

議案第3号

平成27年度

長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計補正予算

(第1号)

平成27年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成27年度長生郡市広域市町村圏組合の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。

（業務の予定量）

第2条 平成27年度長生郡市広域市町村圏組合の水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条中「19,428,000m³」を「19,269,000m³」に、「53,082m³」を「52,792m³」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第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)
	収 入		
第1款 水道事業収益	5,265,907 千円	△ 113,072 千円	5,152,835 千円
第1項 営業収益	4,171,244 千円	△ 90,628 千円	4,080,616 千円
第2項 営業外収益	1,094,660 千円	△ 22,444 千円	1,072,216 千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	5,203,680 千円	△ 74,441 千円	5,129,239 千円
第1項 営業費用	4,919,740 千円	△ 81,303 千円	4,838,437 千円
第2項 営業外費用	283,937 千円	3,610 千円	287,547 千円
第3項 特別損失	3 千円	3,252 千円	3,255 千円

(資本的収入及び支出)

第4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770,886千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額54,880千円及び過年度分損益勘定留保資金716,006千円で補てんするものとする。)」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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 資本的収入	706,407千円	△ 74,527千円	631,880千円
第1項 企業債	624,400千円	△ 33,800千円	590,600千円
第2項 負担金	79,791千円	△ 39,199千円	40,592千円
第3項 雑収入	2,216千円	△ 1,528千円	688千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支 出		
第1款 資本的支出	1,564,214千円	△ 161,448千円	1,402,766千円
第1項 建設改良費	939,785千円	△ 161,448千円	778,337千円

(企業債)

第5条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり変更する。

起債の目的	限 度 額	
	変 更 前	変 更 後
老朽管布設替え工事	429,100千円	429,100千円
配水管布設替え工事	83,100千円	161,500千円
配水管布設工事	112,200千円	一 千円
計	624,400千円	590,600千円

(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6条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	453,460 千円	△ 32,353 千円	421,107 千円

平成28年2月8日提出

長生郡市広域市町村圏組合
管理者 田 中 豊 彦

補正予算に関する説明書

平成27年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計補正予算実施計画
収益の収入及び支出

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		5,265,907	△ 113,072	5,152,835	
	1	営業収益	4,171,244	△ 90,628	4,080,616	
		1	給 水 収 益	△ 81,819	4,025,370	
		2	受 託 工 事 収 益	50,220	△ 8,809	41,411
	2	営業外収益	1,094,660	△ 22,444	1,072,216	
		4	県 補 助 金	402,900	△ 23,534	379,366
		5	長 期 前 受 金 戻 入	141,659	1,090	142,749

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		5,203,680	△ 74,441	5,129,239	
	1	営業費用	4,919,740	△ 81,303	4,838,437	
		1	原 水 及 び 浄 水 費	△ 4,446	3,076,467	
		2	配 水 及 び 給 水 費	△ 35,596	380,797	
		3	受 託 工 事 費	50,220	△ 8,809	41,411
		4	業 務 費	278,601	△ 11,620	266,981
		5	総 係 費	175,412	△ 22,656	152,756
		6	減 価 償 却 費	882,057	1,824	883,881
	2	営業外費用	283,937	3,610	287,547	
		1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	248,330	△ 1,684	246,646
		2	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	35,306	5,294	40,600
	3	特別損失	3	3,252	3,255	
		2	過 年 度 損 益 修 正 損	1	3,252	3,253

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			706,407	△ 74,527	631,880	
	1 企業債		624,400	△ 33,800	590,600	
		1 企業債	624,400	△ 33,800	590,600	
	2 負担金		79,791	△ 39,199	40,592	
		1 負担金	79,791	△ 39,199	40,592	
	3 雑収入		2,216	△ 1,528	688	
		1 雑収入	2,216	△ 1,528	688	

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			1,564,214	△ 161,448	1,402,766	
	1 建設改良費		939,785	△ 161,448	778,337	
		1 消火栓工事費	16,800	△ 3,246	13,554	
		2 建設事務費	62,857	△ 22,529	40,328	
		4 配水施設費	731,554	△ 135,673	595,881	

平成27年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業補正予算予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	千円		千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当期純利益	△ 26,841	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 749,386
(2) 減価償却費	883,881	(2) 工事負担金等による収入	38,179
(3) 長期前受金戻入額	△ 142,749	(3) 有形固定資産の売却による収入	<u>0</u>
(4) 支払利息及び企業債取扱い諸費	246,646	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 711,207
(5) 固定資産除去損	26,142		
(6) 固定資産売却損	0	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(7) 未収金の増減額 (△は増加)	31,599	(1) 企業債による収入	590,600
(8) 未払金の増減額 (△は減少)	△ 22,383	(2) 企業債の償還による支出	<u>△ 624,429</u>
(9) 貯蔵品の増減額 (△は増加)	0	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,829
(10) 引当金の増減額 (△は減少)	18,911		
(11) その他流動資産の増加額	0	資金増加額 (又は減少額)	23,524
(12) その他流動負債の減少額	<u>0</u>	資金期首残高	<u>1,791,568</u>
小計	1,015,206	資金期末残高	<u><u>1,815,092</u></u>
支払利息及び企業債取扱い諸費	<u>△ 246,646</u>		
業務活動によるキャッシュ・フロー	768,560		

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

注 () 内は非常勤職員数を外書きしたものである。

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員 (6) 53	195,911	134,520	330,431	63,014	393,445
	資本勘定支弁職員 4	13,808	9,334	23,142	4,520	27,662
	合 計 (6) 57	209,719	143,854	353,573	67,534	421,107
補正前	損益勘定支弁職員 (5) 54	209,035	143,516	352,551	68,786	421,337
	資本勘定支弁職員 4	15,894	10,894	26,788	5,335	32,123
	合 計 (5) 58	224,929	154,410	379,339	74,121	453,460
比 較	損益勘定支弁職員 (1) △ 1	△ 13,124	△ 8,996	△ 22,120	△ 5,772	△ 27,892
	資本勘定支弁職員 0	△ 2,086	△ 1,560	△ 3,646	△ 815	△ 4,461
	合 計 (1) △ 1	△ 15,210	△ 10,556	△ 25,766	△ 6,587	△ 32,353

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	地 域 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 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	7,803	3,845	2,481	5,329	10,380	120	13,039	81,064	3,940	15,853
	補 正 前	8,154	4,124	2,472	5,329	12,662	120	14,277	87,699	3,720	15,853
	比 較	△ 351	△ 279	9	0	△ 2,282	0	△ 1,238	△ 6,635	220	0

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	備 考	
給 料	△ 15,210	給与改定に伴う増減分	64		給与改定の状況 給料の改定率 0.33 % 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	476		平均昇給率 1.15 % 昇給期 平成28年1月1日 職員数 50人
		その他の増減分	△ 15,750	職員の異動等による増減分 △ 15,750	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 57人 0人 57人 補正前 55人 3人 58人 増減 2人 △3人 △1人
手 当	△ 10,556	制度改正に伴う増減分	1,574	期末勤勉手当 1,574	期末勤勉手当支給月数 4.10月分→4.20月分
		その他の増減分	△ 12,130	扶養手当 △ 351 通勤手当 △ 279 住居手当 9 時間外勤務手当 0 管理職手当 △ 2,282 特殊勤務手当 0 地域手当 △ 1,238 期末勤勉手当 △ 8,209 児童手当 220 退職給付費 0	職員の異動等による増減分

平成27年度長生郡市広域市町村圏組合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)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			5,265,907	△ 113,072	5,152,835	
1 営業収益			4,171,244	△ 90,628	4,080,616	
	1 給 水 収 益		4,107,189	△ 81,819	4,025,370	
		1 水 道 料 金	4,107,189	△ 81,819	4,025,370	家事用水量、工場用水量等の減
	2 受託工事収益		50,220	△ 8,809	41,411	
		1 受託工事収益	50,220	△ 8,809	41,411	受託工事の減少に伴う減
2 営業外収益			1,094,660	△ 22,444	1,072,216	
	4 県 補 助 金		402,900	△ 23,534	379,366	
		1 県 補 助 金	402,900	△ 23,534	379,366	県補助内示による減
	5 長期前受金戻入		141,659	1,090	142,749	
		1 長期前受金戻入	141,659	1,090	142,749	資産償却に伴う長期前受金の収益化の増

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			5,203,680	△ 74,441	5,129,239	
1 営業費用			4,919,740	△ 81,303	4,838,437	
	1 原水及び浄水費		3,080,913	△ 4,446	3,076,467	
		1 給 料	37,690	1,978	39,668	職員の異動等による
		2 手 当	16,661	1,809	18,470	
		3 賞与引当金繰入額	4,482	471	4,953	
		4 法定福利費	11,106	554	11,660	
		5 法定福利費引当金繰入額	720	192	912	
		15 動力費	122,171	△ 3,398	118,773	電力料金の減少による減
		18 工事請負費	11,826	△ 2,343	9,483	入札等による請負額の減
		22 受 水 費	2,795,909	△ 3,709	2,792,200	使用水量の減少による受水費の減

支出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	2 配水及び給水費		416,393	△ 35,596	380,797	
		1 給 料	63,401	236	63,637	職員の異動等による
		2 手 当	32,406	△ 800	31,606	
		3 賞与引当金繰入額	7,910	339	8,249	
		4 法定福利費	19,840	△ 453	19,387	
		5 法定福利費引当金繰入額	1,367	167	1,534	
		11 委託料	46,925	△ 6,036	40,889	入札等による請負額の減
		13 修繕費	201,941	△ 26,631	175,310	漏水等修繕工事の減
		18 工事請負費	15,093	△ 2,418	12,675	入札等による請負額による減
	3 受託工事費		50,220	△ 8,809	41,411	
		1 受託工事費	50,220	△ 8,809	41,411	受託工事の減
	4 業 務 費		278,601	△ 11,620	266,981	
		1 給 料	44,997	△ 4,401	40,596	職員の異動等による
		2 手 当	21,178	△ 2,673	18,505	
		3 賞与引当金繰入額	5,525	△ 530	4,995	
		4 法定福利費	13,532	△ 2,125	11,407	
		12 委託料	173,060	△ 1,891	171,169	入札等による請負額の減
	5 総 係 費		175,412	△ 22,656	152,756	
		1 給 料	62,947	△ 10,937	52,010	職員の異動等による
		2 手 当	32,170	△ 6,315	25,855	
		3 賞与引当金繰入額	8,234	△ 1,297	6,937	
		4 法定福利費	19,921	△ 3,956	15,965	
		5 法定福利費引当金繰入額	1,368	△ 151	1,217	
	6 減価償却費		882,057	1,824	883,881	
		1 有形固定資産減価償却費	882,057	1,824	883,881	償却対象資産の増

(単位：千円)

支 出

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 営業外費用			283,937	3,610	287,547	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		248,330	△ 1,684	246,646	
		1 企業債利息	248,329	△ 1,684	246,645	前年度の起債借入額等の減
	2 消費税及び地方消費税		35,306	5,294	40,600	
		1 消費税及び地方消費税	35,306	5,294	40,600	支払消費税の増
3 特別損失			3	3,252	3,255	
	2 過年度損益修正損		1	3,252	3,253	
		1 過年度損益修正損		1	3,252	3,253

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			706,407	△ 74,527	631,880	
1 企業債			624,400	△ 33,800	590,600	
	1 企業債		624,400	△ 33,800	590,600	
		1 企業債	624,400	△ 33,800	590,600	企業債の許可額等による減
2 負担金			79,791	△ 39,199	40,592	
	1 負担金		79,791	△ 39,199	40,592	
		1 開発負担金	16,983	8,400	25,383	新規開発行為の増
		2 負担金	62,808	△ 47,599	15,209	負担金工事の減少に伴う減
3 雑収入			2,216	△ 1,528	688	
	1 雑入		2,216	△ 1,528	688	
		1 雑入	2,216	△ 1,528	688	負担金工事の減少に伴う事務費の減

支出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			1,564,214	△ 161,448	1,402,766	
1 建設改良費			939,785	△ 161,448	778,337	
	1 消火栓工事費		16,800	△ 3,246	13,554	
		1 消火栓工事費	16,800	△ 3,246	13,554	入札等による請負額の減
	2 建設事務費		62,857	△ 22,529	40,328	
		1 給料	15,894	△ 2,086	13,808	職員の異動等による
		2 手当	7,993	△ 1,312	6,681	
		3 賞与引当金繰入額	1,998	△ 248	1,750	
		4 法定福利費	4,988	△ 815	4,173	
		11 委託料	29,592	△ 18,068	11,524	入札等による請負額の減
	4 配水施設費		731,554	△ 135,673	595,881	
		1 負担金	106,569	△ 14,036	92,533	建設改良工事に係る舗装負担金の減
		3 工事請負費	624,445	△ 121,637	502,808	入札等による請負額の減

