) 175,570	(0) 0	(6,542) 95,667	(33,988) 272,085	(5,096) 53,787	(39,084) 325,872
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 10	(0) 0	(0) 32,754	(0) 0	(0) 24,663	(0) 57,417	(0) 10,865	(0) 68,282
	合 計	(0) 19	(16) 66	(0) 848	(27,446) 208,324	(0) 0	(6,542) 120,330	(33,988) 329,502	(5,096) 64,652	(39,084) 394,154
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(△1) △2	(0) 0	(△4,554) △1,809	(0) 0	(△617) △967	(△5,171) △2,776	(316) 1,862	(△4,855) △914
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) △1	(0) 0	(0) △151	(0) 0	(0) △2,022	(0) △2,173	(0) 172	(0) △2,001
	合 計	(0) 0	(△1) △3	(0) 0	(△4,554) △1,960	(0) 0	(△617) △2,989	(△5,171) △4,949	(316) 2,034	(△4,855) △2,915

※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。

※()内は、会計年度任用職員分の内書き

(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 勤 勉 手 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	6,139	2,286	2,543	53,261	18,691	0	799	5,010
	補正前	6,528	2,677	2,981	54,599	19,824	0	803	4,303
	比 較	△389	△391	△438	△1,338	△1,133	0	△4	707

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	3,300	25,312	0
	補正前	3,360	25,255	0
	比 較	△60	57	0

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	△ 1,960	会計年度任用職員の増減分	△ 4,554	人数の減	
		その他の増減分	2,594	給与改定及び人事異動等に伴う増	
職員手当等	△ 2,989	会計年度任用職員の増減分	△ 617	人数の減	
		その他の増減分	△ 2,372	制度改正及び人事異動等に伴う減	

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3年 1月1日現在 (補正後)	平均給料 月額	318,135	337,472
	平均給与 月額	359,131	400,097
	平均年齢 (歳)	46.2	51.7
令和2年 4月1日現在 (補正前)	平均給料 月額	311,941	346,325
	平均給与 月額	363,831	417,342
	平均年齢 (歳)	40.4	51.3

(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3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)	-	5	4	6	3	2	1	21
	構成比(%)	-	23.8%	19.0%	28.6%	14.3%	9.5%	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	1	3	3	1	-	-	9
	構成比(%)	11.1%	11.1%	33.3%	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)	1	3	-	1	-	1	-	6
	構成比(%)	16.7%	50.0%	-	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)	-	2	1	3	1	1	-	8
	構成比(%)	-	25.0%	12.5%	37.5%	12.5%	12.5%	-	100.0%
計	職員数(人)	2	11	8	13	5	4	1	44
	構成比(%)	4.5%	25.0%	18.2%	29.5%	11.4%	9.1%	2.3%	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)	39	5
	昇給に係る職員数(B)	37	3
	2号級	1	0
	3号級	2	0
	4号級	34	2
	8号級	0	1
	比率(B/A)%	94.87	60.00
前年度	職員数(A)	42	3
	昇給に係る職員数(B)	40	1
	2号級	5	0
	3号級	1	0
	4号級	33	1
	8号級	1	0
	比率(B/A)%	95.24	33.33

(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)	2.250	2.250	2.250	2.250
		12月(月分)	2.200	2.200	2.200	2.200
	支給率計		4.450	4.450	4.450	4.450
	加算措置等		有	有	有	有
前年度	期別 支給率	6月(月分)	2.250	2.250	2.250	2.250
		12月(月分)	2.250	2.250	2.250	2.250
	支給率計		4.500	4.500	4.500	4.500
	加算措置等		有	有	有	有
一般会計	期別 支給率	6月(月分)	2.250	2.250	2.250	2.250
		12月(月分)	2.200	2.200	2.200	2.200
	支給率計		4.450	4.450	4.450	4.450
	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	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	
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2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3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		3,312,478	
ロ 建物	1,379,694		
減価償却累計額	<u>△ 669,641</u>	710,053	
ハ 構築物	45,411,575		
減価償却累計額	<u>△ 20,565,677</u>	24,845,898	
ニ 機械及び装置	7,043,418		
減価償却累計額	<u>△ 5,965,968</u>	1,077,450	
ホ 車両運搬具	22,121		
減価償却累計額	<u>△ 20,312</u>	1,809	
ヘ 工具、器具及び備品	227,937		
減価償却累計額	<u>△ 138,788</u>	89,149	
ト 建設仮勘定		<u>2,584,898</u>	
有形固定資産合計			32,621,735

(2) 無形固定資産

イ 水利権		10,652,096	
ロ ダム使用権		48,899	
ハ 電話加入権		730	
ニ ソフトウェア		<u>96,333</u>	
無形固定資産合計			<u>10,798,058</u>

固定資産合計 43,419,793

2 流動資産

(1) 現金・預金		3,440,214	
(2) 未収金	1,433,330		
貸倒引当金	<u>△ 197,541</u>	1,235,789	
(3) 短期有価証券		600,272	
(4) 貯蔵品		45,033	
(5) 前払い費用		131,600	
(6) その他流動資産		<u>30,100</u>	
流動資産合計			<u>5,483,008</u>
資産合計			<u><u>48,902,801</u></u>

(負債の部)

3 固定負債		
(1) 企業債	5,713,343	
(2) 借入金	86,400	
(3) 引当金	76,197	
固定負債合計	<u>5,875,940</u>	5,875,940
4 流動負債		
(1) 企業債	337,277	
(2) 借入金	8,900	
(3) 未払金	1,729,797	
(4) 前受金	463	
(5) 引当金	28,697	
(6) 預り金	298	
(7) その他流動負債	252,539	
流動負債合計	<u>2,357,971</u>	2,357,971
5 繰延収益		
長期前受金	32,205,041	
収益化累計額	△ 12,764,644	
繰延収益合計	<u>19,440,397</u>	19,440,397
負債合計	<u>27,674,308</u>	<u>27,674,308</u>

(資本の部)

6 資本金		14,040,160
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	58,665	
ホ 受贈財産評価額	202,234	
ヘ 加入金	238,097	
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>2,428,089</u>	2,428,089

(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	1,820,774	
利益剰余金合計	<u>4,760,244</u>	
剰余金合計		<u>7,188,333</u>
資本合計		<u>21,228,493</u>
負債資本合計		<u><u>48,902,801</u></u>

令和2年度田川広域水道企業団水道事業会計予定損益計算書
(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	営業収益			
	(1) 給水収益	2,584,902		
	(2) 受託工事収益	15,002		
	(3) その他の営業収益	13,582	2,613,486	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,183,738		
	(2) 配水及び給水費	268,136		
	(3) 受託工事費	15,003		
	(4) 総係費	308,678		
	(5) 減価償却費	1,256,655		
	(6) 資産減耗費	51,137		
	(7) その他営業費用	1,017	3,084,364	
	営業損失			△ 470,878
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,159		
	(2) 他会計補助金	2,977		
	(3) 県補助金	966		
	(4) 長期前受金戻入	539,657		
	(5) 受託工事収益	2		
	(6) 雑収益	2,697	547,458	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	79,283		
	(2) 受託工事費	3		
	(3) 雑支出	4,755	84,041	463,417
	経常損失			△ 7,461
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	2		
	(2) 過年度損益修正益	1		
	(3) その他特別利益	1	4	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	2		
	(2) 過年度損益修正損	1,456		
	(3) その他特別損失	2	1,460	△ 1,456
	純損失			△ 8,917
	前年度繰越利益剰余金			1,829,691
	当年度未処分利益剰余金			1,820,774

