

議案第 53 号

令和 3 年度

長与町下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 長与町下水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和3年度長与町下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条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	支 (既 決 予 定 額)	出 (補 正 予 定 額)	(計)
第1款 下水道事業費用	948,055 千円	△ 9,914 千円	938,141 千円
第1項 営業費用	881,718 千円	△ 9,914 千円	871,804 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273,046千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,623千円、過年度分損益勘定留保資金247,423千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 (既 決 予 定 額)	出 (補 正 予 定 額)	(計)
第1款 資本的支出	574,510 千円	7,447 千円	581,957 千円
第1項 建設改良費	364,769 千円	7,447 千円	372,216 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9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	79,603 千円	△ 7,806 千円	71,797 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

長与町下水道事業会計補正予算(第1号)
に関する説明書

令和3年度長与町下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

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	下水道事業費用		948,055	△ 9,914	938,141		
	1	営業費用	881,718	△ 9,914	871,804		
		4	総係費	66,177	△ 9,914	56,263	

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			574,510	7,447	581,957	
	1 建設改良費		364,769	7,447	372,216	
		1 下水道事業費	364,769	7,447	372,216	

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) 6	28,545	34,210	62,755	7,797	70,552
補正前	(3) 8	33,005	35,769	68,774	9,764	78,538
比較	(1) △ 2	△ 4,460	△ 1,559	△ 6,019	△ 1,967	△ 7,986

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	0	1,476	132	25	2,199	0	7,988	5,164	672
	補正前	1,343	1,356	108	25	1,618	10	8,039	5,480	336	17,454
	比較	△ 1,343	120	24	0	581	△ 10	△ 51	△ 316	336	△ 900

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1,245千円は含めていない。

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) 6	26,641	33,729	60,370	7,777	68,147
補正前	(0) 8	31,101	35,288	66,389	9,744	76,133
比較	(1) △ 2	△ 4,460	△ 1,559	△ 6,019	△ 1,967	△ 7,986

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	0	1,476	120	25	2,199	0	7,519	5,164	672
	補正前	1,343	1,356	96	25	1,618	10	7,570	5,480	336	17,454
	比較	△ 1,343	120	24	0	581	△ 10	△ 51	△ 316	336	△ 900

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1,245千円は含めていない。

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	△ 4,460	その他の増減分	△ 4,460	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 6人 0人 6人 補正前 8人 0人 8人 増減 △ 2人 0人 △ 2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 1人
手当	△ 1,559	その他の増減分	△ 1,559	管理職手当 △ 1,343 扶養手当 120 通勤手当 24 時間外勤務手当 581 管理職員特別勤務手当 △ 10 期末手当 △ 51 勤勉手当 △ 316 住居手当 336 退職給付費 △ 900	

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)	273,780
	平均給与月額(円)	337,654
	平均年齢(歳)	34歳5月
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,257
	平均給与月額(円)	365,869
	平均年齢(歳)	42歳2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	(0)	(0)
	6級	(0)	(0)
	5級	(1)	(17)
	4級	(0)	(0)
	3級	(4)	(66)
	2級	(1)	(100)
	1級	(1)	(17)
	計	(6)	(100)
令和3年1月1日現在	7級	(0)	(0)
	6級	(1)	(12.5)
	5級	(2)	(25)
	4級	(1)	(12.5)
	3級	(3)	(37.5)
	2級	(0)	(0)
	1級	(1)	(12.5)
	計	(8)	(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 長与町下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	65,198,000
減価償却費	470,774,000
固定資産除却費	5,000,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	123,195
退職給付引当金の増減額(△は減少)	13,134,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	475,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	87,000
長期前受金戻入額	△ 229,868,000
受取利息及び配当金	△ 375,000
支払利息及び企業債取扱諸費	46,667,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 478,648
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,316,485
小計	<u>368,420,062</u>
受取利息及び配当金	375,000
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 46,667,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	322,128,062
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	△ 339,888,000
受益者負担金等による収入	661,000
国庫補助金等による収入	72,150,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 54,798,128
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 321,875,128
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	236,100,000
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	<u>△ 208,738,872</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	27,361,128
資金増加額(又は減少額)	27,614,062
資金期首残高	<u>2,031,462,601</u>
資金期末残高	<u><u>2,059,076,663</u></u>

令和3年度 長与町下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		748,458,962				
		ロ	立木		37,749,747				
		ハ	建物	729,117,701					
			減価償却累計額	<u>△ 318,572,734</u>	410,544,967				
		ニ	構築物	15,049,682,203					
			減価償却累計額	<u>△ 7,961,786,896</u>	7,087,895,307				
		ホ	機械及び装置	4,844,750,517					
			減価償却累計額	<u>△ 3,398,760,694</u>	1,445,989,823				
		ヘ	工具器具及び備品	12,374,835					
			減価償却累計額	<u>△ 10,022,073</u>	2,352,762				
		ト	建設仮勘定		<u>9,313,637</u>				
			有形固定資産合計			9,742,305,205			
	(2)	無形固定資産							
		イ	電話加入権		109,200				
		ロ	施設使用权		51,999,337				
		ハ	ソフトウェア		<u>2,200,000</u>				
			無形固定資産合計			<u>54,308,537</u>			
			固定資産合計				9,796,613,742		
2	流動資産								
	(1)	現金預金				2,059,076,663			
	(2)	未収金			17,282,553				
			貸倒引当金	<u>△ 1,011,464</u>		<u>16,271,089</u>			
			流動資産合計				<u>2,075,347,752</u>		
			資 産 合 計				<u><u>11,871,961,494</u></u>		

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		<u>2,519,695,353</u>		2,519,695,353
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金		<u>58,342,852</u>		58,342,852
固定負債合計			<u>58,342,852</u>	2,578,038,205
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		<u>188,603,912</u>		188,603,912
(2) 未払金				168,538,020
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		4,735,000		
ロ 法定福利費引当金		<u>922,000</u>		
引当金合計			<u>5,657,000</u>	
流動負債合計				362,798,932
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			9,966,733,918	
長期前受金収益化累計額			<u>△ 5,841,260,858</u>	
繰延収益合計				<u>4,125,473,060</u>
負債合計				<u>7,066,310,197</u>
				資本の部
6 資本金				3,995,222,896
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金		656,243,134		
ロ 受贈財産評価額		<u>6,334,349</u>		
資本剰余金合計				662,577,483
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		52,652,918		
ロ 建設改良積立金		30,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>65,198,000</u>		
利益剰余金合計			<u>147,850,918</u>	
剰余金合計				<u>810,428,401</u>
資本合計				<u>4,805,651,297</u>
負債資本合計				<u>11,871,961,494</u>