

議案第 73 号

令和6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6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6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6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)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 水道事業費用	766,262 千円	3,147 千円	769,409 千円
第1項 営業費用	726,322 千円	3,147 千円	729,469 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3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	106,333 千円	3,147 千円	109,480 千円

令和6年12月25日提出

長与町長 吉田 慎一

令和6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6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

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		766,262	3,147	769,409	
	1	営業費用	726,322	3,147	729,469	
		1 原水及び浄水費	272,265	3,147	275,412	

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)	費 計 (千円)		
補正後	(5) 12	54,987	36,183	91,170	16,405	107,575
補正前	(4) 11	52,099	36,183	88,282	16,146	104,428
比較	(1) 1	2,888	0	2,888	259	3,147

手 当 の 内 訳	区分	管理職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	企 業 手 当	時間外 勤 務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当	退 職 給 付 費
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,677	2,040	598	153	5,500	28	12,161	9,950	1,986	2,090
	補正前	1,677	2,040	598	153	5,500	28	12,161	9,950	1,986	2,090
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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1,905千円は含めていない。

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)	費 計 (千円)		
補正後	(1) 12	49,863	33,967	83,830	15,566	99,396
補正前	(0) 11	46,975	33,967	80,942	15,307	96,249
比較	(1) 1	2,888	0	2,888	259	3,147

手 当 の 内 訳	区分	管理職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	企 業 手 当	時間外 勤 務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当	退 職 給 付 費
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,677	2,040	562	153	5,500	28	10,974	8,957	1,986	2,090
	補正前	1,677	2,040	562	153	5,500	28	10,974	8,957	1,986	2,090
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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1,905千円は含めていない。

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	2,888		その他の増減分	2,888 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 12人 0人 12人 補正前 11人 0人 11人 増減 1人 0人 1人 採用、退職、配転の状況 採用 0人 退職 0人 配転 他会計へ 1人、他会計より 2人

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6年10月1日現在	平均給料月額(円)	320,733
	平均給与月額(円)	390,818
	平均年齢(歳)	39歳7月
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,527
	平均給与月額(円)	356,686
	平均年齢(歳)	38歳12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	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年10月1日現在	7級	(1)	(8)
	6級	(1)	(8)
	5級	(1) 0	(100) 0
	4級	(3)	(25)
	3級	(6)	(51)
	2級	(1)	(8)
	1級	(0)	(0)
	計	(1) 12	(100) 100
令和6年1月1日現在	7級	(1)	(9)
	6級	(1)	(9)
	5級	(0)	(0)
	4級	(3)	(27)
	3級	(3)	(28)
	2級	(2)	(18)
	1級	(1)	(9)
	計	(0) 11	(0) 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。

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	有	
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
一般会計 の制度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	有	

備考：括弧内は、再任用職員について外書きしている。

令和6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6年4月1日から令和7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	2,863,000
減価償却費	233,300,000
固定資産除却費	19,000,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 13,736
退職給付引当金の増減額(△は減少)	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	289,282
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	375,664
長期前受金戻入額	△ 69,536,000
受取利息及び配当金	△ 10,000
支払利息及び企業債取扱諸費	18,674,000
未収金の増減額(△は増加)	1,643,158
未払金の増減額(△は減少)	△ 15,475,712
たな卸資産の増減額(△は増加)	270,000
小計	191,379,656
受取利息及び配当金	10,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 18,674,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	172,715,656

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	△ 305,146,000
固定資産の除却による支出	△ 1,000,000
工事負担金による収入	24,572,000
改良工事に伴う未払金の増減額(△は減少)	△ 273,594,138
改良工事に伴う未収金の増減額(△は増加)	76,734,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 478,434,138

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	135,000,000
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	△ 48,798,916
財務活動によるキャッシュ・フロー	86,201,084

資金増加額(又は減少額)	△ 219,517,398
資金期首残高	1,352,185,494
資金期末残高	<u>1,132,668,096</u>

令和6年度 長与町水道事業会計予定貸借対照表

(令 和 7 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	400,012,643		
			減価償却累計額	<u>△ 208,319,562</u>	191,693,081	
		ニ	構築物	8,399,751,838		
			減価償却累計額	<u>△ 3,936,974,221</u>	4,462,777,617	
		ホ	機械及び装置	2,730,866,822		
			減価償却累計額	<u>△ 2,044,536,697</u>	686,330,125	
		ヘ	車両運搬具	14,159,875		
			減価償却累計額	<u>△ 13,451,882</u>	707,993	
		ト	工具器具及び備品	48,184,750		
			減価償却累計額	<u>△ 43,268,626</u>	4,916,124	
		チ	建設仮勘定		<u>102,588,274</u>	
			有形固定資産合計			6,060,186,795
		(2)	無形固定資産			
		イ	ダム使用权	50,961,670		
		ロ	電話加入権	109,200		
		ハ	ソフトウェア	<u>4,750,000</u>		
			無形固定資産合計			<u>55,820,870</u>
			固定資産合計			6,116,007,665
2	流動資産					
	(1)	現金預金		1,132,668,096		
	(2)	未収金	10,687,508			
		貸倒引当金	<u>△ 151,223</u>	10,536,285		
	(3)	貯蔵品		6,390,257		
	(4)	前払費用		332,980		
	(5)	前払金		<u>42,590,000</u>		
		流動資産合計				<u>1,192,517,618</u>
		資 産 合 計				<u>7,308,525,283</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	1,497,241,246		<u>1,497,241,246</u>	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金	68,328,437		<u>68,328,437</u>	
固定負債合計				1,565,569,683
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>57,209,069</u>		57,209,069	
(2) 未払金			57,209,080	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	6,834,000			
ロ 法定福利費引当金	<u>1,397,000</u>			
引当金合計			8,231,000	
(4) その他流動負債			<u>6,561</u>	
流動負債合計				122,655,710
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			3,857,560,653	
長期前受金収益化累計額			<u>△ 2,241,250,444</u>	
繰延収益合計				<u>1,616,310,209</u>
負債合計				<u><u>3,304,535,602</u></u>
				資本の部
6 資本金				3,131,609,572
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金	463,000			
ロ 県補助金	70,000			
ハ 工事負担金	83,660,580			
ニ 寄付金	250,000			
ホ 受贈財産評価額	<u>146,913,860</u>			
資本剰余金合計			231,357,440	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	366,865,780			
ロ 建設改良積立金	271,293,889			
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,863,000</u>			
利益剰余金合計			<u>641,022,669</u>	
剰余金合計				<u>872,380,109</u>
資本合計				<u>4,003,989,681</u>
負債資本合計				<u><u>7,308,525,283</u></u>