

議案第3号

令和元年度

長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計補正予算

(第 5 号)

令和元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5号）

（総 則）

第1条 令和元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5号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成31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「18,964,000 m³」を「19,344,000 m³」に、一日平均給水量「51,814 m³」を「52,852 m³」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	5,089,460 千円	△ 31,082 千円	5,058,378 千円
第1項 営業収益	4,010,368 千円	△ 27,967 千円	3,982,401 千円
第2項 営業外収益	1,079,089 千円	△ 3,115 千円	1,075,974 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	4,790,652 千円	6,722 千円	4,797,374 千円
第1項 営業費用	4,517,197 千円	△ 5,158 千円	4,512,039 千円
第2項 営業外費用	247,195 千円	11,880 千円	259,075 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1,002,076千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額70,981千円、過年度分損益勘定留保資金496,010千円及び当年度分損益勘定留保資金435,085千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	649,009千円	△ 5,810千円	643,199千円
第1項 企業債	524,300千円	△ 27,500千円	496,800千円
第3項 負担金	104,066千円	21,690千円	125,756千円

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支 出		
第1款 資本的支出	1,751,551千円	△ 106,276千円	1,645,275千円
第1項 建設改良費	1,057,159千円	△ 106,276千円	950,883千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	441,823千円	△ 5,034千円	436,789千円

令和2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

令和元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		5,089,460	△ 31,082	5,058,378	
	1	営業収益	4,010,368	△ 27,967	3,982,401	
		1	給水収益	△ 27,967	3,967,428	
	2	営業外収益	1,079,089	△ 3,115	1,075,974	
		2	給水申込納付金	17,813	133,631	
		4	県補助金	△ 20,928	381,972	

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		4,790,652	6,722	4,797,374	
	1	営業費用	4,517,197	△ 5,158	4,512,039	
		1	原水及び浄水費	5,691	2,701,225	
		2	配水及び給水費	△ 1,208	404,927	
		4	業務費	568	287,206	
		5	総係費	△ 10,209	137,524	
	2	営業外費用	247,195	11,880	259,075	
		2	消費税及び地方消費税	11,880	55,316	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収入 款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的収入			649,009	△ 5,810	643,199	
	1 企業債		524,300	△ 27,500	496,800	
		1 企業債	524,300	△ 27,500	496,800	
	3 負担金		104,066	21,690	125,756	
		1 負担金	104,066	21,690	125,756	

(単位：千円)

支出 款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			1,751,551	△ 106,276	1,645,275	
	1 建設改良費		1,057,159	△ 106,276	950,883	
		2 建設事務費	52,205	124	52,329	
		3 原水施設費	113,850	△ 23,927	89,923	
		4 配水施設費	849,342	△ 82,473	766,869	

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)	賃 金 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	(6) 53	198,185	143,974	5,810	347,969	63,965	411,934
	資本勘定支弁職員	4	11,953	8,955	0	20,908	3,947	24,855
	合 計	(6) 57	210,138	152,929	5,810	368,877	67,912	436,789
補正前	損益勘定支弁職員	(6) 54	202,062	139,730	6,059	347,851	69,241	417,092
	資本勘定支弁職員	4	11,798	8,771	0	20,569	4,162	24,731
	合 計	(6) 58	213,860	148,501	6,059	368,420	73,403	441,823
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 3,877	4,244	△ 249	118	△ 5,276	△ 5,158
	資本勘定支弁職員	0	155	184	0	339	△ 215	124
	合 計	△ 1	△ 3,722	4,428	△ 249	457	△ 5,491	△ 5,034

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 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)
	補正後		6,981	3,565	1,842	10,601	9,149	451	13,196	86,266	3,040
補正前		6,588	4,069	1,920	5,819	8,588	219	13,388	86,972	3,100	17,838
比 較		393	△ 504	△ 78	4,782	561	232	△ 192	△ 706	△ 60	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	△ 3,722	給与改定に伴う増減分	266	給与改定の状況 給与の改定率 0.1 % 給与改定実施時期 平成31年4月1日	
		昇給に伴う増加分	—		
		その他の増減分	△ 3,988	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 57人 0人 57人 補正前 58人 0人 58人 増減 △1人 0人 △1人
手当	4,428	制度改正に伴う増減分	892	期末勤勉手当 892	期末勤勉手当支給月数 4.45月分 → 4.50月分
		その他の増減分	3,536	扶養手当 393 通勤手当 △ 504 住居手当 △ 78 時間外勤務手当 4,782 管理職手当 561 特殊勤務手当 232 地域手当 △ 192 期末勤勉手当 △ 1,598 児童手当 △ 60 退職給付費 0	職員の異動等による増減分

令和元年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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)	201,869	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 944,419
(2) 減価償却費	946,357	(2) 工事負担金等による収入	134,287
(3) 長期前受金戻入額	△ 154,810	(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諸費	203,458	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 810,132
(5) 固定資産除去損	23,708		
(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)	13,178	(1) 企業債による収入	496,800
(8) 未払金の増減額 (△は減少)	19,948	(2) 企業債の償還による支出	<u>△ 694,392</u>
(9) 貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 2,246	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 197,592
(10) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	293		
(11) 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	227	資金増加額 (又は減少額)	13,104
(12) 退職給付引当金の増減額 (△は減少)	15,853	資金期首残高	<u>2,254,877</u>
(13) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,197	資金期末残高	<u><u>2,267,981</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>△ 46,746</u>		
小計	1,224,286		
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 203,458</u>		
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,020,828		

令和元年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(消費税及び地方消費税抜き表示)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	3,651,898		
(2) 受託工事収益	1,090		
(3) その他営業収益	<u>13,883</u>	3,666,871	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,485,300		
(2) 配水及び給水費	382,088		
(3) 受託工事費	1,000		
(4) 業務費	270,535		
(5) 総係費	135,283		
(6) 減価償却費	946,357		
(7) 資産減耗費	23,708		
(8) その他営業費用	<u>9,176</u>	<u>4,253,447</u>	
営業損失			586,576
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2		
(2) 給水申込納付金	122,790		
(3) 市町村負担金	402,900		
(4) 県補助金	381,972		
(5) 長期前受金戻入	154,810		
(6) 雑収	<u>2,611</u>	1,065,085	

	千円	千円	千円
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	203,458		
(2) 雑支出	<u>49,093</u>	<u>252,551</u>	<u>812,534</u>
経常利益			225,958
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1		
(2) 過年度損益修正益	1		
(3) その他特別利益	<u>1</u>	3	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	1		
(3) その他特別損失	<u>24,090</u>	<u>24,092</u>	<u>△ 24,089</u>
当年度純利益			201,869
前年度繰越利益剰余金			<u>393,546</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>595,415</u></u>

令和元年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

(消費税及び地方消費税抜き表示)

			千円	千円	千円	千円
1	固	定	資	産		
	(1)	有	形	固	定	資
		イ	土			地
		ロ	建			物
			建物減価償却累計額	576,894		
				△ 280,327		
		ハ	構	築		物
			構築物減価償却累計額	46,349,990		
				△ 22,960,839		
		ニ	機	械	及	び
			機械及び装置	2,935,313		
			機械及び装置減価償却累計額	△ 2,182,601		
		ホ	車	両	運	搬
			車両運搬具	44,187		
			車両運搬具減価償却累計額	△ 36,661		
		ヘ	工	具	、	器
			具及び備品	51,516		
			工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 42,483		
			有形固定資産合計			25,345,669
	(2)	無	形	固	定	資
		イ	電	話	加	入
			電話加入権			972
			無形固定資産合計			972
			固定資産合計			25,346,641
2	流	動	資	産		
	(1)	現	金	・	預	金
						2,267,981
	(2)	未		収		金
						426,103
			貸	倒	引	当
						△ 21,665
	(3)	貯		蔵		品
						16,567
	(4)	前		払		金
						46,746
			流動資産合計			2,735,732
			資産合計			<u>28,082,373</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債			10,761,237	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金			99,132	
固定負債合計				<u>10,860,369</u>
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債			732,682	
(2) 未払金			425,316	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		27,820		
ロ 法定福利費引当金		5,433		
引当金合計			33,253	
(4) その他流動負債				
流動負債合計			<u>3,542</u>	<u>1,194,793</u>
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			8,261,129	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△ 3,622,526</u>	
繰延収益合計				<u>4,638,603</u>
負債合計				<u>16,693,765</u>

		資 本 の 部			
		千円	千円	千円	千円
6	資 本 金				
(1)	自 己 資 本 金			<u>4,164,691</u>	
	資 本 金 合 計				4,164,691
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 工 事 負 担 金		1,656,502		
	ロ 開 発 負 担 金		3,236,745		
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額		251,916		
	ニ その他の資本剰余金		<u>172,509</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計			5,317,672	
(2)	利 益 剰 余 金				
	イ 減 債 積 立 金		603,760		
	ロ 利 益 積 立 金		339,342		
	ハ 建 設 改 良 積 立 金		367,728		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>595,415</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>1,906,245</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>7,223,917</u>
	資 本 合 計				<u>11,388,608</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>28,082,373</u>

令和元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			5,089,460	△ 31,082	5,058,378	
1 営業収益			4,010,368	△ 27,967	3,982,401	
	1 給水収益		3,995,395	△ 27,967	3,967,428	
		1 水道料金	3,995,395	△ 27,967	3,967,428	家事用・営業用水量の減少による
2 営業外収益			1,079,089	△ 3,115	1,075,974	
	2 給水申込納付金		115,818	17,813	133,631	
		1 給水申込納付金	115,818	17,813	133,631	新規給水申込件数の増加による
	4 県補助金		402,900	△ 20,928	381,972	
		1 県補助金	402,900	△ 20,928	381,972	県補助金の減少による

支 出

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			4,790,652	6,722	4,797,374	
1 営業費用			4,517,197	△ 5,158	4,512,039	
	1 原水及び浄水費		2,695,534	5,691	2,701,225	
		1 給 料	40,573	2,942	43,515	職員の異動等による
		2 手 当	18,576	2,463	21,039	
		3 賃 金	6,059	△ 249	5,810	
		4 賞与引当金繰入額	4,788	409	5,197	
		5 法定福利費	12,371	68	12,439	
		6 法定福利費 引当金繰入額	976	58	1,034	
		15 動 力 費	124,830	△ 9,213	115,617	取水浄水施設の電力料金の減少による
		21 受 水 費	2,406,702	9,213	2,415,915	配水量増加に伴う受水量の増加による
	2 配水及び給水費		406,135	△ 1,208	404,927	
		1 給 料	68,429	△ 2,029	66,400	職員の異動等による
		2 手 当	35,019	1,835	36,854	
		3 賞与引当金繰入額	9,117	74	9,191	
		4 法定福利費	21,507	△ 1,103	20,404	
		5 法定福利費 引当金繰入額	1,760	15	1,775	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	4 業 務 費		286,638	568	287,206	
		1 給 料	44,373	1,034	45,407	職員の異動等による
		2 手 当	20,236	276	20,512	
		3 賞与引当金繰入額	5,633	171	5,804	
		4 法 定 福 利 費	13,896	△ 951	12,945	
		5 法 定 福 利 費 額 引 当 金 繰 入 額	1,113	38	1,151	
	5 総 係 費		147,733	△ 10,209	137,524	
		1 給 料	47,798	△ 4,935	42,863	職員の異動等による
		2 手 当	25,636	△ 1,192	24,444	
		3 賞与引当金繰入額	6,664	△ 681	5,983	
		4 法 定 福 利 費	16,331	△ 3,269	13,062	
		5 法 定 福 利 費 額 引 当 金 繰 入 額	1,287	△ 132	1,155	
2 営業外費用			247,195	11,880	259,075	
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		43,436	11,880	55,316	
		1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	43,436	11,880	55,316	支払消費税の増加による

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			649,009	△ 5,810	643,199	
1 企業債			524,300	△ 27,500	496,800	
	1 企業債		524,300	△ 27,500	496,800	
		1 企業債	524,300	△ 27,500	496,800	配水管更新事業に係る借入額の減少による
3 負担金			104,066	21,690	125,756	
	1 負担金		104,066	21,690	125,756	
		1 開発負担金	11,156	63,494	74,650	新規開発行為の増加による
		2 負担金	92,910	△ 41,804	51,106	負担金工事の減少による

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			1,751,551	△ 106,276	1,645,275	
1 建 設 改 良 費			1,057,159	△ 106,276	950,883	
	2 建 設 事 務 費		52,205	124	52,329	
		1 給 料	11,798	155	11,953	職員の異動等による
		2 手 当	6,293	114	6,407	
		3 賞与引当金繰入額	1,575	70	1,645	
		4 法 定 福 利 費	3,858	△ 229	3,629	
		5 法 定 福 利 費 引当金繰入額	304	14	318	
	3 原 水 施 設 費		113,850	△ 23,927	89,923	
		1 工 事 請 負 費	113,850	△ 23,927	89,923	入札等による請負額の減少による
	4 配 水 施 設 費		849,342	△ 82,473	766,869	
		1 負 担 金	25,269	△ 16,769	8,500	負担金の対象となる工事の減少による
		3 工 事 請 負 費	824,072	△ 65,704	758,368	負担金工事、入札等による請負額の減少による

