

議案第 3 号

令和 4 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4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4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4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「19,008,000 m³」を「18,996,000 m³」に、1日平均給水量「52,077 m³」を「52,044 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	5,033,687 千円	72,078 千円	5,105,765 千円
第1項 営業収益	3,981,643 千円	17,912 千円	3,999,555 千円
第2項 営業外収益	1,052,041 千円	54,166 千円	1,106,207 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	4,920,452 千円	76,717 千円	4,997,169 千円
第1項 営業費用	4,718,404 千円	49,984 千円	4,768,388 千円
第2項 営業外費用	192,014 千円	26,114 千円	218,128 千円
第3項 特別損失	34 千円	619 千円	653 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 1,233,465 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 99,743 千円、当年度分損益勘定留保資金 829,530 千円、建設改良積立金 291,230 千円及び減債積立金 12,962 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	767,656 千円	△ 10,700 千円	756,956 千円
第3項 負担金	68,926 千円	△ 9,555 千円	59,371 千円
第4項 雑収入	2,372 千円	△ 1,145 千円	1,227 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	2,029,522 千円	△ 39,101 千円	1,990,421 千円
第1項 建設改良費	1,194,352 千円	△ 39,101 千円	1,155,251 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	436,509 千円	918 千円	437,427 千円

令和5年2月2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4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		5,033,687	72,078	5,105,765	
	1	営業収益	3,981,643	17,912	3,999,555	
		1 給 水 収 益	3,965,981	17,912	3,983,893	
	2	営業外収益	1,052,041	54,166	1,106,207	
		2 給 水 申 込 納 付 金	110,630	50,755	161,385	
		4 県 補 助 金	380,579	△ 2,508	378,071	
		5 長 期 前 受 金 戻 入	156,364	545	156,909	
		6 雑 収 益	1,557	5,374	6,931	

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		4,920,452	76,717	4,997,169	
	1	営業費用	4,718,404	49,984	4,768,388	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	2,812,334	24,825	2,837,159	
		2 配 水 及 び 給 水 費	480,340	19,154	499,494	
		4 業 務 費	280,463	△ 2,384	278,079	
		5 総 係 費	151,128	4,987	156,115	
		6 減 価 償 却 費	961,420	3,402	964,822	
	2	営業外費用	192,014	26,114	218,128	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	159,794	△ 386	159,408	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	31,697	24,986	56,683	
		3 雑 支 出	523	1,514	2,037	
	3	特別損失	34	619	653	
		3 そ の 他 特 別 損 失	1	619	620	

資本的収入及び支出

収 入		(単位：千円)				
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			767,656	△ 10,700	756,956	
	3 負担金		68,926	△ 9,555	59,371	
		1 負担金	68,926	△ 9,555	59,371	
	4 雑収入		2,372	△ 1,145	1,227	
		1 雑収入	2,372	△ 1,145	1,227	

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			2,029,522	△ 39,101	1,990,421	
	1 建設改良費		1,194,352	△ 39,101	1,155,251	
		2 建設事務費	70,825	△ 7,053	63,772	
		4 配水施設費	993,329	△ 32,048	961,281	

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) 65	216,260	152,772	369,032	68,395	437,427
補 正 前	(12) 65	215,305	147,057	362,362	74,147	436,509
比 較	(0) 0	955	5,715	6,670	△ 5,752	918

※ () 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	6,267	3,927	2,812	9,075	7,812	294	12,580	88,867	3,300	17,838
	補 正 前	7,192	3,921	2,451	6,585	8,280	317	13,345	84,293	2,835	17,838
	比 較	△ 925	6	361	2,490	△ 468	△ 23	△ 765	4,574	465	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) 54	203,347	148,558	351,905	67,014	418,919
補 正 前	(1) 54	202,272	143,248	345,520	72,446	417,966
比 較	(0) 0	1,075	5,310	6,385	△ 5,432	953

※ () 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	6,267	3,489	2,812	8,414	7,812	250	12,203	86,173	3,300	17,838
	補 正 前	7,192	3,463	2,451	6,364	8,280	272	12,972	81,581	2,835	17,838
	比 較	△ 925	26	361	2,050	△ 468	△ 22	△ 769	4,592	465	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	(11) 11	12,913	4,214	17,127	1,381	18,508
補 正 前	(11) 11	13,030	3,809	16,839	1,701	18,540
比 較	(0) 0	△ 117	405	288	△ 320	△ 32

※ () 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 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	438	661	377	44	2,694
	補 正 前	458	221	373	45	2,712
	比 較	△ 20	440	4	△ 1	△ 18

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	955	給与改定に伴う増減分	665		給与改定の状況 本年度 給与の改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	—		
		その他の増減分	290	職員の異動等による増減分 290	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 65人 0人 65人 補正前 65人 0人 65人 増減 0人 0人 0人
手当	5,715	制度改正に伴う増減分	2,128	期末勤勉手当 2,128	期末勤勉手当支給月数 4.30月分 → 4.40月分 再任用職員期末勤勉手当支給月数 2.25月分 → 2.30月分
		その他の増減分	3,587	扶養手当 △ 925 通勤手当 6 住居手当 361 時間外勤務手当 2,490 管理職手当 △ 468 特殊勤務手当 △ 23 地域手当 △ 765 期末勤勉手当 2,446 児童手当 465 退職給付費 0	職員の異動等による増減分

令和4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4年4月1日から令和5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)	46,821
(2) 減価償却費	964,822
(3) 長期前受金戻入額	△ 156,909
(4) 支払利息及び企業債取扱諸費	159,408
(5) 固定資産除去損	21,617
(6) 固定資産譲渡損	620
(7) 固定資産売却損	32
(8) 未収金の増減額 (△は増加)	12,426
(9) 未払金の増減額 (△は減少)	△ 20,725
(10) 貯蔵品の増減額 (△は増加)	0
(11) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,740
(12) 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	435
(13) 退職給付引当金の増減額 (△は減少)	15,853
(14) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
(15) その他流動資産の増加額	0
(16) その他流動負債の減少額	0
小計	1,046,140
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 159,408
業務活動によるキャッシュ・フロー	886,732

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	△ 1,083,301
(2) 工事負担金等による収入	101,740
(3) 有形固定資産の売却による収入	41
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 981,520

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	645,000
(2) 企業債の償還による支出	△ 835,170
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 190,170
資金増加額 (又は減少額)	△ 284,958
資金期首残高	2,608,582
資金期末残高	2,323,624

令和4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4年4月1日から令和5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	3,621,721		
(2) 受託工事収益	1,100		
(3) その他営業収益	<u>14,562</u>	3,637,383	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,587,648		
(2) 配水及び給水費	465,320		
(3) 受託工事費	1,000		
(4) 業務費	259,983		
(5) 総係費	152,944		
(6) 減価償却費	964,822		
(7) 資産減耗費	21,617		
(8) その他営業費用	<u>9,093</u>	<u>4,462,427</u>	
営業損失			825,044
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	11		
(2) 給水申込納付金	146,714		
(3) 市町村負担金	402,900		
(4) 県補助金	378,071		
(5) 長期前受金戻入	156,909		
(6) 雑収益	<u>6,878</u>	1,091,483	

	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	159,408		
(2) 雑支出	<u>50,469</u>	<u>209,877</u>	<u>881,606</u>
経常利益			56,562
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	32		
(2) 過年度損益修正損	1		
(3) その他特別損失	<u>620</u>	<u>653</u>	△ 650
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			46,821
前年度繰越利益剰余金			<u>1,208,557</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,255,378</u></u>

令和4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5年3月31日)

資 産 の 部

千円 千円

(消費税及び地方消費税抜き表示)
千円 千円

1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地			895,700	
	ロ 建 物	605,693			
	建物減価償却累計額	<u>△ 317,944</u>		287,749	
	ハ 構 築 物	48,266,433			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 25,238,734</u>		23,027,699	
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,274,471			
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 2,253,493</u>		1,020,978	
	ホ 車 両 運 搬 具	45,571			
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 38,330</u>		7,241	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	54,756			
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 45,431</u>		9,325	
	ト 建 設 仮 勘 定			<u>17,456</u>	
	有形固定資産合計				25,266,148
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権			<u>972</u>	
	無形固定資産合計				<u>972</u>
	固 定 資 産 合 計				25,267,120
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金				2,323,624
(2)	未 収 金			435,932	
	貸 倒 引 当 金			<u>△ 13,853</u>	422,079
(3)	貯 蔵 品				<u>16,695</u>
	流 動 資 産 合 計				<u>2,762,398</u>
	資 産 合 計				<u><u>28,029,518</u></u>

		負 債 の 部	千 円	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		9,891,063	
(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金		<u>146,687</u>	
	固 定 負 債 合 計			<u>10,037,750</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		826,693	
(2)	未 払 金		508,707	
(3)	引 当 金			
	イ 賞与引当金	29,465		
	ロ 法定福利費引当金	<u>5,768</u>		
	引 当 金 合 計		35,233	
(4)	そ の 他 流 動 負 債			
	流 動 負 債 合 計		<u>66</u>	<u>1,370,699</u>
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		8,625,371	
(2)	長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,049,697</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>4,575,674</u>
	負 債 合 計			<u>15,984,123</u>

		資	本	の	部		
		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				1,656,501		
	ロ 開 発 負 担 金				3,302,263		
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額				251,916		
	ニ その他の資本剰余金				<u>180,314</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計					5,390,994	
(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				291,230		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金				<u>1,255,378</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計					<u>2,489,710</u>	
	剰 余 金 合 計						<u>7,880,704</u>
	資 本 合 計						<u>12,045,395</u>
	負 債 資 本 合 計						<u>28,029,518</u>

令和4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			5,033,687	72,078	5,105,765	
1 営業収益			3,981,643	17,912	3,999,555	
	1 給水収益		3,965,981	17,912	3,983,893	
		1 水道料金	3,965,981	17,912	3,983,893	営業用水量等の増加による
2 営業外収益			1,052,041	54,166	1,106,207	
	2 給水申込納付金		110,630	50,755	161,385	
		1 給水申込納付金	110,630	50,755	161,385	給水申込件数の増加による
	4 県補助金		380,579	△ 2,508	378,071	
		1 県補助金	380,579	△ 2,508	378,071	県補助金算定に係る内示額の減少による
	5 長期前受金戻入		156,364	545	156,909	
		1 長期前受金戻入	156,364	545	156,909	
	6 雑収益		1,557	5,374	6,931	
		1 その他雑収益	1,557	5,374	6,931	原子力発電所の事故による損害賠償合意に係る収入の増加による

支出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			4,920,452	76,717	4,997,169	
1 営業費用			4,718,404	49,984	4,768,388	
	1 原水及び浄水費		2,812,334	24,825	2,837,159	
		1 給 料	45,720	2,731	48,451	職員の異動等による
		2 手 当	19,689	3,325	23,014	
		3 賞与引当金繰入額	5,257	819	6,076	
		4 法定福利費	12,681	28	12,709	
		5 法定福利費額 引当金繰入額	941	147	1,088	
		14 動力費	149,047	13,680	162,727	電気使用料金の増加による
		20 受水費	2,495,247	4,095	2,499,342	受水量の増加による
	2 配水及び給水費		480,340	19,154	499,494	
		1 給 料	64,227	△ 1,982	62,245	職員の異動等による
		2 手 当	35,028	△ 2,126	32,902	
		3 賞与引当金繰入額	9,411	△ 775	8,636	
		4 法定福利費	22,039	△ 3,131	18,908	
		5 法定福利費額 引当金繰入額	1,866	△ 138	1,728	
		13 修繕費	263,891	27,306	291,197	漏水修理件数の増加による

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		280,463	△ 2,384	278,079	
		1 給 料	42,217	353	42,570	職員の異動等による
		2 手 当	18,494	△ 548	17,946	
		3 賞与引当金繰入額	5,565	258	5,823	
		4 法 定 福 利 費	14,553	△ 2,503	12,050	
		5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,103	56	1,159	
	5 総 係 費		151,128	4,987	156,115	
		1 給 料	50,111	△ 79	50,032	職員の異動等による
		2 手 当	22,918	3,363	26,281	
		3 賞与引当金繰入額	5,827	1,320	7,147	
		4 法 定 福 利 費	15,018	107	15,125	
		5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,159	276	1,435	
	6 減 価 償 却 費		961,420	3,402	964,822	
		1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	961,420	3,402	964,822	償却資産の増加による
2 営業外費用			192,014	26,114	218,128	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		159,794	△ 386	159,408	
		1 企 業 債 利 息	159,793	△ 386	159,407	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		31,697	24,986	56,683	
		1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	31,697	24,986	56,683	仮払消費税の増加による
	3 雑 支 出		523	1,514	2,037	
		1 不 用 品 売 却 原 価	1	1,514	1,515	不用品売却に伴う資産の減少による
3 特別損失			34	619	653	
	3 その 他 特 別 損 失		1	619	620	
		1 その 他 特 別 損 失	1	619	620	道路改良に伴う用地譲渡による

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			767,656	△ 10,700	756,956	
3 負担金			68,926	△ 9,555	59,371	
	1 負担金		68,926	△ 9,555	59,371	
		1 開発負担金	12,045	11,265	23,310	新規開発行為の増加による
		2 負担金	56,881	△ 20,820	36,061	負担金工事等に係る収入の減少による
4 雑収入			2,372	△ 1,145	1,227	
	1 雑収入		2,372	△ 1,145	1,227	
		1 雑収入	2,372	△ 1,145	1,227	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			2,029,522	△ 39,101	1,990,421	
1 建設改良費			1,194,352	△ 39,101	1,155,251	
	2 建設事務費		70,825	△ 7,053	63,772	
		1 給料	13,030	△ 68	12,962	職員の異動等による
		2 手当	7,274	37	7,311	
		3 賞与引当金繰入額	1,741	42	1,783	
		4 法定福利費	4,441	△ 606	3,835	
		5 法定福利費引当金繰入額	346	12	358	
		11 委託料	41,827	△ 6,470	35,357	入札等による請負額の減少による
	4 配水施設費		993,329	△ 32,048	961,281	
		3 工事請負費	968,465	△ 32,048	936,417	負担金工事の減少、及び入札等による請負額の減少による