議案第８９号

令和８年度

時津町水道事業会計補正予算（第３号）

長 崎 県 時 津 町

議案第８９号

令和８年度時津町水道事業会計補正予算（第３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３号）の予算は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

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条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支　　出

（　科　目　）	（既決予定額）	（補正予定額）	（　計　）
第１款　水道事業費用	776,732 千円	865 千円	777,597 千円
第１項　営業費用	761,534 千円	865 千円	762,399 千円

（資本的支出の補正）

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14,111千円及び過年度分損益勘定留保資金677,014千円で補填する」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額704,584千円は、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677,568千円で補填する」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支　　出

（　科　目　）	（既決予定額）	（補正予定額）	（　計　）
第１款　資本的支出	744,791 千円	554 千円	745,345 千円
第１項　建設改良費	231,317 千円	554 千円	231,871 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４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	40,994 千円	1,419 千円	42,413 千円

令和８年１２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３号）実施計画

収益的支出

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			776,732	865	777,597	
	1　営業費用		761,534	865	762,399	
		3　総係費	96,699	865	97,564	

資本的支出

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			744,791	554	745,345	
	1　建設改良費		231,317	554	231,871	
		2　送配水設備整備費	133,975	554	134,529	

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３１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）	△ 1,049
減価償却費	268,301
固定資産除却費	1,721
貸倒引当金の増減額（△は減少）	102
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）	45,697
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	△ 214,020
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	△ 206,900
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	△ 384,253
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	△ 897,163
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）	△ 1,118,173
資金期首残高	3,923,886
資金期末残高	2,805,713

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	1,688	19,966	14,693	36,347	6,066	42,413
補正前		(2) 4	1,672	19,193	14,316	35,181	5,813	40,994
比　較		( )	16	773	377	1,166	253	1,419

（単位：千円）

	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
手当の内訳	補正後	4,216	3,722	748	60	1,206	1,596	432		20	2,693
	補正前	4,017	3,544	748	60	1,206	1,596	432		20	2,693
	比　較	199	178								

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		19,966	14,650	34,616	6,044	40,660
補正前		(1) 4		19,193	14,273	33,466	5,791	39,257
比　較		( )		773	377	1,150	253	1,403

（単位：千円）

	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
手当の内訳	補正後	4,216	3,722	748	60	1,206	1,553	432		20	2,693
	補正前	4,017	3,544	748	60	1,206	1,553	432		20	2,693
	比　較	199	178								

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)	1,688		43	1,731	22	1,753
補正前		(1)	1,672		43	1,715	22	1,737
比　較		( )	16			16		16

（単位：千円）

	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
手当の内訳	補正後						43				
	補正前						43				
	比　較										

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。

2　給料及び職員手当の状況

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	(1.225) 2.325	(1.275) 2.375	(2.500) 4.700	有	
補正前	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
一般会計の制度	(1.225) 2.325	(1.275) 2.375	(2.500) 4.700	有	

（　）は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率である。

収益的支出の見積り基礎

（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		776,732	865	777,597				
1 営業費用		761,534	865	762,399			主たる営業活動から生ずる費用	
	3 総係費	96,699	865	97,564			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	16	会計年度任用職員報酬	16
					給料	508	一般職給料	285
							再任用職給料	223
					手当	229	一般職期末手当	88
							一般職勤勉手当	81
							再任用職期末手当	34
							再任用職勤勉手当	26
					法定福利費	112	共済組合負担金	103
							再任用職法定福利費	9

資本的支出の見積り基礎

（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		744,791	554	745,345			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		231,317	554	231,871				
	2 送配水設備整備費	133,975	554	134,529	給料	265	一般職給料	265
					手当	148	一般職期末手当	77
							一般職勤勉手当	71
					法定福利費	141	共済組合負担金	141