

議案第 3 号

令和 3 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)

令和3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 令和3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 令和3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「18,906,000 m³」を「19,016,000 m³」に、1日平均給水量「51,797 m³」を「52,099 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	5,013,114 千円	75,020 千円	5,088,134 千円
第1項 営業収益	3,956,291 千円	48,375 千円	4,004,666 千円
第2項 営業外収益	1,056,820 千円	26,645 千円	1,083,465 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	4,787,817 千円	65,494 千円	4,853,311 千円
第1項 営業費用	4,551,163 千円	53,207 千円	4,604,370 千円
第2項 営業外費用	226,651 千円	12,287 千円	238,938 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1,137,684千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額86,599千円、過年度分損益勘定留保資金181,656千円、当年度分損益勘定留保資金832,641千円及び建設改良積立金36,788千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	698,972千円		△ 25,705千円		673,267千円
第1項 企業債	581,000千円		△ 64,000千円		517,000千円
第3項 負担金	86,290千円		37,803千円		124,093千円
第4項 雑収入	4,016千円		492千円		4,508千円

(科目)	(既決予定額)		(補正予定額)		(計)
	支		出		
第1款 資本的支出	1,814,629千円		△ 3,678千円		1,810,951千円
第1項 建設改良費	1,010,553千円		△ 1,955千円		1,008,598千円
第2項 企業債償還金	804,076千円		△ 1,723千円		802,353千円

(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	438,545千円	△ 20,431千円	418,114千円

令和4年2月8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3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		5,013,114	75,020	5,088,134	
	1	営業収益	3,956,291	48,375	4,004,666	
		1 給水収益	3,940,788	48,375	3,989,163	
	2	営業外収益	1,056,820	26,645	1,083,465	
		2 給水申込納付金	112,138	31,608	143,746	
		4 県補助金	381,749	△ 4,963	376,786	

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		4,787,817	65,494	4,853,311	
	1	営業費用	4,551,163	53,207	4,604,370	
		1 原水及び浄水費	2,716,413	4,400	2,720,813	
		2 配水及び給水費	395,957	62,274	458,231	
		4 業務費	286,179	△ 9,629	276,550	
		5 総係費	150,457	△ 3,838	146,619	
	2	営業外費用	226,651	12,287	238,938	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	174,027	△ 1,377	172,650	
		2 消費税及び地方消費税	52,101	13,664	65,765	

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			698,972	△ 25,705	673,267	
	1 企業債		581,000	△ 64,000	517,000	
		1 企業債	581,000	△ 64,000	517,000	
	3 負担金		86,290	37,803	124,093	
		1 負担金	86,290	37,803	124,093	
	4 雑収入		4,016	492	4,508	
		1 雑収入	4,016	492	4,508	

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			1,814,629	△ 3,678	1,810,951	
	1 建設改良費		1,010,553	△ 1,955	1,008,598	
		2 建設事務費	48,893	△ 645	48,248	
	2 企業債償還金		804,076	△ 1,723	802,353	
		1 企業債償還金	804,076	△ 1,723	802,353	

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	(13) 64	209,354	142,148	351,502	66,612	418,114
補 正 前	(12) 64	216,081	148,919	365,000	73,545	438,545
比 較	(1) 0	△ 6,727	△ 6,771	△ 13,498	△ 6,933	△ 20,431

※ () 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	6,203	3,806	2,426	6,640	7,812	357	12,979	80,947	3,140	17,838
	補 正 前	6,954	3,625	2,160	5,706	7,812	306	13,362	88,111	3,045	17,838
	比 較	△ 751	181	266	934	0	51	△ 383	△ 7,164	95	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	(1) 52	194,963	137,804	332,767	64,883	397,650
補 正 前	(1) 53	203,202	145,253	348,455	72,114	420,569
比 較	(0) △ 1	△ 8,239	△ 7,449	△ 15,688	△ 7,231	△ 22,919

※ () 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	6,203	3,286	2,426	6,134	7,812	266	12,523	78,176	3,140	17,838
	補 正 前	6,954	3,270	2,160	5,601	7,812	261	13,075	85,237	3,045	17,838
	比 較	△ 751	16	266	533	0	5	△ 552	△ 7,061	95	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	(12) 12	14,391	4,344	18,735	1,729	20,464
補 正 前	(11) 11	12,879	3,666	16,545	1,431	17,976
比 較	(1) 1	1,512	678	2,190	298	2,488

※ () 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	520	506	456	91	2,771
	補 正 前	355	105	287	45	2,874
	比 較	165	401	169	46	△ 103

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	△ 6,727	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	△ 6,727	職員の異動等による増減分 △ 6,727
手 当	△ 6,771	制度改正に伴う増減分	△ 2,966	期末勤勉手当 △ 2,966 期末勤勉手当支給月数 4.45月分 → 4.30月分 再任用職員期末勤勉手当支給月数 2.35月分 → 2.25月分 会計年度任用職員期末手当支給月数 2.55月分 → 2.40月分
		その他の増減分	△ 3,805	扶養手当 △ 751 通勤手当 181 住居手当 266 時間外勤務手当 934 管理職手当 0 特殊勤務手当 51 地域手当 △ 383 期末勤勉手当 △ 4,198 児童手当 95 退職給付費 0

令和3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3年4月1日から令和4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)	169,927
(2) 減価償却費	968,913
(3) 長期前受金戻入額	△ 158,414
(4) 支払利息及び企業債取扱諸費	172,650
(5) 固定資産除去損	22,142
(6) 固定資産売却損	0
(7) 未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,620
(8) 未払金の増減額 (△は減少)	△ 192,824
(9) 貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 2,283
(10) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,119
(11) 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 340
(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)	949
(14) その他流動資産の増加額	5,630
(15) その他流動負債の減少額	△ 743
小計	997,721
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 172,650
業務活動によるキャッシュ・フロー	825,071

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	△ 927,421
(2) 工事負担金等による収入	142,062
(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	△ 785,359

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	517,000
(2) 企業債の償還による支出	△ 802,353
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 285,353
資金増加額 (又は減少額)	△ 245,641
資金期首残高	2,709,047
資金期末残高	2,463,406

令和3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3年4月1日から令和4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	3,626,512		
(2) 受託工事収益	1,100		
(3) その他営業収益	14,403		
	<u>3,642,015</u>	3,642,015	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,481,068		
(2) 配水及び給水費	427,929		
(3) 受託工事費	1,000		
(4) 業務費	258,349		
(5) 総係費	143,561		
(6) 減価償却費	968,913		
(7) 資産減耗費	22,142		
(8) その他営業費用	9,093		
	<u>4,312,055</u>	4,312,055	
			670,040
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	56		
(2) 給水申込納付金	130,679		
(3) 市町村負担金	402,900		
(4) 県補助金	376,786		
(5) 長期前受金戻入	158,414		
(6) 雑収益	1,514		
	<u>1,070,349</u>	1,070,349	

	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	172,650		
(2) 雑支出	<u>48,641</u>	<u>221,291</u>	<u>849,058</u>
経常利益			179,018
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>1</u>	<u>3</u>	0
7 予備費			
(1) 予備費	<u>9,091</u>	<u>9,091</u>	<u>9,091</u>
当年度純利益			169,927
前年度繰越利益剰余金			<u>868,111</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,038,038</u></u>

令和3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4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	592,313			
	建物減価償却累計額	<u>△ 305,279</u>	287,034		
	ハ 構 築 物	47,718,209			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 24,488,010</u>	23,230,199		
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,981,577			
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 2,195,351</u>	786,226		
	ホ 車 両 運 搬 具	44,556			
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 37,364</u>	7,192		
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	55,214			
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 45,544</u>	9,670		
	有形固定資産合計			25,211,001	
(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				25,211,973
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金			2,463,406	
(2)	未 収 金		428,674		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 16,743</u>	411,931	
(3)	貯 蔵 品			<u>16,731</u>	
	流動資産合計				<u>2,892,068</u>
	資 産 合 計				<u><u>28,104,041</u></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					10,154,155	
(2)	引 当 金						
	イ 退職給付引当金					<u>130,835</u>	
	固 定 負 債 合 計						<u>10,284,990</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					835,170	
(2)	未 払 金					437,647	
(3)	引 当 金						
	イ 賞与引当金			27,695			
	ロ 法定福利費引当金			<u>5,389</u>			
	引 当 金 合 計					33,084	
(4)	そ の 他 流 動 負 債					<u>124</u>	
	流 動 負 債 合 計						<u>1,306,025</u>
5	繰 延 収 益						
(1)	長 期 前 受 金					8,537,776	
(2)	長期前受金収益化累計額					<u>△ 3,905,263</u>	
	繰 延 収 益 合 計						<u>4,632,513</u>
	負 債 合 計						<u>16,223,528</u>

資 本 の 部

	千円	千円	千円
6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
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		3,279,375	
ハ 受 贈 財 産 評 価 額		251,916	
ニ その他の資本剰余金		<u>179,162</u>	
資 本 剰 余 金 合 計			5,366,954
(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>1,038,038</u>	
利 益 剰 余 金 合 計			<u>2,348,868</u>
剰 余 金 合 計			<u>7,715,822</u>
資 本 合 計			<u>11,880,513</u>
負 債 資 本 合 計			<u>28,104,041</u>

令和3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			5,013,114	75,020	5,088,134	
1 営業収益			3,956,291	48,375	4,004,666	
	1 給水収益		3,940,788	48,375	3,989,163	
		1 水道料金	3,940,788	48,375	3,989,163	営業用・工場用水量等の増加による
2 営業外収益			1,056,820	26,645	1,083,465	
	2 給水申込納付金		112,138	31,608	143,746	
		1 給水申込納付金	112,138	31,608	143,746	給水申込件数の増加による
	4 県補助金		381,749	△ 4,963	376,786	
		1 県補助金	381,749	△ 4,963	376,786	県補助金算定に係る内示額の減少による

(単位：千円)

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			4,787,817	65,494	4,853,311	
1 営業費用			4,551,163	53,207	4,604,370	
	1 原水及び浄水費		2,716,413	4,400	2,720,813	
		1 給 料	45,060	△ 673	44,387	職員の異動等による
		2 手 当	19,139	821	19,960	
		3 賞与引当金繰入額	5,604	△ 367	5,237	
		4 法定福利費	12,175	△ 214	11,961	
		5 法定福利費引当金繰入額	986	△ 62	924	
		20 受水費	2,428,611	4,895	2,433,506	受水量の増加による
	2 配水及び給水費		395,957	62,274	458,231	
		1 給 料	64,950	△ 1,582	63,368	職員の異動等による
		2 手 当	33,361	△ 1,387	31,974	
		3 賞与引当金繰入額	8,942	469	9,411	
		4 法定福利費	21,779	△ 2,517	19,262	
		5 法定福利費引当金繰入額	1,744	130	1,874	
		13 修繕費	184,151	67,161	251,312	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		286,179	△ 9,629	276,550	
		1 給 料	45,623	△ 3,899	41,724	職員の異動等による
		2 手 当	18,755	△ 2,148	16,607	
		3 賞与引当金繰入額	6,127	△ 562	5,565	
		4 法 定 福 利 費	14,912	△ 2,938	11,974	
		5 法 定 福 利 費 額 引 当 金 繰 入 額	1,185	△ 82	1,103	
	5 総 係 費		150,457	△ 3,838	146,619	
		1 給 料	47,658	△ 619	47,039	職員の異動等による
		2 手 当	25,490	△ 2,199	23,291	
		3 賞与引当金繰入額	6,826	△ 1,085	5,741	
		4 法 定 福 利 費	14,821	△ 683	14,138	
		5 法 定 福 利 費 額 引 当 金 繰 入 額	1,331	△ 189	1,142	
		28 貸倒引当金繰入額	2,255	937	3,192	水道料金等に係る未納見込額の増加による
2 営業外費用			226,651	12,287	238,938	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		174,027	△ 1,377	172,650	
		1 企 業 債 利 息	174,026	△ 1,377	172,649	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		52,101	13,664	65,765	
		1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	52,101	13,664	65,765	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			698,972	△ 25,705	673,267	
1 企業債			581,000	△ 64,000	517,000	
	1 企業債		581,000	△ 64,000	517,000	
		1 企業債	581,000	△ 64,000	517,000	配水管更新事業に係る借入額の減少による
3 負担金			86,290	37,803	124,093	
	1 負担金		86,290	37,803	124,093	
		1 開発負担金	13,255	9,769	23,024	新規開発行為の増加による
		2 負担金	73,035	28,034	101,069	負担金工事の増加による
4 雑収入			4,016	492	4,508	
	1 雑 入		4,016	492	4,508	
		1 雑 入	4,016	492	4,508	負担金工事の増に伴う設計事務費の増加による

支出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			1,814,629	△ 3,678	1,810,951	
1 建設改良費			1,010,553	△ 1,955	1,008,598	
	1 消火栓工事費		9,450	△ 1,310	8,140	
		1 消火栓工事費	9,450	△ 1,310	8,140	入札等による請負額の減少による
	2 建設事務費		48,893	△ 645	48,248	
		1 給 料	12,790	46	12,836	職員の異動等による
		2 手 当	7,052	△ 284	6,768	
		3 賞与引当金繰入額	1,770	△ 29	1,741	
		4 法定福利費	4,266	△ 378	3,888	
2 企業債償還金			804,076	△ 1,723	802,353	
	1 企業債償還金		804,076	△ 1,723	802,353	
		1 企業債償還金	804,076	△ 1,723	802,353	前年度の借り入れに伴う償還額の減少による

