

議案第 3 号

令和 2 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 )



## 令和2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 令和2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。

（収益的収入及び支出）

第2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	5,061,655 千円	△ 35,205 千円	5,026,450 千円
第1項 営業収益	4,000,397 千円	△ 39,196 千円	3,961,201 千円
第2項 営業外収益	1,061,255 千円	3,991 千円	1,065,246 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	4,771,083 千円	31,167 千円	4,802,250 千円
第1項 営業費用	4,521,852 千円	24,599 千円	4,546,451 千円
第2項 営業外費用	239,228 千円	6,568 千円	245,796 千円

(資本的収入及び支出)

第3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 1,068,043 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 75,567 千円、過年度分損益勘定留保資金 338,931 千円及び当年度分損益勘定留保資金 653,545 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	711,666 千円	△ 59,731 千円	651,935 千円
第1項 企業債	582,000 千円	△ 41,900 千円	540,100 千円
第2項 国庫補助金	28,109 千円	△ 3,095 千円	25,014 千円
第3項 負担金	97,733 千円	△ 13,560 千円	84,173 千円
第4項 雑収入	3,824 千円	△ 1,176 千円	2,648 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	1,840,031 千円	△ 120,053 千円	1,719,978 千円
第1項 建設改良費	1,107,348 千円	△ 136,613 千円	970,735 千円
第2項 企業債償還金	732,683 千円	16,560 千円	749,243 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4条 予算第8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	437,253 千円	△ 2,497 千円	434,756 千円

令和3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



令和2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

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			5,061,655	△ 35,205	5,026,450	
	1 営業収益		4,000,397	△ 39,196	3,961,201	
		1 給水収益	3,983,941	△ 39,196	3,944,745	
	2 営業外収益		1,061,255	3,991	1,065,246	
		4 県補助金	380,871	2,135	383,006	
		5 長期前受金戻入	153,691	1,856	155,547	

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			4,771,083	31,167	4,802,250	
	1 営業費用		4,521,852	24,599	4,546,451	
		1 原水及び浄水費	2,722,719	△ 7,044	2,715,675	
		2 配水及び給水費	395,904	27,088	422,992	
		4 業務費	285,221	△ 3,470	281,751	
		5 総係費	139,155	6,396	145,551	
		6 減価償却費	945,132	1,629	946,761	
	2 営業外費用		239,228	6,568	245,796	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	188,397	△ 2,435	185,962	
		2 消費税及び地方消費税	50,530	9,003	59,533	

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			711,666	△ 59,731	651,935	
	1 企業債		582,000	△ 41,900	540,100	
		1 企業債	582,000	△ 41,900	540,100	
	2 国庫補助金		28,109	△ 3,095	25,014	
		1 国庫補助金	28,109	△ 3,095	25,014	
	3 負担金		97,733	△ 13,560	84,173	
		1 負担金	97,733	△ 13,560	84,173	
	4 雑収入		3,824	△ 1,176	2,648	
1 雑収入		3,824	△ 1,176	2,648		

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			1,840,031	△ 120,053	1,719,978	
	1 建設改良費		1,107,348	△ 136,613	970,735	
		2 建設事務費	54,342	△ 3,977	50,365	
		3 原水施設費	132,600	△ 22,750	109,850	
		4 配水施設費	889,405	△ 109,886	779,519	
	2 企業債償還金		732,683	16,560	749,243	
1 企業債償還金		732,683	16,560	749,243		



# 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	( 12 ) 64	215,880	150,729	366,609	68,147	434,756
補 正 前	( 12 ) 64	216,207	151,819	368,026	69,227	437,253
比 較	( 0 ) 0	△ 327	△ 1,090	△ 1,417	△ 1,080	△ 2,497

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員数及び会計年度任用職員数を外書したものである。

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	6,865	3,605	2,104	7,123	8,280	330	13,405	88,169	3,010	17,838
	補 正 前	6,786	3,677	1,779	6,227	9,168	242	13,464	89,708	2,930	17,838
	比 較	79	△ 72	325	896	△ 888	88	△ 59	△ 1,539	80	0

ア. 会計年度任用職員以外の職員

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	( 2 ) 54	204,984	147,109	352,093	67,209	419,302
補 正 前	( 2 ) 54	204,731	148,348	353,079	68,604	421,683
比 較	( 0 ) 0	253	△ 1,239	△ 986	△ 1,395	△ 2,381

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員数を外書したものである。

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	6,865	3,263	2,104	6,884	8,280	277	13,127	85,461	3,010	17,838
	補 正 前	6,786	3,316	1,779	5,512	9,168	242	13,118	87,659	2,930	17,838
	比 較	79	△ 53	325	1,372	△ 888	35	9	△ 2,198	80	0

イ. 会計年度任用職員

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	( 10 ) 10	10,896	3,620	14,516	938	15,454
補 正 前	( 10 ) 10	11,476	3,471	14,947	623	15,570
比 較	( 0 ) 0	△ 580	149	△ 431	315	116

※ ( ) 内は会計年度任用職員数を外書したものである。

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	地 域 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	342	239	278	53	2,708
	補 正 前	361	715	346	0	2,049
	比 較	△ 19	△ 476	△ 68	53	659

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	△ 327	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	-	
		その他の増減分	△ 327	職員の異動等による増減分
手当	△ 1,090	制度改正に伴う増減分	△ 1,016	期末勤勉手当 △ 1,016 期末勤勉手当支給月数 4.50月分 → 4.45月分 会計年度任用職員期末手当支給月数 2.60月分 → 2.55月分
		その他の増減分	△ 74	扶養手当 79 通勤手当 △ 72 住居手当 325 時間外勤務手当 896 管理職手当 △ 888 特殊勤務手当 88 地域手当 △ 59 期末勤勉手当 △ 523 児童手当 80 退職給付費 0

# 令和2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

(令和2年4月1日から令和3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

(1) 当期純利益 (△は減少)	148,633
(2) 減価償却費	946,761
(3) 長期前受金戻入額	△ 155,547
(4) 支払利息及び企業債取扱諸費	185,962
(5) 固定資産除去損	22,619
(6) 固定資産売却損	0
(7) 未収金の増減額 (△は増加)	9,901
(8) 未払金の増減額 (△は減少)	11,113
(9) 貯蔵品の増減額 (△は増加)	0
(10) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,999
(11) 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	420
(12) 退職給付引当金の増減額 (△は減少)	15,853
(13) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 862
(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	743
小計	1,187,595
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 185,962
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,001,633

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 885,638
(2) 工事負担金等による収入	101,669
(3) 有形固定資産の売却による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 783,969

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 企業債による収入	540,100
(2) 企業債の償還による支出	△ 749,243
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 209,143
資金増加額 (又は減少額)	8,521
資金期首残高	2,368,151
資金期末残高	2,376,672

令和2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

(令和2年4月1日から令和3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	3,586,132		
(2) 受託工事収益	1,100		
(3) その他営業収益	<u>15,356</u>	3,602,588	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,476,367		
(2) 配水及び給水費	399,348		
(3) 受託工事費	1,000		
(4) 業務費	263,691		
(5) 総係費	142,800		
(6) 減価償却費	946,761		
(7) 資産減耗費	22,619		
(8) その他営業費用	<u>9,093</u>	<u>4,261,679</u>	
営業損失			659,091
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	111,226		
(3) 市町村負担金	402,900		
(4) 県補助金	383,006		
(5) 長期前受金戻入	155,547		
(6) 雑収益	<u>1,390</u>	1,054,071	

	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	185,962		
(2) 雑支出	51,294	237,256	816,815
経常利益			157,724
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	1	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	1	3	0
7 予備費			
(1) 予備費	9,091	9,091	9,091
当年度純利益			148,633
前年度繰越利益剰余金			643,009
当年度未処分利益剰余金			791,642

令和2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3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 産				
	イ 土 地		890,680		
	ロ 建 物	581,844			
	建物減価償却累計額	<u>△ 293,049</u>	288,795		
	ハ 構 築 物	47,029,874			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 23,742,513</u>	23,287,361		
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,934,925			
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 2,165,930</u>	768,995		
	ホ 車 両 運 搬 具	44,270			
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 36,547</u>	7,723		
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	53,679			
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 43,986</u>	9,693		
	有形固定資産合計			25,253,247	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		972		
	無形固定資産合計			<u>972</u>	
	固定資産合計				25,254,219
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金			2,376,672	
(2)	未 収 金		458,000		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 16,322</u>	441,678	
(3)	貯 蔵 品			16,310	
(4)	前 払 金			<u>0</u>	
	流動資産合計				2,834,660
	資 産 合 計				<u><u>28,088,879</u></u>



負債の部

	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		10,480,701	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		114,983	
固定負債合計		<u>10,595,684</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		804,076	
(2) 未払金		420,531	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	29,817		
ロ 法定福利費引当金	5,731		
引当金合計	<u>35,548</u>		
(4) 前受金		743	
(5) その他流動負債		730	
流動負債合計		<u>1,261,628</u>	
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,402,948	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,777,930</u>	
繰延収益合計		<u>4,625,018</u>	
負債合計			<u>16,482,330</u>

資 本 の 部

千円 千円

		千円	千円
6	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金 合 計		<u>4,164,691</u>
			4,164,691
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 工 事 負 担 金	1,656,501	
	ロ 開 発 負 担 金	3,255,983	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	251,916	
	ニ その他の資本剰余金	<u>174,986</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		5,339,386
(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>791,642</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,102,472</u>
	剰 余 金 合 計		<u>7,441,858</u>
	資 本 合 計		<u>11,606,549</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>28,088,879</u>

# 令和2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			5,061,655	△ 35,205	5,026,450	
1 営業収益			4,000,397	△ 39,196	3,961,201	
	1 給水収益		3,983,941	△ 39,196	3,944,745	
		1 水道料金	3,983,941	△ 39,196	3,944,745	営業用・工場用水量等の減少による
2 営業外収益			1,061,255	3,991	1,065,246	
	4 県補助金		380,871	2,135	383,006	
		1 県補助金	380,871	2,135	383,006	県補助金内示の増加による
	5 長期前受金戻入		153,691	1,856	155,547	
		1 長期前受金戻入	153,691	1,856	155,547	資産償却により収益化する長期前受金の増加による

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			4,771,083	31,167	4,802,250	
1 営業費用			4,521,852	24,599	4,546,451	
	1 原水及び浄水費		2,722,719	△ 7,044	2,715,675	
		1 給 料	47,519	△ 2,432	45,087	職員の異動等による
		2 手 当	20,343	△ 1,170	19,173	
		3 賞与引当金繰入額	5,549	55	5,604	
		4 法定福利費	12,042	△ 740	11,302	
		5 法定福利費引当金繰入額	1,058	△ 39	1,019	
		14 動力費	126,196	△ 12,304	113,892	取水浄水施設の電力料金の減少による
		20 受水費	2,428,914	9,586	2,438,500	受水量の増加による
	2 配水及び給水費		395,904	27,088	422,992	
		1 給 料	67,802	△ 1,356	66,446	職員の異動等による
		2 手 当	35,979	△ 814	35,165	
		3 賞与引当金繰入額	9,844	△ 354	9,490	
		4 法定福利費	21,199	△ 697	20,502	
		5 法定福利費引当金繰入額	1,902	△ 52	1,850	
		13 修繕費	174,922	30,361	205,283	漏水修繕等の増加による

支出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	4 業 務 費		285,221	△ 3,470	281,751	
		1 給 料	42,929	1,909	44,838	職員の異動等による
		2 手 当	19,927	△ 1,244	18,683	
		3 賞与引当金繰入額	6,090	37	6,127	
		4 法 定 福 利 費	12,798	△ 28	12,770	
		5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,172	13	1,185	
		14 修 繕 費	15,886	△ 4,157	11,729	量水器修繕の減少による
	5 総 係 費		139,155	6,396	145,551	
		1 給 料	45,793	1,162	46,955	職員の異動等による
		2 手 当	23,899	1,533	25,432	
		3 賞与引当金繰入額	6,300	526	6,826	
		4 法 定 福 利 費	13,774	415	14,189	
		5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,217	114	1,331	
		9 備 消 品 費	1,556	691	2,247	
		28 貸倒引当金繰入額	659	1,955	2,614	倒産等に伴う水道料金不納欠損処理の増加による
	6 減 価 償 却 費		945,132	1,629	946,761	
		1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	945,132	1,629	946,761	償却対象資産の増加による
2 営業外費用			239,228	6,568	245,796	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		188,397	△ 2,435	185,962	
		1 企 業 債 利 息	188,396	△ 2,435	185,961	前年度の企業債借入利率の減少による
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		50,530	9,003	59,533	
		1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	50,530	9,003	59,533	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			711,666	△ 59,731	651,935	
1 企業債			582,000	△ 41,900	540,100	
	1 企業債		582,000	△ 41,900	540,100	
		1 企業債	582,000	△ 41,900	540,100	配水管更新事業に係る借入額の減少による
2 国庫補助金			28,109	△ 3,095	25,014	
	1 国庫補助金		28,109	△ 3,095	25,014	
		1 国庫補助金	28,109	△ 3,095	25,014	生活基盤施設耐震化等交付金内示の減少による
3 負担金			97,733	△ 13,560	84,173	
	1 負担金		97,733	△ 13,560	84,173	
		1 開発負担金	13,781	8,846	22,627	新規開発行為の増加による
		2 負担金	83,952	△ 22,406	61,546	負担金工事の減少による
4 雑収入			3,824	△ 1,176	2,648	
	1 雑入		3,824	△ 1,176	2,648	
		1 雑入	3,824	△ 1,176	2,648	負担金工事の減に伴う設計事務費の減少による

## 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			1,840,031	△ 120,053	1,719,978	
1 建設改良費			1,107,348	△ 136,613	970,735	
	2 建設事務費		54,342	△ 3,977	50,365	
		1 給 料	12,164	390	12,554	職員の異動等による
		2 手 当	6,338	268	6,606	
		3 賞与引当金繰入額	1,697	73	1,770	
		4 法定福利費	3,737	△ 84	3,653	
		5 法定福利費引当金繰入額	328	18	346	
		11 委 託 料	27,907	△ 4,642	23,265	委託業務、入札等による請負額の減少による
	3 原水施設費		132,600	△ 22,750	109,850	
		1 工事請負費	132,600	△ 22,750	109,850	施設改修、入札等による請負額の減少による
	4 配水施設費		889,405	△ 109,886	779,519	
		1 負 担 金	41,784	△ 15,070	26,714	負担金の対象となる工事の減少による
		3 工事請負費	847,620	△ 94,816	752,804	負担金工事、入札等による請負額の減少による
2 企業債償還金			732,683	16,560	749,243	
	1 企業債償還金		732,683	16,560	749,243	
		1 企業債償還金	732,683	16,560	749,243	前年度の借り入れに伴う償還額の増加による

