

令和5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6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5年度 田川広域水道企業団水道事業会計補正予算（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5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5年度 田川広域水道企業団水道事業会計実施計画	-----	4
2 令和5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	-----	6
3 給与費明細書	-----	8
4 債務負担行為に関する調書	-----	12
5 令和5年度 田川広域水道企業団水道事業会計予定貸借対照表	-----	13

議案第1号

令和5年度 田川広域水道企業団水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度田川広域水道企業団水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度田川広域水道企業団水道事業会計予算（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。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 水道事業収益	2,839,920 千円	12,756 千円	2,852,676 千円
第1項 営業収益	2,006,643 千円	48 千円	2,006,691 千円
第2項 営業外収益	833,277 千円	6,907 千円	840,184 千円
第3項 特別利益	0 千円	5,801 千円	5,801 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	2,812,029 千円	26,775 千円	2,838,804 千円
第1項 営業費用	2,702,117 千円	37,325 千円	2,739,442 千円
第2項 営業外費用	98,312 千円	△ 10,920 千円	87,392 千円
第3項 特別損失	1,600 千円	370 千円	1,970 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549,711千円」を「資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,282,506千円」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	6,249,286 千円	△1,721,495 千円	4,527,791 千円
第1項 企業債	2,300,000 千円	△527,500 千円	1,772,500 千円
第2項 出資金	1,957,200 千円	△601,200 千円	1,356,000 千円
第3項 補助金	1,963,361 千円	△601,323 千円	1,362,038 千円
第5項 加入金	13,725 千円	8,528 千円	22,253 千円
支 出			
第1款 資本的支出	6,798,997 千円	△988,700 千円	5,810,297 千円
第1項 建設改良費	6,439,434 千円	△988,700 千円	5,450,734 千円

第4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	349,343 千円	19,863 千円	369,206 千円

第5条 予算第9条に定めたたな卸資産の購入限度額「42,639千円」を「23,181千円」に改める。

第6条 予算第11条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり改める。

(追加)

事項	期間	限度額
パンフレット及び業者一覧表作成業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	1,900 千円
新糸田配水池用地分筆登記業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	業務委託契約書に定める 契約金額

(変更)

事項	期間	限度額
朝倉増設配水池建設工事	補正前	令和5年度から 令和6年度まで
	補正後	令和5年度から 令和7年度まで
新赤池配水池建設工事	補正前	令和5年度から 令和6年度まで
	補正後	令和5年度から 令和7年度まで

(廃止)

事項	期間	限度額
新糸田配水池建設工事	令和5年度から 令和6年度まで	工事請負契約書に定める 契約金額
伊方ポンプ場建設工事	令和5年度から 令和6年度まで	工事請負契約書に定める 契約金額
黄金ヶ丘配水池次亜塩素等築造工事	令和5年度から 令和6年度まで	工事請負契約書に定める 契約金額
新糸田配水池外2件建設工事に係る施工監理業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	業務委託契約書に定める 契約金額
伊方ポンプ場建設工事に係る施工監理業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	業務委託契約書に定める 契約金額

事項	期間	限度額
黄金ヶ丘配水池次亜塩素等築造工事に係る施工監理業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	業務委託契約書に定める 契約金額

令和6年2月20日 提出

田川広域水道企業団 企業長 原口 正弘

予算に関する説明書

令和5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	補正予算額	計	備考
1 水道事業収益			2,839,920	12,756	2,852,676	
	1 営業収益		2,006,643	48	2,006,691	
		3 その他営業収益	4,777	48	4,825	
	2 営業外収益		833,277	6,907	840,184	
		3 他会計補助金	1,640	314	1,954	
		5 長期前受金戻入	525,985	3,107	529,092	
		8 雑収益	3,747	3,486	7,233	
	3 特別利益		0	5,801	5,801	
		2 過年度損益修正益	0	5,801	5,801	

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計	備考
1 水道事業費用			2,812,029	26,775	2,838,804	
	1 営業費用		2,702,117	37,325	2,739,442	
		1 原水及び浄水費	775,621	△29,673	745,948	
		2 配水及び給水費	273,570	1,582	275,152	
		4 業務費	181,925	371	182,296	
		5 総係費	168,024	△3,569	164,455	
		6 減価償却費	1,192,484	17,059	1,209,543	
		7 資産減耗費	110,493	51,555	162,048	
	2 営業外費用		98,312	△10,920	87,392	
		1 支払利息	98,312	△10,920	87,392	
	3 特別損失		1,600	370	1,970	
		4 過年度損益修正損	1,600	370	1,970	

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計	備考
1 資本の収入			6,249,286	△1,721,495	4,527,791	
	1 企業債		2,300,000	△527,500	1,772,500	
		1 企業債	2,300,000	△527,500	1,772,500	
	2 出資金		1,957,200	△601,200	1,356,000	
		1 出資金	1,957,200	△601,200	1,356,000	
	3 補助金		1,963,361	△601,323	1,362,038	
		1 国庫補助金	1,957,387	△601,323	1,356,064	
	5 加入金		13,725	8,528	22,253	
1 加入金		13,725	8,528	22,253		

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計	備考
1 資本の支出			6,798,997	△988,700	5,810,297	
	1 建設改良費		6,439,434	△988,700	5,450,734	
		1 広域化施設整備費	4,640,129	△487,004	4,153,125	
		2 運営基盤強化事業費	1,521,649	△347,243	1,174,406	
		3 一般建設改良費	262,307	△148,638	113,669	
		4 固定資産費	15,349	△5,815	9,534	

令和5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5年4月1日から令和6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	△ 364,105
	減価償却費	1,209,543
	固定資産除却損	157,039
	減損損失	0
	引当金の増減額	△ 626
	繰延勘定等償却	0
	長期前受金戻入額	△ 529,092
	受取利息及び受取配当金	△ 1,149
	支払利息	87,392
	固定資産売却損益	0
	有価証券売却損益	0
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 126,270
	受取手形の増減額	0
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 18,705
	前払費用の増減額 (△は増加)	0
	その他流動資産の増減額	0
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 963,474
	前受金の増減額 (△は減少)	0
	その他流動負債の増減額	0
	小計	△ 549,447
	利息及び配当金の受取額	1,149
	利息の支払額	△ 87,392
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 635,690
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	△ 5,192,976
	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	0
	無形固定資産の売却による収入	0
	固定資産の除却による支出	△ 4,290
	有価証券の取得による支出	0
	有価証券の売却による収入	0
	貸付による支出	0
	貸付金の回収による収入	0
	国庫補助金等による収入	1,375,545
	他会計からの負担金による収入	15,000
	寄附金による収入	0
	加入金による収入	22,253
	出資による支出	0
	基金の積み立てによる支出	0
	基金の取り崩しによる収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,784,468

3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入による収入	0
一時借入金の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,786,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 354,561
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の償還による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の償還による支出	0
他会計からの出資による収入	1,369,500
リース債務の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,800,939</u>
資金に係る換算差額	0
資金増加(減少)額	△ 1,619,219
資金期首残高	4,136,090
資金期末残高	<u><u>2,516,871</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	職員 手当等	計		
補正後	損益勘定 支弁職員	(0) (7)	(0)	(12,389)	(3,610)	(15,999)	(2,760)	(18,759)
		20 43	1,130	147,737	86,237	235,104	47,868	282,972
	資本勘定 支弁職員	(0) (3)	(0)	(5,220)	(1,211)	(6,431)	(1,200)	(7,631)
		0 14	0	46,716	24,494	71,210	15,024	86,234
合 計	(0) (10)	(0)	(17,609)	(4,821)	(22,430)	(3,960)	(26,390)	
	20 57	1,130	194,453	110,731	306,314	62,892	369,206	
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) (7)	(0)	(12,445)	(3,329)	(15,774)	(3,626)	(19,400)
		20 43	1,330	148,186	79,930	229,446	46,664	276,110
	資本勘定 支弁職員	(0) (3)	(0)	(5,333)	(1,426)	(6,759)	(1,554)	(8,313)
		0 12	0	40,527	19,757	60,284	12,949	73,233
合 計	(0) (10)	(0)	(17,778)	(4,755)	(22,533)	(5,180)	(27,713)	
	20 55	1,330	188,713	99,687	289,730	59,613	349,343	
比較	損益勘定 支弁職員	(0) (0)	(0)	(△56)	(281)	(225)	(△866)	(△641)
		0 0	△200	△449	6,307	5,658	1,204	6,862
	資本勘定 支弁職員	(0) (0)	(0)	(△113)	(△215)	(△328)	(△354)	(△682)
		0 2	0	6,189	4,737	10,926	2,075	13,001
合 計	(0) (0)	(0)	(△169)	(66)	(△103)	(△1,220)	(△1,323)	
	0 2	△200	5,740	11,044	16,584	3,279	19,863	

※賞与引当金繰入額及び法定福利費引当金繰入額は報酬、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	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管理職手当・ 管理職特別勤 務 手 当
	補正後	4,694	2,736	19,189	1,625	2,185	1,824	0	5,772
	補正前	4,482	2,840	10,814	1,584	2,247	2,072	0	5,391
	比 較	212	△104	8,375	41	△62	△248	0	381

職員 手当 等 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	児童手当	賞与引当金 繰入額	退職 給付費
	補正後	48,982	2,080	21,644	0
	補正前	46,973	1,640	21,644	0
	比 較	2,009	440	0	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	5,740	会計年度任用職員の増減分	△ 169	勤務時間の減による減	
		その他の増減分	5,909	給与改定、昇給及び人事異動等による増	
職員手当等	11,044	会計年度任用職員の増減分	66	時間外勤務手当の増	
		その他の増減分	10,978	制度改正及び人事異動等による増	

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6年 1月1日現在 (補正後)	平均給料 月額	312,758	346,250
	平均給与 月額	446,352	435,006
	平均年齢 (歳)	43.7	50.5
令和5年 4月1日現在 (補正前)	平均給料 月額	330,053	342,800
	平均給与 月額	370,533	408,306
	平均年齢 (歳)	45.7	50.5

(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	170,900	166,600	166,600	170,900	168,750
	大学卒	196,200	196,200	196,200	196,200	196,200
一般会計	高校卒	170,900	166,600	166,600	170,900	168,750
	大学卒	196,200	196,200	196,200	196,200	196,200

(3) 級別職員数及び標準的な職務内容(令和6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)	0	4	5	5	4	2	0	20
	構成比(%)	-	20.0%	25.0%	25.0%	20.0%	10.0%	-	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)	2	1	2	2	1	0	0	8
	構成比(%)	25.0%	12.5%	25.0%	25.0%	12.5%	-	-	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)	0	2	1	1	0	1	0	5
	構成比(%)	-	40.0%	20.0%	20.0%	-	20.0%	-	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	課長・課長補佐 の職務	課長の職務	-	
	職員数(人)	0	2	1	2	0	1	0	6
	構成比(%)	-	33.3%	16.7%	33.3%	-	16.7%	-	100.0%
計	職員数(人)	2	9	9	10	5	4	0	39
	構成比(%)	5.1%	23.1%	23.1%	25.6%	12.8%	10.3%	-	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)	37	2
	昇給に係る職員数(B)	33	1
	2号級	3	0
	3号級	1	0
	4号級	26	1
	8号級	3	0
	比率(B/A) %	89.19	50.00
前年度	職員数(A)	40	2
	昇給に係る職員数(B)	36	1
	2号級	2	0
	3号級	0	0
	4号級	34	1
	8号級	0	0
	比率(B/A) %	90.00	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)	2.200	2.200	2.200	2.200
		12月(月分)	2.300	2.300	2.300	2.300
	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)	2.150	2.150	2.150	2.150
		12月(月分)	2.250	2.250	2.250	2.250
	支給率計		4.400	4.400	4.400	4.400
	加算措置等		有	有	有	有
一般会計	期別 支給率	6月(月分)	2.200	2.200	2.200	2.200
		12月(月分)	2.300	2.300	2.300	2.300
	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	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	-	-	-	-

債務負担行為に関する調査

(追加)

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳				
		期間	金額	期間	金額	企業債	国庫補助	県補助	出資金	その他
パンフレット 及び業者一覧 作成業務委託	1,900	—	—	令和5年度 から 令和6年度 まで	1,900	財源は全額その他財源				
新糸田配水池 用地分筆登記 業務委託	業務委託契約 書に定める契 約金額	—	—	令和5年度 から 令和6年度 まで	業務委託 契約書に 定める契 約金額	財源内訳は、企業債、国庫補助金、出資金及びその他財源				

(変更)

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳				
		期間	金額	期間	金額	企業債	国庫補助	県補助	出資金	その他
朝倉増設配水 池建設工事	工事請負契約 書に定める契 約金額	—	—	令和5年度 から 令和7年度 まで	工事請負 契約書に 定める契 約金額	財源内訳は、企業債、国庫補助金、出資金及びその他財源				
新赤池配水池 建設工事	工事請負契約 書に定める契 約金額	—	—	令和5年度 から 令和7年度 まで	工事請負 契約書に 定める契 約金額	財源内訳は、企業債、国庫補助金、出資金及びその他財源				

令和5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6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		3,534,216	
ロ 建物	1,368,599		
減価償却累計額 (△)	727,467	641,132	
ハ 構築物	47,967,141		
減価償却累計額 (△)	22,835,635	25,131,506	
ニ 機械及び装置	7,516,394		
減価償却累計額 (△)	6,228,103	1,288,291	
ホ 車両運搬具	20,661		
減価償却累計額 (△)	19,723	938	
ヘ 工具、器具及び備品	245,506		
減価償却累計額 (△)	182,075	63,431	
ト 建設仮勘定		10,142,834	
有形固定資産合計			40,802,348

(2) 無形固定資産

イ 水利権		10,008,395	
ロ ダム使用権		46,815	
ハ 電話加入権		730	
ニ ソフトウェア		45,473	
無形固定資産合計			10,101,413

(3) 投資

イ 投資有価証券		0	
投資合計			0
固定資産合計			50,903,761

2 流動資産

(1) 現金・預金		2,516,871	
(2) 未収金	652,862		
貸倒引当金 (△)	154,901	497,961	
(3) 短期有価証券		600,272	
(4) 貯蔵品		50,206	
(5) 前払費用		0	
(6) 前払金		33,282	
(7) その他流動資産		30,200	
流動資産合計			3,728,792
資産合計			54,632,553

(負債の部)

3 固定負債

(1) 企業債		8,807,291	
(2) 借入金			
イ 建設改良の財源に充てるための長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	0	0	
(3) 引当金			
イ 退職給与引当金	54,559		
ロ 修繕引当金	0	54,559	
固定負債合計			8,861,850

4 流動負債

(1) 企業債		347,449	
(2) 借入金			
イ 建設改良の財源に充てるための長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	0	0	
(3) 未払金			0
(4) 前受金			0
(5) 引当金			
イ 退職給与引当金	0		
ロ 賞与引当金	21,644		
ハ 法定福利費引当金	4,268		
ニ 修繕引当金	0		
ホ 特別修繕引当金	0	25,912	
(6) その他流動負債		41,651	
流動負債合計			415,012

5 繰延収益

長期前受金		35,472,325	
収益化累計額(△)		14,429,627	
繰延収益合計			21,042,698
負債合計			30,319,560

(資本の部)

6 資本金

(1) 固有資本金		920,344	
(2) 繰入資本金		16,108,484	
(3) 組入資本金		501,931	
資本金合計			<u>17,530,759</u>

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金	1,352,182		
ロ 県費補助金	275,315		
ハ 工事負担金	24,442		
ニ 他会計負担金	35,942		
ホ 受贈財産評価額	203,070		
ヘ 加入金	229,097		
ト 産炭交付金	324,887		
チ その他長期前受金	<u>11,141</u>		
資本剰余金合計		2,456,076	

(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 当年度未処分利益剰余金	<u>1,386,688</u>		
利益剰余金合計		<u>4,326,158</u>	
剰余金合計			<u>6,782,234</u>
資本合計			<u>24,312,993</u>
負債資本合計			<u><u>54,632,553</u></u>