

議案第3号

平成30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2号)



## 平成30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2号）

（総 則）

第1条 平成30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2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成30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「18,968,000m<sup>3</sup>」を「19,254,000m<sup>3</sup>」に、1日平均給水量「51,967m<sup>3</sup>」を「52,751m<sup>3</sup>」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	5,065,518 千円	41,994 千円	5,107,512 千円
第1項 営業収益	3,985,517 千円	28,602 千円	4,014,119 千円
第2項 営業外収益	1,079,998 千円	13,392 千円	1,093,390 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	5,002,247 千円	△ 127,681 千円	4,874,566 千円
第1項 営業費用	4,756,795 千円	△ 148,598 千円	4,608,197 千円
第2項 営業外費用	245,449 千円	20,917 千円	266,366 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1,052,780千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額63,579千円、過年度分損益勘定留保資金604,722千円及び当年度分損益勘定留保資金384,479千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	859,581千円	△ 338,379千円	521,202千円
第1項 企業債	671,800千円	△ 206,600千円	465,200千円
第2項 負担金	182,923千円	△ 129,123千円	53,800千円
第3項 雑収入	4,858千円	△ 2,656千円	2,202千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,741,523千円	△ 167,541千円	1,573,982千円
第1項 建設改良費	1,069,658千円	△ 175,201千円	894,457千円
第2項 企業債償還金	671,865千円	7,660千円	679,525千円

(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	430,066千円	△ 43千円	430,023千円

平成31年2月7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30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		5,065,518	41,994	5,107,512	
	1	営業収益	3,985,517	28,602	4,014,119	
		1 給 水 収 益	3,970,668	28,602	3,999,270	
	2	営業外収益	1,079,998	13,392	1,093,390	
		2 給 水 申 込 納 付 金	113,991	39,583	153,574	
		4 県 補 助 金	402,900	△ 22,632	380,268	
		5 長 期 前 受 金 戻 入	148,616	△ 3,559	145,057	

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		5,002,247	△ 127,681	4,874,566	
	1	営業費用	4,756,795	△ 148,598	4,608,197	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	2,979,704	△ 173,829	2,805,875	
		2 配 水 及 び 給 水 費	377,857	24,231	402,088	
		4 業 務 費	275,623	4,313	279,936	
		5 総 係 費	157,537	△ 5,469	152,068	
		6 減 価 償 却 費	930,881	2,156	933,037	
	2	営業外費用	245,449	20,917	266,366	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	215,968	△ 2,824	213,144	
		2 消費税及び地方消費税	29,180	23,741	52,921	

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			859,581	△ 338,379	521,202	
	1 企業債		671,800	△ 206,600	465,200	
		1 企業債	671,800	△ 206,600	465,200	
	2 負担金		182,923	△ 129,123	53,800	
		1 負担金	182,923	△ 129,123	53,800	
	3 雑収入		4,858	△ 2,656	2,202	
1 雑収入		4,858	△ 2,656	2,202		

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			1,741,523	△ 167,541	1,573,982	
	1 建設改良費		1,069,658	△ 175,201	894,457	
		2 建設事務費	62,174	△ 6,310	55,864	
		3 原水施設費	105,084	△ 15,425	89,659	
		4 配水施設費	874,173	△ 153,466	720,707	
	2 企業債償還金		671,865	7,660	679,525	
1 企業債償還金		671,865	7,660	679,525		



# 平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	千円		千円
<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
(1) 当期純利益 (△は減少)	178,624	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 862,453
(2) 減価償却費	933,037	(2) 工事負担金等による収入	51,855
(3) 長期前受金戻入額	△ 145,057	(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	213,144	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 810,598
(5) 固定資産除去損	24,111		
(6) 固定資産売却損	0	<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
(7) 未収金の増減額 (△は増加)	1,812	(1) 企業債による収入	465,200
(8) 未払金の増減額 (△は減少)	11,101	(2) 企業債の償還による支出	<u>△ 679,525</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	△ 214,325
(10) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	496		
(11) 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	275	資金増加額 (又は減少額)	24
(12) 退職給付引当金の増減額 (△は減少)	19,873	資金期首残高	<u>1,898,077</u>
(13) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	675	資金期末残高	<u><u>1,898,101</u></u>
(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	<u>0</u>		
小計	1,238,091		
支払利息及び企業債取扱い諸費	<u>△ 213,144</u>		
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,024,947		

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 総 括

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 ( 7 ) 54	200,311	140,428	340,739	65,484	406,223
	資本勘定支弁職員 4	11,547	8,388	19,935	3,865	23,800
	合 計 ( 7 ) 58	211,858	148,816	360,674	69,349	430,023
補正前	損益勘定支弁職員 ( 7 ) 55	198,905	135,214	334,119	65,837	399,956
	資本勘定支弁職員 4	14,165	11,052	25,217	4,893	30,110
	合 計 ( 7 ) 59	213,070	146,266	359,336	70,730	430,066
比 較	損益勘定支弁職員 ( 0 ) △ 1	1,406	5,214	6,620	△ 353	6,267
	資本勘定支弁職員 0	△ 2,618	△ 2,664	△ 5,282	△ 1,028	△ 6,310
	合 計 ( 0 ) △ 1	△ 1,212	2,550	1,338	△ 1,381	△ 43

注 ( ) 内は再任用短時間勤務職員数及び非常勤職員数を外書きしたものである。

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		6,639	3,796	1,920	5,138	9,806	221	13,462	84,726	3,235	19,873
補正前		7,404	3,537	2,574	5,427	9,771	169	13,088	84,763	3,680	15,853
比較		△ 765	259	△ 654	△ 289	35	52	374	△ 37	△ 445	4,020

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	△ 1,212	給与改定に伴う増減分	401		給与改定の状況 給与の改定率 0.19 % 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	—		
		その他の増減分	△ 1,613	職員の異動等による増減分	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 58 人 0 人 58 人 補正前 57 人 2 人 59 人 増 減 1 人 △ 2 人 △ 1 人
手 当	2,550	制度改正に伴う増減分	953	期末勤勉手当	期末勤勉手当支給月数 4.40月分 → 4.45月分
		その他の増減分	1,597	扶養手当 △ 765 通勤手当 259 住居手当 △ 654 時間外勤務手当 △ 289 管理職手当 35 特殊勤務手当 52 地域手当 374 期末勤勉手当 △ 990 児童手当 △ 445 退職給付費 4,020	職員の異動等による増減分

平成30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			5,065,518	41,994	5,107,512	
1 営業収益			3,985,517	28,602	4,014,119	
	1 給水収益		3,970,668	28,602	3,999,270	
		1 水道料金	3,970,668	28,602	3,999,270	工場用水量の増
2 営業外収益			1,079,998	13,392	1,093,390	
	2 給水申込納付金		113,991	39,583	153,574	
		1 給水申込納付金	113,991	39,583	153,574	新規給水申込件数の増
	4 県補助金		402,900	△ 22,632	380,268	
		1 県補助金	402,900	△ 22,632	380,268	県補助内示による減
	5 長期前受金戻入		148,616	△ 3,559	145,057	
		1 長期前受金戻入	148,616	△ 3,559	145,057	資産償却に伴う長期前受金の収益化の減

支出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			5,002,247	△ 127,681	4,874,566	
1 営業費用			4,756,795	△ 148,598	4,608,197	
	1 原水及び浄水費		2,979,704	△ 173,829	2,805,875	
		1 給料	37,341	2,824	40,165	職員の異動等による
		2 手当	14,934	1,596	16,530	
		3 賞与引当金繰入額	4,077	711	4,788	
		4 法定福利費	10,794	636	11,430	
		5 法定福利費引当金繰入額	774	202	976	
		11 委託料	44,593	△ 3,352	41,241	入札等による請負額の減
		13 修繕費	16,410	2,434	18,844	取水浄水施設に係る修繕工事の増
		15 動力費	118,656	△ 5,953	112,703	電力料金の減少による減
		22 受水費	2,709,850	△ 172,927	2,536,923	基本料金の減少による減

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		377,857	24,231	402,088	
		1 給 料	64,187	880	65,067	職員の異動等による
		2 手 当	31,981	2,779	34,760	
		3 賞与引当金繰入額	8,620	497	9,117	
		4 法定福利費	19,931	371	20,302	
		5 法定福利費引当金繰入額	1,624	136	1,760	
		13 修繕費	185,782	19,568	205,350	配水施設に係る修繕工事の増
	4 業 務 費		275,623	4,313	279,936	
		1 給 料	43,538	1,819	45,357	職員の異動等による
		2 手 当	19,969	△ 1,003	18,966	
		3 賞与引当金繰入額	5,299	334	5,633	
		4 法定福利費	13,250	△ 127	13,123	
		5 法定福利費引当金繰入額	1,009	104	1,113	
		12 委 託 料	174,316	3,186	177,502	納付金等管理システム改修業務の増
	5 総 係 費		157,537	△ 5,469	152,068	
		1 給 料	53,839	△ 4,117	49,722	職員の異動等による
		2 手 当	27,973	△ 2,972	25,001	
		3 賞与引当金繰入額	7,411	△ 748	6,663	
		4 法定福利費	17,046	△ 1,552	15,494	
		5 法定福利費引当金繰入額	1,409	△ 123	1,286	
		6 退職給付引当金繰入額	14,950	4,020	18,970	
		29 貸倒引当金繰入額	3,177	23	3,200	給水収益の増加に伴う引当金の増
	6 減 価 償 却 費		930,881	2,156	933,037	
		1 有形固定資産減価償却費	930,881	2,156	933,037	償却対象資産の増

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 営業外費用			245,449	20,917	266,366	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		215,968	△ 2,824	213,144	
		1 企業債利息	215,967	△ 2,824	213,143	前年度の起債借入額等の減
	2 消費税及び地方消費税		29,180	23,741	52,921	
		1 消費税及び地方消費税	29,180	23,741	52,921	支払消費税の増

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			859,581	△ 338,379	521,202	
1 企業債			671,800	△ 206,600	465,200	
	1 企業債		671,800	△ 206,600	465,200	
		1 企業債	671,800	△ 206,600	465,200	配水管布設替え工事に係る借入の減
2 負担金			182,923	△ 129,123	53,800	
	1 負担金		182,923	△ 129,123	53,800	
		1 開発負担金	12,025	△ 4,418	7,607	新規開発行為の減
		2 負担金	170,898	△ 124,705	46,193	負担金工事の減少に伴う減
3 雑収入			4,858	△ 2,656	2,202	
	1 雑 入		4,858	△ 2,656	2,202	
		1 雑 入	4,858	△ 2,656	2,202	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			1,741,523	△ 167,541	1,573,982	
1 建設改良費			1,069,658	△ 175,201	894,457	
	2 建設事務費		62,174	△ 6,310	55,864	
		1 給 料	14,165	△ 2,618	11,547	職員の異動等による
		2 手 当	8,275	△ 2,364	5,911	
		3 賞与引当金繰入額	1,874	△ 300	1,574	
		4 法定福利費	4,543	△ 981	3,562	
		5 法定福利費 引当金繰入額	350	△ 47	303	
	3 原水施設費		105,084	△ 15,425	89,659	
		1 工事請負費	105,084	△ 15,425	89,659	入札等による請負額の減
	4 配水施設費		874,173	△ 153,466	720,707	
		1 負担金	11,016	△ 4,849	6,167	配水管布設替え工事に係る舗装負担金の減
		3 工事請負費	862,833	△ 148,617	714,216	負担金工事、入札等による請負額の減
2 企業債償還金			671,865	7,660	679,525	
	1 企業債償還金		671,865	7,660	679,525	
		1 企業債償還金	671,865	7,660	679,525	企業債償還元金計上額の増

