

議案第 3 号

令和 5 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5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5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5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「19,070,000 m³」を「19,101,000 m³」に、1日平均給水量「52,104 m³」を「52,189 m³」に改める。

（収益的収入および支出）

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	5,085,492 千円	△10,241 千円	5,075,251 千円
第1項 営業収益	4,005,025 千円	△42,681 千円	3,962,344 千円
第2項 営業外収益	1,080,467 千円	32,440 千円	1,112,907 千円
		支 出	
第1款 水道事業費用	4,830,014 千円	△36,760 千円	4,793,254 千円
第1項 営業費用	4,635,260 千円	△62,171 千円	4,573,089 千円
第2項 営業外費用	184,754 千円	25,411 千円	210,165 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 1,676,292 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 119,462 千円、当年度分損益勘定留保資金 753,105 千円及び建設改良積立金 803,725 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	1,125,470 千円	△139,874 千円	985,596 千円
第2項 国庫補助金	65,295 千円	59,676 千円	124,971 千円
第3項 負担金	384,175 千円	△199,550 千円	184,625 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	2,602,002 千円	59,886 千円	2,661,888 千円
第1項 建設改良費	1,675,309 千円	39,024 千円	1,714,333 千円
第2項 企業債償還金	826,693 千円	20,862 千円	847,555 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	450,246 千円	△9,746 千円	440,500 千円

令和6年2月1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5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			5,085,492	△ 10,241	5,075,251	
	1 営業収益		4,005,025	△ 42,681	3,962,344	
		1 給水収益	3,990,808	△ 42,681	3,948,127	
	2 営業外収益		1,080,467	32,440	1,112,907	
		2 給水申込納付金	138,767	27,353	166,120	
		4 県補助金	379,291	1,965	381,256	
		5 長期前受金戻入	157,795	△ 1,050	156,745	
		6 雑収益	1,474	4,172	5,646	

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			4,830,014	△ 36,760	4,793,254	
	1 営業費用		4,635,260	△ 62,171	4,573,089	
		1 原水及び浄水費	2,831,373	△ 45,223	2,786,150	
		2 配水及び給水費	436,944	11,577	448,521	
		4 業務費	272,382	△ 8,817	263,565	
		5 総係費	165,248	△ 10,246	155,002	
		6 減価償却費	900,741	△ 9,462	891,279	
	2 営業外費用		184,754	25,411	210,165	
		2 消費税及び地方消費税	35,141	25,411	60,552	

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			1,125,470	△ 139,874	985,596	
	2 国庫補助金		65,295	59,676	124,971	
		1 国庫補助金	65,295	59,676	124,971	
	3 負担金		384,175	△ 199,550	184,625	
		1 負担金	384,175	△ 199,550	184,625	

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			2,602,002	59,886	2,661,888	
	1 建設改良費		1,675,309	39,024	1,714,333	
		2 建設事務費	117,562	10,212	127,774	
		4 配水施設費	1,421,723	28,812	1,450,535	
	2 企業債償還金		826,693	20,862	847,555	
		1 企業債償還金	826,693	20,862	847,555	

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	216,773	154,483	371,256	69,244	440,500
補 正 前	(13) 66	222,156	153,387	375,543	74,703	450,246
比 較	(△ 1) △ 1	△ 5,383	1,096	△ 4,287	△ 5,459	△ 9,746

※ () 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	管 理 職 員 特 殊 勤 務 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)	(千円)
	補 正 後	5,989	4,032	2,674	9,860	7,608	0	321	13,385	89,690	3,085	17,839
	補 正 前	6,426	3,991	2,817	8,560	7,812	42	274	13,745	88,897	2,985	17,838
	比 較	△ 437	41	△ 143	1,300	△ 204	△ 42	47	△ 360	793	100	1

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	203,253	148,773	352,026	67,818	419,844
補 正 前	(2) 55	208,978	149,436	358,414	73,415	431,829
比 較	(△ 1) △ 1	△ 5,725	△ 663	△ 6,388	△ 5,597	△ 11,985

※ () 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	管 理 職 員 特 殊 勤 務 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)	(千円)
	補 正 後	5,989	3,594	2,674	8,910	7,608	0	291	13,001	85,782	3,085	17,839
	補 正 前	6,426	3,553	2,817	8,273	7,812	42	235	13,386	86,069	2,985	17,838
	比 較	△ 437	41	△ 143	637	△ 204	△ 42	56	△ 385	△ 287	100	1

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	13,520	5,710	19,230	1,426	20,656
補 正 前	(11) 11	13,178	3,951	17,129	1,288	18,417
比 較	(0) 0	342	1,759	2,101	138	2,239

※ () 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	950	384	30	3,908
	補 正 前	438	287	359	39	2,828
	比 較	0	663	25	△ 9	1,080

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	△ 5,383	給与改定に伴う増減分	3,323	給与改定の状況 本年度 給与の改定率 1.6% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	—	
		その他の増減分	△ 8,706	職員の異動等による増減分 △ 8,706
手当	1,096	制度改正に伴う増減分	3,589	期末勤勉手当 3,589 期末勤勉手当支給月数 4.40月分 → 4.50月分 再任用職員期末勤勉手当支給月数 2.30月分 → 2.35月分 会計年度任用職員への勤勉手当の支給
		その他の増減分	△ 2,493	職員の異動等による増減分 扶養手当 △ 437 通勤手当 41 住居手当 △ 143 時間外勤務手当 1,300 管理職手当 △ 204 管理職員特別勤務手当 △ 42 特殊勤務手当 47 地域手当 △ 360 期末勤勉手当 △ 2,796 児童手当 100 退職給付費 1

令和5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5年4月1日から令和6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)	218,386
(2) 減価償却費	891,279
(3) 長期前受金戻入額	△ 156,745
(4) 支払利息及び企業債取扱諸費	149,091
(5) 固定資産除去損	18,571
(6) 固定資産譲渡損	0
(7) 固定資産売却損	0
(8) 未収金の増減額 (△は増加)	0
(9) 未払金の増減額 (△は減少)	0
(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)	1,541
(12) 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	487
(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	45,000
(16) その他流動負債の減少額	0

小計 1,183,463

支払利息及び企業債取扱諸費 △ 149,091

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,034,372

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	△ 1,940,954
(2) 工事負担金等による収入	324,853
(3) 有価証券取得に係る支出	△ 100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,716,101

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	868,600
(2) 企業債の償還による支出	△ 847,555
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,045

資金増加額 (又は減少額) △ 660,684

資金期首残高 2,439,022

資金期末残高 1,778,338

令和5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5年4月1日から令和6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	3,589,207		
(2) 受託工事収益	1		
(3) その他営業収益	<u>14,216</u>	3,603,424	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,540,970		
(2) 配水及び給水費	416,342		
(3) 受託工事費	1		
(4) 業務費	246,250		
(5) 総係費	152,198		
(6) 減価償却費	891,279		
(7) 資産減耗費	18,571		
(8) その他営業費用	<u>9,091</u>	<u>4,274,702</u>	
営業損失			671,278
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	240		
(2) 給水申込納付金	151,019		
(3) 市町村負担金	402,900		
(4) 県補助金	381,256		
(5) 長期前受金戻入	156,745		
(6) 雑収益	<u>5,545</u>	1,097,705	

	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	149,091		
(2) 雑支出	<u>49,859</u>	<u>198,950</u>	<u>898,755</u>
経常利益			227,477
5 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			218,386
前年度繰越利益剰余金			<u>1,258,663</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,477,049</u></u>

令和5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6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	千円	千円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		896,590		
	ロ 建 物	618,962			
	建物減価償却累計額	<u>△ 331,049</u>	287,913		
	ハ 構 築 物	49,833,701			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 25,950,536</u>	23,883,165		
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,239,563			
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 2,286,626</u>	952,937		
	ホ 車 両 運 搬 具	43,817			
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 37,349</u>	6,468		
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	53,730			
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 43,779</u>	9,951		
	ト 建 設 仮 勘 定		76,327		
	有形固定資産合計			26,113,351	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		972		
	無形固定資産合計			972	
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産				
	イ 投 資 有 価 証 券		100,000		
	投資その他の資産計			100,000	
	固 定 資 産 合 計				26,214,323
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金			1,778,338	
(2)	未 収 金		421,371		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 12,936</u>	408,435	
(3)	貯 蔵 品			17,512	
	流 動 資 産 合 計				<u>2,204,285</u>
	資 産 合 計				<u>28,418,608</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		9,680,785	
(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金		<u>162,539</u>	
	固 定 負 債 合 計			<u>9,843,324</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		891,616	
(2)	未 払 金		480,396	
(3)	引 当 金			
	イ 賞与引当金	30,827		
	ロ 法定福利費引当金	<u>6,078</u>		
	引 当 金 合 計		36,905	
(4)	そ の 他 流 動 負 債		<u>77</u>	
	流 動 負 債 合 計			<u>1,408,994</u>
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		9,007,246	
(2)	長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,203,247</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>4,803,999</u>
	負 債 合 計			16,056,317

		資 本 の 部		
		千円	千円	千円
6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		<u>4,486,252</u>	
	資 本 金 合 計			4,486,252
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	3,315,887		
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	253,524		
	ニ その他の資本剰余金	<u>183,809</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		5,409,721	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 建 設 改 良 積 立 金	989,269		
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,477,049</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,466,318</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>7,876,039</u>
	資 本 合 計			<u>12,362,291</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>28,418,608</u>

令和5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			5,085,492	△ 10,241	5,075,251	
1 営業収益			4,005,025	△ 42,681	3,962,344	
	1 給水収益		3,990,808	△ 42,681	3,948,127	
		1 水道料金	3,990,808	△ 42,681	3,948,127	家事用水量等の減少による
2 営業外収益			1,080,467	32,440	1,112,907	
	2 給水申込納付金		138,767	27,353	166,120	
		1 給水申込納付金	138,767	27,353	166,120	給水申込件数の増加による
	4 県補助金		379,291	1,965	381,256	
		1 県補助金	379,291	1,965	381,256	県補助金算定に係る内示額の増加による
	5 長期前受金戻入		157,795	△ 1,050	156,745	
		1 長期前受金戻入	157,795	△ 1,050	156,745	補助金等を財源とする償却対象資産の減少による
	6 雑収益		1,474	4,172	5,646	
		1 その他雑収益	1,474	4,172	5,646	損害賠償保険収入の増加による

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			4,830,014	△ 36,760	4,793,254	
1 営業費用			4,635,260	△ 62,171	4,573,089	
	1 原水及び浄水費		2,831,373	△ 45,223	2,786,150	
		1 給 料	48,799	△ 1,189	47,610	職員の異動、制度改正等による
		2 手 当	21,890	△ 1,180	20,710	
		3 賞与引当金繰入額	6,076	508	6,584	
		4 法定福利費	13,111	△ 1,290	11,821	
		5 法定福利費引当金繰入額	1,088	22	1,110	
		14 動力費	163,801	△ 42,094	121,707	電気使用料金の減少による
	2 配水及び給水費		436,944	11,577	448,521	
		1 給 料	40,363	398	40,761	職員の異動、制度改正等による
		2 手 当	21,774	△ 281	21,493	
		3 賞与引当金繰入額	5,432	296	5,728	
		4 法定福利費	13,430	△ 922	12,508	
		5 法定福利費引当金繰入額	1,085	86	1,171	
		17 補 償 金	198	12,000	12,198	漏水修理に伴うガス送水管移設補償による

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		272,382	△ 8,817	263,565	
		1 給 料	43,258	△ 4,414	38,844	職員の異動、制度改正等による
		2 手 当	18,429	△ 1,721	16,708	
		3 賞与引当金繰入額	5,823	△ 300	5,523	
		4 法 定 福 利 費	13,531	△ 2,349	11,182	
		5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,159	△ 33	1,126	
	5 総 係 費		165,248	△ 10,246	155,002	
		1 給 料	53,444	△ 1,569	51,875	職員の異動、制度改正等による
		2 手 当	27,953	△ 160	27,793	
		3 賞与引当金繰入額	7,317	267	7,584	
		4 法 定 福 利 費	16,910	△ 1,181	15,729	
		5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,462	97	1,559	
		14 委 託 料	17,182	△ 7,700	9,482	配水管更新計画策定業務委託の減少による
	6 減 価 償 却 費		900,741	△ 9,462	891,279	
		1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	900,741	△ 9,462	891,279	償却資産の減少による
2 営業外費用			184,754	25,411	210,165	
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		35,141	25,411	60,552	
		1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	35,141	25,411	60,552	仮払消費税の減に伴う消費税納付額の増加による

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			1,125,470	△ 139,874	985,596	
2 国庫補助金			65,295	59,676	124,971	
	1 国庫補助金		65,295	59,676	124,971	
		1 国庫補助金	65,295	59,676	124,971	令和6年度交付金事業の前倒しによる交付額の増加による
3 負担金			384,175	△ 199,550	184,625	
	1 負担金		384,175	△ 199,550	184,625	
		1 開発負担金	20,680	△ 11,182	9,498	新規開発行為の減少による
		2 負担金	363,495	△ 188,368	175,127	負担金工事等に係る収入の減少による

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			2,602,002	59,886	2,661,888	
1 建設改良費			1,675,309	39,024	1,714,333	
	2 建設事務費		117,562	10,212	127,774	
		1 給料	36,292	1,391	37,683	職員の異動、制度改正等による
		2 手当	17,854	3,245	21,099	
		3 賞与引当金繰入額	4,986	422	5,408	
		5 法定福利費引当金繰入額	1,001	111	1,112	
		11 委託料	38,451	5,043	43,494	入札等による請負額の増加による
	4 配水施設費		1,421,723	28,812	1,450,535	
		1 負担金	114,218	24,165	138,383	令和6年度交付金事業前倒しに伴う増加による
		2 工事請負費	1,307,505	4,647	1,312,152	令和6年度交付金事業前倒しに伴う増加による

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 企業債償還金			826,693	20,862	847,555	
	1 企業債償還金		826,693	20,862	847,555	
		1 企業債償還金	826,693	20,862	847,555	借入条件変更に伴う増加による