

議案第 4 号

令和 6 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6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6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)
		支 出	
第1款 水道事業費用	4,802,330 千円	6,088 千円	4,808,418 千円
第1項 営業費用	4,616,001 千円	6,088 千円	4,622,089 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1,384,097千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額132,235千円、当年度分損益勘定留保資金729,157千円及び建設改良積立金522,705千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	997,986 千円	12,444 千円	1,010,430 千円
第3項 負担金	256,386 千円	12,444 千円	268,830 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	2,260,294 千円	134,233 千円	2,394,527 千円
第1項 建設改良費	1,268,678 千円	134,233 千円	1,402,911 千円

令和6年8月29日 提出

長生郡市広域市町村圏組合
管 理 者 市 原 淳

補正予算に関する説明書

令和6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

(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				4,802,330	6,088	4,808,418	
	1 営業費用			4,616,001	6,088	4,622,089	
		5 総 係 費		199,047	6,088	205,135	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入				997,986	12,444	1,010,430	
	3 負担金			256,386	12,444	268,830	
		1 負担金		256,386	12,444	268,830	

(単位：千円)

支 出	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出				2,260,294	134,233	2,394,527	
	1 建設改良費			1,268,678	134,233	1,402,911	
		2 建設事務費		122,882	△ 5,879	117,003	
		4 配水施設費		996,615	137,907	1,134,522	
		5 営業設備費		22,442	2,205	24,647	

令和6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6年4月1日から令和7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 (△は減少)	145,646	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 1,799,769
(2) 減価償却費	869,561	(2) 工事負担金等による収入	390,822
(3) 長期前受金戻入額	△ 160,022	(3) 有価証券取得に係る支出	<u>△ 100,000</u>
(4) 支払利息及び企業債取扱諸費	141,014	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,508,947
(5) 固定資産除去損	19,618		
(6) 固定資産譲渡損	0	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(7) 固定資産売却損	0	(1) 企業債による収入	842,000
(8) 未収金の増減額 (△は増加)	0	(2) 企業債の償還による支出	<u>△ 891,616</u>
(9) 未払金の増減額 (△は減少)	0	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 49,616
(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)	△ 466	資金増加額 (又は減少額)	△ 593,379
(12) 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 66	資金期首残高	<u>2,273,345</u>
(13) 退職給付引当金の増減額 (△は減少)	15,853	資金期末残高	<u><u>1,679,966</u></u>
(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	75,060		
(16) その他流動負債の減少額	<u>0</u>		
小計	1,106,198		
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 141,014</u>		
業務活動によるキャッシュ・フロー	965,184		

令和6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6年4月1日から令和7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	3,557,510		
(2) 受託工事収益	1		
(3) その他営業収益	<u>14,646</u>	3,572,157	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,553,729		
(2) 配水及び給水費	427,279		
(3) 受託工事費	1		
(4) 業務費	239,853		
(5) 総係費	200,947		
(6) 減価償却費	869,561		
(7) 資産減耗費	19,618		
(8) その他営業費用	<u>9,091</u>	<u>4,320,079</u>	
営業損失			747,922
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,167		
(2) 給水申込納付金	148,803		
(3) 市町村負担金	402,900		
(4) 県補助金	379,290		
(5) 長期前受金戻入	160,022		
(6) 雑収益	<u>1,189</u>	1,093,371	

	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	141,014		
(2) 雑支出	<u>49,698</u>	<u>190,712</u>	<u>902,659</u>
経常利益			154,737
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			145,646
前年度繰越利益剰余金			<u>2,162,862</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,308,508</u></u>

令和6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7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		896,590		
	ロ 建 物	624,622			
	建物減価償却累計額	<u>△ 344,443</u>	280,179		
	ハ 構 築 物	50,781,459			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 26,650,693</u>	24,130,766		
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,428,936			
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 2,331,343</u>	1,097,593		
	ホ 車 両 運 搬 具	47,101			
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 38,602</u>	8,499		
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	56,854			
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 45,653</u>	11,201		
	有形固定資産合計			26,424,828	
(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		200,000		
	投資その他の資産計			200,000	
	固定資産合計				26,625,800
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金			1,679,966	
(2)	未 収 金		417,763		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 13,641</u>	404,122	
(3)	貯 蔵 品			20,074	
	流動資産合計				2,104,162
	資 産 合 計				<u>28,729,962</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		9,536,661	
(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金		178,390	
	固 定 負 債 合 計		<u>1,115,051</u>	<u>9,715,051</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		885,725	
(2)	未 払 金		540,254	
(3)	引 当 金			
	イ 賞与引当金	30,358		
	ロ 法定福利費引当金	<u>5,918</u>		
	引 当 金 合 計		36,276	
(4)	そ の 他 流 動 負 債		<u>93</u>	
	流 動 負 債 合 計		<u>1,462,348</u>	<u>1,462,348</u>
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		9,252,503	
(2)	長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,362,474</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>4,890,029</u>	<u>4,890,029</u>
	負 債 合 計			<u>16,067,428</u>

	資	本	の	部		
	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
						3,339,702
	ハ	受	贈	財	産	評
						価
						額
	ニ	そ	の	他	の	資
						本
						剰
						余
						金
						<u>188,389</u>
						資
						本
						剰
						余
						金
						合
						計
						5,438,116
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	建	設	改	良	積
						立
						金
						429,658
	ロ	当	年	度	未	処
						分
						利
						益
						剰
						余
						金
						<u>2,308,508</u>
						利
						益
						剰
						余
						金
						合
						計
						<u>2,738,166</u>
						剰
						余
						金
						合
						計
						8,176,282
						資
						本
						合
						計
						<u>12,662,534</u>
						資
						本
						合
						計
						28,729,962
						負
						債
						資
						本
						合
						計

令和6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

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			4,802,330	6,088	4,808,418	
1 営業費用			4,616,001	6,088	4,622,089	
	5 総 係 費		199,047	6,088	205,135	
		1 給 料	58,109	2,790	60,899	職員の異動による増加
		2 手 当	30,155	1,861	32,016	
		3 賞与引当金繰入額	7,558	368	7,926	
		4 法定福利費	18,245	997	19,242	
		5 法定福利費引当金繰入額	1,554	72	1,626	

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			997,986	12,444	1,010,430	
2 負担金			256,386	12,444	268,830	
	1 負担金		256,386	12,444	268,830	
		2 負担金	256,386	12,444	268,830	受託工事の増による工事負担金収入の増加

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			2,260,294	134,233	2,394,527	
1 建設改良費			1,268,678	134,233	1,402,911	
	2 建設事務費		122,882	△ 5,879	117,003	
		1 給料	38,538	△ 2,790	35,748	職員の異動による減少
		2 手当	21,256	△ 1,861	19,395	
		3 賞与引当金繰入額	5,190	△ 368	4,822	
		4 法定福利費	12,299	△ 997	11,302	
		5 法定福利費引当金繰入額	1,067	△ 72	995	
		13 手数料	89	62	151	車両購入による増加
		16 公課費	120	122	242	車両購入による増加
		17 保険料	80	25	105	車両購入による増加
	4 配水施設費		996,615	137,907	1,134,522	
		2 工事請負費	981,672	137,907	1,119,579	受託工事、道路改良工事等による配水管布設替え工事等を計上したことによる増加
	5 営業設備費		22,442	2,205	24,647	
		2 車両運搬具購入費	3,609	2,205	5,814	車両（小型貨物）の購入による増