

議案第3号

平成29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29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29年度長生郡市広域市町村圏組合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29年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた年間総給水量「19,019,000m³」を「19,179,000m³」に、1日平均給水量「52,107m³」を「52,545m³」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	5,077,927 千円	36,477 千円	5,114,404 千円
第1項 営業収益	3,995,840 千円	14,253 千円	4,010,093 千円
第2項 営業外収益	1,082,084 千円	22,055 千円	1,104,139 千円
第3項 特別利益	3 千円	169 千円	172 千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支 出		
第1款 水道事業費用	5,015,452 千円	9,188 千円	5,024,640 千円
第1項 営業費用	4,758,532 千円	△ 1,117 千円	4,757,415 千円
第2項 営業外費用	256,917 千円	7,422 千円	264,339 千円
第3項 特別損失	3 千円	2,883 千円	2,886 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757,760千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額56,479千円、過年度分損益勘定留保資金592,277千円及び当年度分損益勘定留保資金109,004千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	799,468千円	△ 20,023千円	779,445千円
第2項 負担金	148,940千円	△ 25,399千円	123,541千円
第3項 雑収入	4,028千円	5,229千円	9,257千円
第4項 固定資産売却代金	—千円	147千円	147千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
			支 出
第1款 資本的支出	1,655,726千円	△ 118,521千円	1,537,205千円
第1項 建設改良費	1,001,788千円	△ 118,521千円	883,267千円

(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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	428,200千円	5,584千円	433,784千円

平成30年2月9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29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 水道事業収益			5,077,927	36,477	5,114,404	
	1 営業収益		3,995,840	14,253	4,010,093	
		1 給水収益	3,980,985	12,895	3,993,880	
		3 その他営業収益	13,775	1,358	15,133	
	2 営業外収益		1,082,084	22,055	1,104,139	
		2 給水申込納付金	116,929	43,952	160,881	
		4 県補助金	402,900	△ 22,527	380,373	
		5 長期前受金戻入	147,681	△ 3,213	144,468	
		6 雑収益	11,672	3,843	15,515	
	3 特別利益		3	169	172	
		1 固定資産売却益	1	169	170	

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			5,015,452	9,188	5,024,640	
	1 営業費用		4,758,532	△ 1,117	4,757,415	
		1 原水及び浄水費	2,985,973	△ 17,975	2,967,998	
		2 配水及び給水費	380,385	19,367	399,752	
		4 業務費	280,211	△ 3,788	276,423	
		5 総係費	165,254	△ 3,031	162,223	
		6 減価償却費	910,694	4,310	915,004	
	2 営業外費用		256,917	7,422	264,339	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	227,132	△ 2,443	224,689	
		2 消費税及び地方消費税	29,484	9,865	39,349	
	3 特別損失		3	2,883	2,886	
		2 過年度損益修正損	1	2,883	2,884	

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			799,468	△ 20,023	779,445	
	2 負 担 金		148,940	△ 25,399	123,541	
		1 負 担 金	148,940	△ 25,399	123,541	
	3 雑 収 入		4,028	5,229	9,257	
		1 雑 収 入	4,028	5,229	9,257	
	4 固定資産売却代金		—	147	147	
1 土 地 売 却 代 金		—	147	147		

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			1,655,726	△ 118,521	1,537,205	
	1 建設改良費		1,001,788	△ 118,521	883,267	
		2 建設事務費	60,540	△ 2,354	58,186	
		4 配水施設費	809,973	△ 116,167	693,806	

平成29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29年4月1日から平成30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 (△は減少)	34,773	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 858,293
(2) 減価償却費	915,004	(2) 工事負担金等による収入	123,341
(3) 長期前受金戻入額	△ 144,468	(3) 有形固定資産の売却による収入	147
(4) 支払利息及び企業債取扱い諸費	224,689	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 734,805
(5) 固定資産除去損	24,933		
(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)	△ 7,665	(1) 企業債による収入	646,500
(8) 未払金の増減額 (△は減少)	368	(2) 企業債の償還による支出	△ 653,938
(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	△ 7,438
(10) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	231		
(11) 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	264	資金増加額 (又は減少額)	92,062
(12) 退職給付引当金の増減額 (△は減少)	15,853	資金期首残高	1,824,191
(13) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,981	資金期末残高	1,916,253
(14) その他流動資産の増加額	0		
(15) その他流動負債の減少額	△ 8,969		
小計	1,058,994		
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 224,689		
業務活動によるキャッシュ・フロー	834,305		

平成29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 水道事業収益			5,077,927	36,477	5,114,404	
1 営業収益			3,995,840	14,253	4,010,093	
	1 給水収益		3,980,985	12,895	3,993,880	
		1 水道料金	3,980,985	12,895	3,993,880	工場用水量の増
	3 その他営業収益		13,775	1,358	15,133	
		2 手数料	3,774	1,358	5,132	設計審査件数等の増
2 営業外収益			1,082,084	22,055	1,104,139	
	2 給水申込納付金		116,929	43,952	160,881	
		1 給水申込納付金	116,929	43,952	160,881	新規給水申込件数の増
	4 県補助金		402,900	△ 22,527	380,373	
		1 県補助金	402,900	△ 22,527	380,373	県補助内示による減
	5 長期前受金戻入		147,681	△ 3,213	144,468	
		1 長期前受金戻入	147,681	△ 3,213	144,468	資産償却に伴う長期前受金の収益化の増
	6 雑収益		11,672	3,843	15,515	
		1 その他雑収益	11,672	3,843	15,515	過年度預り金の収益化による増
3 特別利益			3	169	172	
	1 固定資産売却益		1	169	170	
		1 固定資産売却益	1	169	170	水道施設用地売却による増

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			5,015,452	9,188	5,024,640	
1 営業費用			4,758,532	△ 1,117	4,757,415	
	1 原水及び浄水費		2,983,735	△ 17,975	2,965,760	
		1 給料	39,129	△ 2,516	36,613	職員の異動等による
		2 手当	14,750	△ 399	14,351	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
		3 賞与引当金繰入額	4,554	△ 477	4,077	
		4 法定福利費	11,034	△ 1,002	10,032	
		15 動力費	118,357	△ 19,555	98,802	電力料金の減少による減
		22 受水費	2,710,603	5,974	2,716,577	使用水量の増加による受水量の増
	2 配水及び給水費		382,623	19,367	401,990	
		1 給料	60,420	9,351	69,771	職員の異動等による
		2 手当	33,591	5,252	38,843	
		3 賞与引当金繰入額	7,937	683	8,620	
		4 法定福利費	18,206	3,742	21,948	
		5 法定福利費額引当金繰入額	1,501	123	1,624	
		11 委託料	46,693	△ 3,955	42,738	入札等による請負額の減
		13 修繕費	185,501	5,877	191,378	漏水等修繕工事の増
		18 工事請負費	2,430	△ 1,706	724	入札等による請負額による減
	4 業務費		280,211	△ 3,788	276,423	
		1 給料	43,971	△ 949	43,022	職員の異動等による
		2 手当	20,970	△ 1,603	19,367	
		4 法定福利費	13,560	△ 1,142	12,418	
		5 法定福利費額引当金繰入額	1,103	△ 94	1,009	
	5 総係費		165,254	△ 3,031	162,223	
		1 給料	55,542	△ 2,582	52,960	職員の異動等による
		2 手当	27,595	△ 137	27,458	
		3 賞与引当金繰入額	7,484	△ 73	7,411	
		4 法定福利費	16,947	△ 372	16,575	
		5 法定福利費額引当金繰入額	1,276	133	1,409	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	6 減 価 償 却 費		910,694	4,310	915,004	
		1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	910,694	4,310	915,004	償却対象資産の増
2 営業外費用			256,917	7,422	264,339	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		227,132	△ 2,443	224,689	
		1 企 業 債 利 息	227,131	△ 2,443	224,688	前年度の起債借入額等の減
	2 消費税及び地方消費税		29,484	9,865	39,349	
		1 消費税及び地方消費税	29,484	9,865	39,349	支払消費税の増
3 特別損失			3	2,883	2,886	
	2 過年度損益修正損		1	2,883	2,884	
		1 過年度損益修正損	1	2,883	2,884	水道料金不納欠損処理による増

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			799,468	△ 20,023	779,445	
2 負担金			148,940	△ 25,399	123,541	
	1 負担金		148,940	△ 25,399	123,541	
		1 開発負担金	12,025	19,432	31,457	新規開発行為の増
		2 負担金	136,915	△ 44,831	92,084	負担金工事の減少に伴う減
3 雑収入			4,028	5,229	9,257	
	1 雑収入		4,028	5,229	9,257	
		1 雑収入	4,028	5,229	9,257	過年度預り金の収益化による増
4 固定資産売却代金			—	147	147	
	1 土地売却代金		—	147	147	
		1 土地売却代金	—	147	147	水道施設用地売却による増

支出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			1,655,726	△ 118,521	1,537,205	
1 建設改良費			1,001,788	△ 118,521	883,267	
	2 建設事務費		60,540	△ 2,354	58,186	
		1 給料	13,700	△ 1,660	12,040	職員の異動等による
		2 手当	7,137	△ 959	6,178	
		3 賞与引当金繰入額	1,778	96	1,874	
		4 法定福利費	3,816	70	3,886	
		5 法定福利費引当金繰入額	251	99	350	
	4 配水施設費		809,973	△ 116,167	693,806	
		1 負担金	94,905	△ 29,852	65,053	建設改良工事に係る舗装負担金の減
		3 工事請負費	714,528	△ 86,315	628,213	入札等による請負額の減

