

令和 8 年度

時津町水道事業会計補正予算（第 2 号）

長 崎 県 時 津 町

令和8年度時津町水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和8年度時津町水道事業会計補正予算（第2号）の予算は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和8年度時津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。

収 入				
（科 目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 水道事業収益		783,711 千円	984 千円	784,695 千円
第1項 営業収益		623,942 千円	△ 16,026 千円	607,916 千円
第2項 営業外収益		149,973 千円	13,200 千円	163,173 千円
第3項 特別利益		9,796 千円	3,810 千円	13,606 千円
支 出				
（科 目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 水道事業費用		793,402 千円	△ 16,670 千円	776,732 千円
第1項 営業費用		779,079 千円	△ 17,545 千円	761,534 千円
第3項 特別損失		300 千円	875 千円	1,175 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額714,632千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,905千円、減債積立金14,111千円及び過年度分損益勘定留保資金687,616千円で補填する」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額704,030千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,905千円、減債積立金14,111円及び過年度分損益勘定留保資金677,014千円で補填する」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。

収 入

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第 1 款 資本的収入	40,663 千円	98 千円	40,761 千円
第 5 項 固定資産売却代金	0 千円	98 千円	98 千円

支 出

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第 1 款 資本的支出	755,295 千円	△ 10,504 千円	744,791 千円
第 1 項 建設改良費	231,183 千円	134 千円	231,317 千円
第 3 項 投資	500,000 千円	△ 10,638 千円	489,362 千円

(債務負担行為の補正)

第 4 条 予算第 5 条に定めた債務負担行為の事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(変更)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
時津町上下水道料金徴収等業務包括委託	令和9年度から 令和13年度まで	246,667 千円	令和9年度から 令和13年度まで	120,973 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の補正)

第 5 条 予算第 8 条に定めた経費の金額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	41,259 千円	△ 265 千円	40,994 千円

令和 8 年 9 月 1 日提出

時津町長

山 上 広 信

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和8年度時津町水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			783,711	984	784,695	
	1 営業収益		623,942	△ 16,026	607,916	
		5 その他営業収益	44,602	△ 16,026	28,576	
	2 営業外収益		149,973	13,200	163,173	
		1 受取利息及び配当金	15,352	12,534	27,886	
		5 長期前受金戻入	103,146	607	103,753	
		7 雑収益	406	59	465	
	3 特別利益		9,796	3,810	13,606	
		1 固定資産売却益	0	3,810	3,810	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			793,402	△ 16,670	776,732	
	1 営業費用		779,079	△ 17,545	761,534	
		1 原水及び浄水費	330,064	△ 14,017	316,047	
		2 配水及び給水費	70,325	9,568	79,893	
		3 総係費	113,541	△ 16,842	96,699	
		4 減価償却費	264,725	3,576	268,301	
		5 資産減耗費	424	170	594	
	3 特別損失		300	875	1,175	
		4 過年度損益修正損	300	875	1,175	

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			40,663	98	40,761	
	5 固定資産売却益 代金		0	98	98	
		1 固定資産売却益代金	0	98	98	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			755,295	△ 10,504	744,791	
	1 建設改良費		231,183	134	231,317	
		2 送配水設備整備費	133,841	134	133,975	
	3 投資		500,000	△ 10,638	489,362	
		1 投資有価証券購入費	500,000	△ 10,638	489,362	

令和 8 年度時津町水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 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 (△は純損失)	954
減価償却費	268,301
固定資産除却費	1,722
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	101
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 9,797
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 333
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 64
長期前受金戻入額	△ 103,753
受取利息及び受取配当金	△ 8,074
支払利息	954
固定資産売却損益 (△は益)	△ 3,810
未収金の増減額 (△は増加)	45,687
前払金の増減額 (△は増加)	59,370
未払金の増減額 (△は減少)	△ 463,246
預り金の増減額 (△は減少)	△ 39
小計	△ 212,027
利息及び配当金の受取額	8,074
利息の支払額	△ 954
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 204,907

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	△ 383,699
無形固定資産の取得による支出	△ 64,422
有価証券の取得による支出	△ 489,362
固定資産の売却による収入	3,908
国庫補助金等による収入	36,966
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 896,609

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	0
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	△ 14,110
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,110

資金増加額 (又は減少額) △ 1,115,626

資金期首残高 3,923,886

資金期末残高 2,808,260

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	手 当	計		
補正後		(2) 4	1,672	19,193	14,316	35,181	5,813	40,994
補正前		(2) 4	1,672	19,162	14,550	35,384	5,875	41,259
比 較		()		31	△ 234	△ 203	△ 62	△ 265

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	時間外手当	通勤手当	扶養手当	住居手当	特殊勤務手当	退職手当 組合負担金
	補正後	4,017	3,544	748	60	1,206	1,596	432		20	2,693
	補正前	4,010	3,583	748	60	1,206	1,252	432		20	3,239
	比 較	7	△ 39				344				△ 546

備 考

1. 「職員数」とは予算の積算の基礎となった人数である。
2. () は、短時間勤務職員について外書きした人数である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	手 当	計		
補正後		(1) 4		19,193	14,273	33,466	5,791	39,257
補正前		(1) 4		19,162	14,463	33,625	5,844	39,469
比 較		()		31	△ 190	△ 159	△ 53	△ 212

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	時間外手当	通勤手当	扶養手当	住居手当	特殊勤務手当	退職手当 組合負担金
	補正後	4,017	3,544	748	60	1,206	1,553	432		20	2,693
	補正前	4,010	3,583	748	60	1,206	1,165	432		20	3,239
	比 較	7	△ 39				388				△ 546

- 備 考
1. 「職員数」とは予算の積算の基礎となった人数である。
 2. () は、短時間勤務職員について外書きした人数である。

イ 会計年度任用職員

(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	手 当	計		
補正後		(1)	1,672		43	1,715	22	1,737
補正前		(1)	1,672		87	1,759	31	1,790
比 較		()			△ 44	△ 44	△ 9	△ 53

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	時間外手当	通勤手当	扶養手当	住居手当	特殊勤務手当	退職手当 組合負担金
	補正後						43				
	補正前						87				
	比 較						△ 44				

- 備 考
1. 「職員数」とは予算の積算の基礎となった人数である。
 2. () は、短時間勤務職員について外書きした人数である。

収益的収入及び支出の見積り基礎

(収 入)

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計	節		備 考
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		783,711	984	784,695			
1 営業収益		623,942	△ 16,026	607,916			主たる営業活動から生ずる収益
	5 その他営業収益	44,602	△ 16,026	28,576	負担金	△ 16,026	庁内関係負担金（下水道事業会計負担分）
2 営業外収益		149,973	13,200	163,173			金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益
	1 受取利息及び 配当金	15,352	12,534	27,886	預金利息	789	預金利息
					有価証券利息	11,745	有価証券利息
	5 長期前受金戻入	103,146	607	103,753	長期前受金戻入	607	
	7 雑収益	406	59	465	還付加算金	59	消費税の確定申告に伴う還付加算金
3 特別利益		9,796	3,810	13,606			当年度の経常的収益から除外すべき利益
	1 固定資産売却益	0	3,810	3,810	固定資産売却益	3,810	時津川河川改修工事に伴う用地補償金

(支 出)

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計	節		備 考
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		793,402	△ 16,670	776,732			
1 営業費用		779,079	△ 17,545	761,534			主たる営業活動から生ずる費用
	1 原水及び浄水費	330,064	△ 14,017	316,047			水源涵養及び原水の取水並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用
					通信運搬費	21	子々川浄水場内線電話使用料
					委託料	△ 14,038	子々川浄水場運転保守管理業務委託等
	2 配水及び給水費	70,325	9,568	79,893			配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他設備の維持管理に要する費用
					委託料	△ 432	漏水調査業務委託等
					修繕費	10,000	配水管及び給水管漏水修繕

(営業費用)	3 総係費	113, 541	△ 16, 842	96, 699			事業活動の全般に関連する費用及び検針、料金の調定その他の業務に要する費用
					報酬	△ 14	水源保護審議会委員報酬
					給料	31	一般職給料 31
					手当	△ 395	一般職期末手当 7
							一般職勤勉手当 △ 15
							通勤手当 128
							退職手当組合負担金 △ 531
							再任用職通勤手当 60
							会計年度任用職通勤手当 △ 44
					法定福利費	△ 35	共済組合負担金 △ 27
							再任用職法定福利費 1
							会計年度任用職雇用保険料 △ 9
					委託料	△ 16, 109	上下水道料金徴収等業務包括委託等
					賃借料	△ 283	水道料金検針システム用機器賃貸借等
					負担金	△ 45	共済組合追加負担金・恩給組合給付負担金
					保険料	8	水道賠償責任保険料
	4 減価償却費	264, 725	3, 576	268, 301	有形固定資産減価償却費	3, 576	
	5 資産減耗費	424	170	594	固定資産除却費	170	
	3 特別損失	300	875	1, 175			当年度の経常費用から除外すべき損失
	4 過年度損益修正損	300	875	1, 175	過年度損益修正損	875	過年度分固定資産除却費

資本的収入及び支出の見積り基礎

(収 入)

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計	節		備 考
					区 分	金 額	
1 資本的収入		40,663	98	40,761			水道事業の期間的な営業活動の成果に関係のない収入
5 固定資産売却代金		0	98	98			
	1 固定資産売却代金	0	98	98	固定資産売却代金	98	時津川河川改修工事に伴う用地補償金

(支 出)

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計	節		備 考
					区 分	金 額	
1 資本的支出		755,295	△ 10,504	744,791			水道事業の期間的な営業活動の成果に関係のない支出
1 建設改良費		231,183	134	231,317			
	2 送配水設備整備費	133,841	134	133,975	手当	161	一般職勤勉手当 △ 24 通勤手当 200 退職手当組合負担金 △ 15
					法定福利費	△ 27	共済組合負担金 △ 27
3 投資	1 投資有価証券購入費	500,000	△ 10,638	489,362	投資有価証券購入費	△ 10,638	