

議案第 52 号

令和 3 年度

長与町水道事業会計補正予算

(第 1 号)

長崎県西彼杵郡長与町

令和3年度 長与町水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和3年度長与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。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和3年度長与町水道事業会計予算(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)	収 入		(計)
	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	
第 1 款 水道事業収益	803,001 千円	5,339 千円	808,340 千円
第 1 項 営業収益	731,965 千円	5,339 千円	737,304 千円
(科 目)	支 出		(計)
	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	
第 1 款 水道事業費用	727,470 千円	△ 4,546 千円	722,924 千円
第 1 項 営業費用	696,701 千円	△ 4,546 千円	692,155 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額132,752千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,369千円、過年度分損益勘定留保資金99,412千円当年度分損益勘定留保資金11,971千円で補てんするものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	支 出		(計)
	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	
第 1 款 資本的支出	354,676 千円	41 千円	354,717 千円
第 4 項 国庫補助金返還金	0 千円	41 千円	41 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
(1) 職員給与費	103,267 千円	△ 4,546 千円	98,721 千円

令 和 3 年 9 月 7 日 提 出

長与町長 吉 田 慎 一

令和3年度

長与町水道事業会計補正予算(第1号)
に関する説明書

令和3年度長与町水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考	
1	水道事業収益		803,001	5,339	808,340		
	1	営業収益	731,965	5,339	737,304		
		3	その他営業収益	23,832	5,339	29,171	

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1	水道事業費用		727,470	△ 4,546	722,924	
	1	営業費用	696,701	△ 4,546	692,155	
		2	配水及び給水費	△ 2,698	84,081	
		3	業務費	703	38,880	
		4	総係費	△ 2,551	53,563	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1	資本的支出		354,676	41	354,717	
	4	国庫補助金返還金	0	41	41	
		1 国庫補助金返還金	0	41	41	

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(4) 11	46,775	37,124	83,899	13,742	97,641
補正前	(5) 12	50,083	37,960	88,043	14,144	102,187
比較	(△ 1) △ 1	△ 3,308	△ 836	△ 4,144	△ 402	△ 4,546

手当の内訳	区分	管理職 手当 (千円)	扶 養 手当 (千円)	通 勤 手当 (千円)	企 業 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	期 末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	住 居 手当 (千円)	退 職 給付費 (千円)
	補正後		1,677	1,710	742	110	3,750	15	11,235	7,736	1,884
補正前		1,677	1,686	508	110	3,750	15	11,559	7,966	1,884	8,805
比較		0	24	234	0	0	0	△ 324	△ 230	0	△ 540

備考: 1.会計年度任用職員を含む一般職の職員について記載している。
 2.括弧内は、短時間勤務職員について外書きしている。
 3.児童手当1,080千円は含めていない。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(1) 11	43,054	36,368	79,422	13,396	92,818
補正前	(2) 12	46,362	37,204	83,566	13,798	97,364
比較	(△ 1) △ 1	△ 3,308	△ 836	△ 4,144	△ 402	△ 4,546

手当の内訳	区分	管理職 手当 (千円)	扶 養 手当 (千円)	通 勤 手当 (千円)	企 業 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	期 末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	住 居 手当 (千円)	退 職 給付費 (千円)
	補正後		1,677	1,710	682	110	3,750	15	10,539	7,736	1,884
補正前		1,677	1,686	448	110	3,750	15	10,863	7,966	1,884	8,805
比較		0	24	234	0	0	0	△ 324	△ 230	0	△ 540

備考: 1.括弧内は、短時間勤務職員について外書きしている。
 2.児童手当1,080千円は含めていない。

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	△ 3,308	その他の増減分	△ 3,308 採用、退職、配転等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 11人 0人 11人 補正前 12人 0人 12人 増減 △ 1人 0人 △ 1人 採用、退職、配転の状況 採用 0人 退職 1人 配転 他会計へ 2人、他会計より 2人
手当	△ 836	その他の増減分	△ 836 扶養手当 24 通勤手当 234 期末手当 △ 324 勤勉手当 △ 230 退職給付費 △ 540	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	企 業 職	
令和3年7月1日現在	平均給料月額(円)	295,764
	平均給与月額(円)	357,923
	平均年齢(歳)	37歳8月
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,475
	平均給与月額(円)	318,227
	平均年齢(歳)	37歳3月

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年7月1日現在	7級	(1)	(9)
	6級	(1)	(9)
	5級	(2)	(18)
	4級	(1)	(9)
	3級	(1) (2)	(100) (18)
	2級	(1)	(9)
	1級	(3)	(28)
	計	(1) 11	(100) 100
令和3年1月1日現在	7級	(1)	(8)
	6級	(1)	(8)
	5級	(2)	(17)
	4級	(1)	(8)
	3級	(1) (3)	(50) (26)
	2級	(1) 0	(50) 0
	1級	(4)	(33)
	計	(2) 12	(100) 100

備考：括弧内は、短時間勤務職員について外書きしている。

令和3年度 長与町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	70,099,000
減価償却費	229,191,000
固定資産除却費	21,637,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 9,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	2,002,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,005,857
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	188,242
長期前受金戻入額	△ 70,879,000
受取利息及び配当金	△ 3,000
支払利息及び企業債取扱諸費	11,849,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,181,615
未払金の増減額(△は減少)	4,431,259
たな卸資産の増減額(△は増加)	290,000
剰余金の収益化額	△ 123,000
小計	267,497,743
受取利息及び配当金	3,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 11,849,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	255,651,743

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	△ 287,894,000
固定資産の除却による支出	△ 3,637,000
工事負担金による収入	58,150,000
改良工事に伴う未払金の増減額(△は減少)	7,914,552
国庫補助金返還金	△ 41,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 225,507,448

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	158,000,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 37,597,241
財務活動によるキャッシュ・フロー	120,402,759

資金増加額(又は減少額)	150,547,054
資金期首残高	449,278,213
資金期末残高	599,825,267

令和3年度 長与町水道事業会計予定貸借対照表

(令和 4 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		608,934,581		
ロ 立木		2,239,000		
ハ 建物	403,354,027			
減価償却累計額	<u>△ 188,829,721</u>	214,524,306		
ニ 構築物	8,038,011,071			
減価償却累計額	<u>△ 3,505,631,220</u>	4,532,379,851		
ホ 機械及び装置	2,709,941,289			
減価償却累計額	<u>△ 2,072,478,029</u>	637,463,260		
ヘ 車両運搬具	14,159,875			
減価償却累計額	<u>△ 13,451,882</u>	707,993		
ト 船舶及び水上運搬具	476,000			
減価償却累計額	<u>△ 452,200</u>	23,800		
チ 工具器具及び備品	53,269,764			
減価償却累計額	<u>△ 45,896,073</u>	7,373,691		
リ 建設仮勘定		<u>32,814,909</u>		
有形固定資産合計			6,036,461,391	
(2) 無形固定資産				
イ ダム使用权		62,177,275		
ロ 電話加入権		109,200		
ハ ソフトウェア		<u>2,200,000</u>		
無形固定資産合計			<u>64,486,475</u>	
固定資産合計				6,100,947,866
2 流動資産				
(1) 現金預金			599,825,267	
(2) 未収金		14,634,795		
貸倒引当金		<u>△ 211,928</u>	14,422,867	
(3) 貯蔵品			6,601,894	
(4) 前払費用			<u>356,000</u>	
流動資産合計				<u>621,206,028</u>
資 産 合 計				<u><u>6,722,153,894</u></u>

