

令和3年度

吉賀町水道事業会計補正予算

(第1号)

議案第58号

令和3年度吉賀町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和3年度吉賀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。

第2条 令和3年度吉賀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	235,355 千円		326 千円	235,681 千円
第1項 営業費用	212,396 千円		326 千円	212,722 千円

第3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15,871千円を16,197千円に改める。

令和3年9月7日提出

吉賀町水道事業管理者 岩本 一巳

令和3年度

吉賀町水道事業会計補正予算

(第1号)

説明書

令和3年度吉賀町水道事業会計補正予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入

(単位 千円：税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			238,393		238,393
	1 営業収益		109,757		109,757
		1 給水収益	109,417		109,417
		2 その他営業収益	340		340
	2 営業外収益		128,636		128,636
		1 受取利息及び配当金	1		1
		2 他会計補助金	80,987		80,987
		3 長期前受金戻入	47,648		47,648

支 出

(単位 千円：税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			235,355	326	235,681
	1 営業費用		212,396	326	212,722
		1 原水及び浄水費	32,797		32,797
		2 配水及び給水費	12,367		12,367
		3 総係費	31,479	326	31,805
		4 減価償却費	134,567		134,567
		5 資産減耗費	1,186		1,186
	2 営業外費用		22,629		22,629
		1 支払利息及び企業債取扱費諸	17,079		17,079
		2 消費税及び地方消費税	5,000		5,000
		3 雑支出	550		550
	3 予備費		330		330
		1 予備費	330		330

令和3年度吉賀町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(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	3,545,476
	減価償却費	134,565,198
	資産減耗費	1,185,281
	賞与等引当金の増減額(△は減少)	21,666
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	456,238
	長期前受金戻入額	△ 47,649,547
	受取利息及び受取配当金	△ 1,000
	支払利息	17,078,785
	未収金の増減額(△は増加)	8,562,068
	未払金の増減額(△は減少)	△ 3,139,297
	小計	114,624,868
	利息及び配当金の受取額	1,000
	利息の支払額	△ 17,078,785
	業務活動によるキャッシュ・フロー	97,547,083
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	△ 71,725,274
	県補助金による収入	15,272,728
	受益者負担金等による収入	1,440,000
	一般会計からの繰入金による収入	56,645,454
	投資活動によるキャッシュ・フロー	1,632,908
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	39,700,000
	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	△ 124,596,379
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 84,896,379
	資金増加額	14,283,612
	資金期首残高	243,549,459
	資金期末残高	257,833,071

給 与 費 明 細 表

1. 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				法定福利費	退職手当組合 負担金	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	2		7,425	3,887	11,312	2,443	1,263	15,018
補 正 前	2		7,425	3,781	11,206	2,223	1,263	14,692
比 較				106	106	220		326

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 手 当	児 童 手 当
	補 正 後	678		520	567	1,250	872		
	補 正 前	678		520	461	1,250	872		
	比 較				106				

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考
給 料		給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分				
手 当	106	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	106	条件変更に伴う増額		106

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		事務・技術職給料表
補正後	平均給料月額 (円)	293,050
	平均給与月額 (円)	349,300
	平均年齢 (歳)	36歳6月
補正前	平均給料月額 (円)	293,050
	平均給与月額 (円)	342,000
	平均年齢 (歳)	36歳6月

(2) 初任給

区 分	事務技術職 (円)	一般会計の制度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職		
	等 級	職員数	構成比(%)
補正後	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	2	100
	5 級		
	6 級		
	計	2	100
補正前	1 級		
	2 級		
	3 級	1	50
	4 級	1	50
	5 級		
	6 級		
	計	2	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
事務・技術職	主事補又は主事の職務	主任主事の職務	主任の職務	主幹の職務	統括主幹又は課長補佐の職務	主査又は課長の職務

(4) 昇給

区 分		事務・技術職	
補正後	職 員 数 (A) 人	2	
	昇給に係る職員数 (B) 人	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率 (B)/(A) (%)	100	
補正前	職 員 数 (A) 人	2	
	昇給に係る職員数 (B) 人	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率 (B)/(A) (%)	100	

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職 員
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) 令和3年4月1日現在	
代表的な特殊勤務手当の名称	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の階級、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	2.225	2.225	4.45	有	
補正前	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	

(7) 定年退職及び勲奨退職に係る職員手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	30年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	
一般会計の制度	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との差異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国 の 制 度 と 同 じ	
住 居 手 当	国 の 制 度 と 同 じ	
通 勤 手 当	国 の 制 度 と 異 なる	自動車等使用者の支給内容

令和2年度吉賀町水道事業貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1)有形固定資産			
イ 土 地		68,039,687	
ロ 建 物	124,972,256		
減価償却累計額	<u>△ 61,785,287</u>	63,186,969	
ハ 構 築 物	3,989,179,612		
減価償却累計額	<u>△ 2,204,356,133</u>	1,784,823,479	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,405,004,480		
減価償却累計額	<u>△ 993,503,039</u>	411,501,441	
ホ 建 設 仮 勘 定		26,076,628	
有形固定資産合計		<u>2,353,628,204</u>	
固定資産合計			<u>2,353,628,204</u>
2 流 動 資 産			
(1)現金預金		243,549,459	
(2)未収金		32,042,164	
貸倒引当金	<u>△ 4,578,235</u>		
流動資産合計		<u>27,463,929</u>	
資産合計			<u><u>2,624,641,592</u></u>
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1)企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>1,140,281,199</u>	
固定負債合計			<u>1,140,281,199</u>
4 流 動 負 債			
(1)企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		124,596,379	
(2)未払金		9,385,323	
(3)引当金			
イ 賞与等引当金		1,250,000	
(4)預り金		<u>903,492</u>	
流動負債合計			<u>136,135,194</u>
5 繰 延 収 益			
(1)長期前受金		2,106,939,301	
(2)収益化累計額	<u>△ 1,195,882,402</u>		
(3)建設仮勘定長期前受金		<u>27,457,901</u>	
繰延収益合計			<u>938,514,800</u>
負債合計			<u><u>2,214,931,193</u></u>
資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1)資本金		<u>370,858,088</u>	
資本金合計			<u>370,858,088</u>
7 剰 余 金			
(1)利益剰余金			
イ 利益積立金		3,312,139	
ロ 建設改良積立金		21,666,829	
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>13,873,343</u>	
利益剰余金合計			<u>38,852,311</u>
剰余金合計			<u>38,852,311</u>
資本合計			<u>409,710,399</u>
負債資本合計			<u><u>2,624,641,592</u></u>

令和3年度吉賀町水道事業予定損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	99,470,001		
(2)	その他営業収益	309,404	99,779,405	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	29,820,968		
(2)	配水及び給水費	11,241,067		
(3)	総係費	30,480,177		
(4)	減価償却費	134,565,198		
(5)	資産減耗費	1,185,281	207,292,691	
	営業損失			△ 107,513,286
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,000		
(2)	他会計補助金	80,987,000		
(3)	長期前受金戻入	47,649,547	128,637,547	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	17,078,785		
(2)	雑支出	500,000	17,578,785	111,058,762
	経常利益			3,545,476
	当年度純利益			3,545,476
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			3,545,476

令和3年度吉賀町水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1)有形固定資産			
	イ 土 地		68,039,687	
	ロ 建 物	124,972,256		
	減価償却累計額	△ 67,259,947	57,712,309	
	ハ 構 築 物	4,047,398,762		
	減価償却累計額	△ 2,285,119,475	1,762,279,287	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,405,004,480		
	減価償却累計額	△ 1,041,830,235	363,174,245	
	ホ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	18,840,000		
	減価償却累計額	△ 0	18,840,000	
	ヘ 建 設 仮 勘 定		19,557,471	
	有形固定資産合計			2,289,602,999
	固定資産合計			2,289,602,999
2	流 動 資 産			
	(1)現金預金			257,833,071
	(2)未収金		23,480,096	
	貸倒引当金		△ 5,034,473	18,445,623
	流動資産合計			276,278,694
	資産合計			<u>2,565,881,693</u>
		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
	(1)企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債			1,049,603,923
	固定負債合計			1,049,603,923
4	流 動 負 債			
	(1)企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債			130,377,276
	(2)未払金			3,130,026
	(3)引当金			
	イ 賞与等引当金			1,271,666
	(4)預り金			903,492
	(5)未払消費税等			5,000,000
	流動負債合計			140,682,460
5	繰 延 収 益			
	(1)長期前受金			2,201,291,958
	(2)収益化累計額		△ 1,243,531,949	
	(3)建設仮勘定長期前受金			4,579,426
	繰延収益合計			962,339,435
	負債合計			2,152,625,818
		資 本 の 部		
6	資 本 金			
	(1)資本金			370,858,088
	資本金合計			370,858,088
7	剰 余 金			
	(1)利益剰余金			
	イ 建設改良積立金			35,540,172
	ロ 利益積立金			3,312,139
	ハ 当年度未処分利益剰余金			3,545,476
	利益剰余金合計			42,397,787
	剰余金合計			42,397,787
	資本合計			413,255,875
	負債資本合計			<u>2,565,881,693</u>

令和3年度 吉賀町水道事業会計補正予算説明書

収益的收入及び支出

収 入 (単位 千円：消費税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1.	水道事業収益		238,393		238,393
	1.	営業収益	109,757		109,757
		1. 給水収益	109,417		109,417
		2. その他営業収益	340		340
	2.	営業外収益	128,636		128,636
		1. 受取利息及び配当金	1		1
		2. 他会計補助金	80,987		80,987
		3. 長期前受金戻入	47,648		47,648

支 出 (単位 千円：消費税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1.	水道事業費用		235,355	326	235,681
	1.	営業費用	212,396	326	212,722
		1. 原水及び浄水費	32,797		32,797
		2. 配水及び給水費	12,367		12,367
		3. 総係費	31,479	326	31,805
		4. 減価償却費	134,567		134,567
		5. 資産減耗費	1,186		1,186
	2.	営業外費用	22,629		22,629
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	17,079		17,079
		2. 消費税及び地方消費税	5,000		5,000
		3. 雑支出	550		550
	3.	予備費	330		330
		1. 予備費	330		330

