

議案第3号

平成28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28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28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。

（収益的収入及び支出）

第2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	5,153,510 千円	△ 46,139 千円	5,107,371 千円
第1項 営業収益	4,067,515 千円	△ 11,911 千円	4,055,604 千円
第2項 営業外収益	1,085,992 千円	△ 34,228 千円	1,051,764 千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	5,093,190 千円	△ 26,608 千円	5,066,582 千円
第1項 営業費用	4,819,007 千円	△ 26,804 千円	4,792,203 千円
第2項 営業外費用	274,180 千円	△ 3,502 千円	270,678 千円
第3項 特別損失	3 千円	3,698 千円	3,701 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825,240千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額58,693千円、過年度分損益勘定留保資金571,980千円及び当年度分損益勘定留保資金194,567千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。

補正予算に関する説明書

平成28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

(単位：千円)

収 入	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益				5,153,510	△ 46,139	5,107,371	
	1 営業収益			4,067,515	△ 11,911	4,055,604	
			2 受託工事収益	35,640	△ 11,911	23,729	
	2 営業外収益			1,085,992	△ 34,228	1,051,764	
			2 給水申込納付金	125,223	△ 16,328	108,895	
			4 県補助金	402,900	△ 22,382	380,518	
			5 長期前受金戻入	143,242	3,521	146,763	
		6 雑収益	11,725	961	12,686		

(単位：千円)

支 出	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用				5,093,190	△ 26,608	5,066,582	
	1 営業費用			4,819,007	△ 26,804	4,792,203	
			1 原水及び浄水費	3,007,094	△ 31,133	2,975,961	
			2 配水及び給水費	416,426	11,937	428,363	
			3 受託工事費	35,640	△ 11,910	23,730	
			4 業務費	270,149	740	270,889	
			5 総係費	159,994	△ 136	159,858	
		6 減価償却費	893,560	3,698	897,258		
	2 営業外費用			274,180	△ 3,502	270,678	
			1 支払利息及び 企業債取扱諸費	241,627	△ 6,111	235,516	
		2 消費税及び地方消費税	32,252	2,609	34,861		
	3 特別損失			3	3,698	3,701	
		2 過年度損益修正損	1	3,698	3,699		

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			769,120	△ 32,491	736,629	
	2 負 担 金		123,174	△ 32,002	91,172	
		1 負 担 金	123,174	△ 32,002	91,172	
	3 雑 収 入		3,046	△ 489	2,557	
		1 雑 収 入	3,046	△ 489	2,557	

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			1,609,899	△ 48,030	1,561,869	
	1 建設改良費		958,304	△ 48,030	910,274	
		1 消 火 栓 工 事 費	15,600	△ 3,072	12,528	
		2 建 設 事 務 費	48,848	△ 4,007	44,841	
		3 原 水 施 設 費	93,906	△ 10,162	83,744	
		4 配 水 施 設 費	770,532	△ 29,787	740,745	
	5 営 業 設 備 費	13,096	△ 1,002	12,094		

平成28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28年4月1日から平成29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	△ 16,201	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 850,522
(2) 減価償却費	897,258	(2) 工事負担金等による収入	86,787
(3) 長期前受金戻入額	△ 146,763	(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	235,516	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 763,735
(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)	△ 9,121	(1) 企業債による収入	642,900
(8) 未払金の増減額 (△は減少)	3,763	(2) 企業債の償還による支出	<u>△ 651,595</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	△ 8,695
(10) 引当金の増減額 (△は減少)	20,097		
(11) その他流動資産の増加額	0	資金増加額 (又は減少額)	2,745
(12) その他流動負債の減少額	<u>0</u>	資金期首残高	<u>1,773,797</u>
小計	1,010,691	資金期末残高	<u><u>1,776,542</u></u>
支払利息及び企業債取扱い諸費	<u>△ 235,516</u>		
業務活動によるキャッシュ・フロー	775,175		

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) 54	201,746	141,368	343,114	63,628	406,742
	資本勘定支弁職員	4	12,238	8,382	20,620	3,860	24,480
	合 計	(6) 58	213,984	149,750	363,734	67,488	431,222
補 正 前	損益勘定支弁職員	(6) 54	200,006	139,028	339,034	66,463	405,497
	資本勘定支弁職員	4	13,998	9,873	23,871	4,616	28,487
	合 計	(6) 58	214,004	148,901	362,905	71,079	433,984
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	1,740	2,340	4,080	△ 2,835	1,245
	資本勘定支弁職員	0	△ 1,760	△ 1,491	△ 3,251	△ 756	△ 4,007
	合 計	(0) 0	△ 20	849	829	△ 3,591	△ 2,762

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	8,743	3,946	2,757	5,329	10,554	171	13,585	84,937	3,875	15,853
	補 正 前	8,135	4,005	2,886	5,329	11,107	120	13,418	84,443	3,605	15,853
	比 較	608	△ 59	△ 129	0	△ 553	51	167	494	270	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	△ 20	給与改定に伴う増減分	376	給与改定の状況 給料の改定率 0.22 % 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	620	平均昇給率 1.41 % 昇給期 平成29年1月1日 職員数 52 人
		その他の増減分	△ 1,016	職員の異動等による増減分
手当	849	制度改正に伴う増減分	2,128	扶養手当 234 管理職手当 222 期末勤勉手当 1,672 扶養手当の改定 子 6,500円 → 7,000円 管理職手当の改定 割合支給 → 定額支給 期末勤勉手当支給月数 4.20月分 → 4.30月分
		その他の増減分	△ 1,279	扶養手当 374 通勤手当 △ 59 住居手当 △ 129 時間外勤務手当 0 管理職手当 △ 775 特殊勤務手当 51 地域手当 167 期末勤勉手当 △ 1,178 児童手当 270 退職給付費 0

平成28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			5,153,510	△ 46,139	5,107,371	
1 営業収益			4,067,515	△ 11,911	4,055,604	
	2 受託工事収益		35,640	△ 11,911	23,729	
		1 受託工事収益	35,640	△ 11,911	23,729	受託工事の減少に伴う減
2 営業外収益			1,085,992	△ 34,228	1,051,764	
	2 給水申込納付金		125,223	△ 16,328	108,895	
		1 給水申込納付金	125,223	△ 16,328	108,895	新規給水申込件数の減
	4 県補助金		402,900	△ 22,382	380,518	
		1 県補助金	402,900	△ 22,382	380,518	県補助内示による減
	5 長期前受金戻入		143,242	3,521	146,763	
		1 長期前受金戻入	143,242	3,521	146,763	資産償却に伴う長期前受金の収益化の増
	6 雑収益		11,725	961	12,686	
		1 その他雑収益	11,725	961	12,686	保険金受入による増

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			5,093,190	△ 26,608	5,066,582	
1 営業費用			4,819,007	△ 26,804	4,792,203	
	1 原水及び浄水費		3,007,094	△ 31,133	2,975,961	
		1 給料	39,952	△ 1,209	38,743	職員の異動等による
		2 手当	18,922	△ 2,692	16,230	
		3 賞与引当金繰入額	4,953	△ 399	4,554	
		4 法定福利費	12,056	△ 1,534	10,522	
		5 法定福利費引当金繰入額	912	△ 113	799	
		11 委託料	39,791	△ 3,005	36,786	入札等による請負額による減

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
		13 修 繕 費	24,934	△ 4,871	20,063	入札等による請負額による減
		15 動 力 費	119,662	△ 17,310	102,352	電力料金の減少による減
	2 配水及び給水費		416,426	11,937	428,363	
		1 給 料	64,123	413	64,536	職員の異動等による
		2 手 当	32,926	2,598	35,524	
		3 賞与引当金繰入額	8,249	△ 312	7,937	
		4 法定福利費	20,097	△ 892	19,205	
		5 法定福利費 引当金繰入額	1,534	△ 33	1,501	
		11 委 託 料	46,729	△ 3,744	42,985	入札等による請負額の減
		13 修 繕 費	194,940	18,119	213,059	漏水等修繕工事の増
		18 工 事 請 負 費	20,682	△ 4,212	16,470	入札等による請負額による減
	3 受託工事費		35,640	△ 11,910	23,730	
		1 受託工事費	35,640	△ 11,910	23,730	受託工事の減
	4 業 務 費		270,149	740	270,889	
		1 給 料	41,266	2,308	43,574	職員の異動等による
		2 手 当	20,459	1,068	21,527	
		3 賞与引当金繰入額	4,967	329	5,296	
		4 法定福利費	12,549	294	12,843	
		5 法定福利費 引当金繰入額	914	189	1,103	
		14 修 繕 費	15,459	△ 3,448	12,011	入札等による請負額の減
	5 総 係 費		159,994	△ 136	159,858	
		1 給 料	54,665	228	54,893	職員の異動等による
		2 手 当	26,586	1,280	27,866	
		3 賞与引当金繰入額	7,016	468	7,484	
		4 法定福利費	17,169	△ 790	16,379	
		5 法定福利費 引当金繰入額	1,232	44	1,276	
		25 会 費 負 担 金	3,224	△ 1,366	1,858	県補助内示による減

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	6 減 価 償 却 費		893,560	3,698	897,258	
		1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	893,560	3,698	897,258	償却対象資産の増
2 営業外費用			274,180	△ 3,502	270,678	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		241,627	△ 6,111	235,516	
		1 企 業 債 利 息	241,626	△ 6,111	235,515	前年度の起債借入額等の減
	2 消費税及び地方消費税		32,252	2,609	34,861	
		1 消費税及び地方消費税	32,252	2,609	34,861	支払消費税の増
3 特別損失			3	3,698	3,701	
	2 過年度損益修正損		1	3,698	3,699	
		1 過年度損益修正損	1	3,698	3,699	

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			769,120	△ 32,491	736,629	
2 負 担 金	1 負 担 金		123,174	△ 32,002	91,172	
		1 開 発 負 担 金	16,983	△ 5,633	11,350	新規開発行為の減
		2 負 担 金	106,191	△ 26,369	79,822	負担金工事の減少に伴う減
3 雑 収 入	1 雑 入		3,046	△ 489	2,557	
			3,046	△ 489	2,557	
		1 雑 入	3,046	△ 489	2,557	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			1,609,899	△ 48,030	1,561,869		
1 建設改良費	1 消火栓工事費		958,304	△ 48,030	910,274		
		1 消火栓工事費	15,600	△ 3,072	12,528		
		1 消火栓工事費	15,600	△ 3,072	12,528	入札等による請負額の減	
	2 建設事務費			48,848	△ 4,007	44,841	
		1 給 料		13,998	△ 1,760	12,238	職員の異動等による
		2 手 当		7,220	△ 1,519	5,701	
		3 賞与引当金繰入額		1,750	28	1,778	
		4 法定福利費		4,290	△ 681	3,609	
		5 法定福利費引当金繰入額		326	△ 75	251	
	3 原水施設費			93,906	△ 10,162	83,744	
		1 工事請負費		93,906	△ 10,162	83,744	入札等による請負額の減
	4 配水施設費			770,532	△ 29,787	740,745	
		3 工事請負費		673,582	△ 29,787	643,795	入札等による請負額の減
	5 営業設備費			13,096	△ 1,002	12,094	
		1 量水器費		2,651	△ 1,002	1,649	新規量水器設置個数の減

