

議案第 3 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 3 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3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3号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和6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「19,042,250 m³」を「19,192,000 m³」に、1日平均給水量「52,171 m³」を「52,581 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	5,036,180 千円	48,014 千円	5,084,194 千円
第1項 営業収益	3,927,908 千円	45,408 千円	3,973,316 千円
第2項 営業外収益	1,108,272 千円	2,606 千円	1,110,878 千円
		支 出	
第1款 水道事業費用	4,808,418 千円	776 千円	4,809,194 千円
第1項 営業費用	4,622,089 千円	△15,103 千円	4,606,986 千円
第2項 営業外費用	176,329 千円	15,879 千円	192,208 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 1,338,014 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 120,421 千円、当年度分損益勘定留保資金 718,467 千円及び建設改良積立金 499,126 千円で補てんするものとする。)」に改め、資本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 資本的支出	2,441,392 千円	△92,948 千円	2,348,444 千円
第1項 建設改良費	1,449,776 千円	7,052 千円	1,456,828 千円
第3項 投資	100,000 千円	△100,000 千円	0 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	478,283 千円	1,420 千円	479,703 千円

令和7年2月4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

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			5,036,180	48,014	5,084,194	
	1 営業収益		3,927,908	45,408	3,973,316	
		1 給水収益	3,913,261	45,408	3,958,669	
	2 営業外収益		1,108,272	2,606	1,110,878	
		1 受取利息及び配当金	1,167	△ 389	778	
		4 県補助金	379,290	2,995	382,285	

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			4,808,418	776	4,809,194	
	1 営業費用		4,622,089	△ 15,103	4,606,986	
		1 原水及び浄水費	2,799,894	4,596	2,804,490	
		2 配水及び給水費	461,634	2,184	463,818	
		4 業務費	256,246	4,594	260,840	
		5 総係費	205,135	△ 15,787	189,348	
		6 減価償却費	869,561	△ 10,690	858,871	
	2 営業外費用		176,329	15,879	192,208	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	141,014	1,135	142,149	
		2 消費税及び 地方消費税	34,793	14,744	49,537	

資本的収入及び支出

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			2,441,392	△ 92,948	2,348,444	
	1 建設改良費		1,449,776	7,052	1,456,828	
		2 建設事務費	117,003	7,052	124,055	
	3 投資		100,000	△ 100,000	0	
		1 有価証券取得費	100,000	△ 100,000	0	

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	(14) 66	223,429	180,454	403,883	75,820	479,703
補 正 前	(13) 65	225,233	177,978	403,211	75,072	478,283
比 較	(1) 1	△ 1,804	2,476	672	748	1,420

※ () 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 別 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	5,345	4,236	2,764	11,365	8,373	45	398	13,430	97,471	3,225	33,802
	補 正 前	6,306	4,122	2,833	9,522	8,304	45	377	13,976	94,909	2,980	34,604
	比 較	△ 961	114	△ 69	1,843	69	0	21	△ 546	2,562	245	△ 802

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) 53	203,735	168,812	372,547	73,155	445,702
補 正 前	(1) 53	211,052	170,758	381,810	73,529	455,339
比 較	(0) 0	△ 7,317	△ 1,946	△ 9,263	△ 374	△ 9,637

※ () 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 別 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	5,345	3,669	2,764	10,543	8,373	45	349	12,774	87,923	3,225	33,802
	補 正 前	6,306	3,684	2,833	8,828	8,304	45	344	13,589	89,241	2,980	34,604
	比 較	△ 961	△ 15	△ 69	1,715	69	0	5	△ 815	△ 1,318	245	△ 802

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	(13) 13	19,694	11,642	31,336	2,665	34,001
補 正 前	(12) 12	14,181	7,220	21,401	1,543	22,944
比 較	(1) 1	5,513	4,422	9,935	1,122	11,057

※ () 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	567	822	656	49	9,548
	補 正 前	438	694	387	33	5,668
	比 較	129	128	269	16	3,880

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	△ 1,804	給与改定に伴う増減分	8,506	給与改定の状況 本年度 給与の改定率 2.76% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	—	
		その他の増減分	△ 10,310	職員の異動等による増減分 △ 10,310
手当	2,476	制度改正に伴う増減分	2,084	期末勤勉手当 2,084 期末勤勉手当支給月数 4.50月分→4.60月分 再任用職員 2.35月分→2.40月分 会計年度任用職員 4.50月分→4.60月分
		その他の増減分	392	扶養手当 △ 961 通勤手当 114 住居手当 △ 69 時間外勤務手当 1,843 管理職手当 69 管理職員特別勤務手当 0 特殊勤務手当 21 地域手当 △ 546 期末勤勉手当 478 児童手当 245 退職給付費 △ 802

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)	204,089	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 1,849,430
(2) 減価償却費	858,871	(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>0</u>
(4) 支払利息及び企業債取扱諸費	142,149	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,458,608
(5) 固定資産除去損	19,618		
(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)	12,763	(1) 企業債による収入	842,000
(8) 未払金の増減額 (△は減少)	18,746	(2) 企業債の償還による支出	<u>△ 891,616</u>
(9) 貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 3,105	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 49,616
(10) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,814		
(11) 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	525	資金増加額 (又は減少額)	△ 464,012
(12) 退職給付引当金の増減額 (△は減少)	15,853	資金期首残高	<u>2,273,345</u>
(13) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0	資金期末残高	<u><u>1,809,333</u></u>
(14) その他流動資産の増加額	75,060		
(15) その他流動負債の減少額	<u>0</u>		
小計	1,186,361		
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 142,149</u>		
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,044,212		

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	3,598,790		
(2) 受託工事収益	1		
(3) その他営業収益	14,646	3,613,437	
	<u>3,613,437</u>		
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,557,861		
(2) 配水及び給水費	429,461		
(3) 受託工事費	1		
(4) 業務費	244,354		
(5) 総係費	185,130		
(6) 減価償却費	858,871		
(7) 資産減耗費	19,618		
(8) その他営業費用	9,091	4,304,387	
	<u>4,304,387</u>		
営業損失			690,950
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	778		
(2) 給水申込納付金	148,803		
(3) 市町村負担金	402,900		
(4) 県補助金	382,285		
(5) 長期前受金戻入	160,022		
(6) 雑収益	1,189	1,095,977	
	<u>1,189</u>		

	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	142,149		
(2) 雑支出	<u>49,698</u>	<u>191,847</u>	<u>904,130</u>
経常利益			213,180
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			204,089
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>204,089</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>△ 344,420</u>	280,202		
	ハ 構 築 物	50,713,092			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 26,641,038</u>	24,072,054		
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,546,957			
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 2,330,645</u>	1,216,312		
	ホ 車 両 運 搬 具	47,107			
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 38,172</u>	8,935		
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	56,855			
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 45,769</u>	11,086		
	有形固定資産合計			26,485,179	
(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				26,586,151
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金			1,809,333	
(2)	未 収 金		405,000		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 13,641</u>	391,359	
(3)	貯 蔵 品			23,179	
	流動資産合計				2,223,871
	資 産 合 計				<u>28,810,022</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			9,536,661	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金			<u>178,390</u>	
固定負債合計				9,715,051
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			559,000	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		32,638		
ロ 法定福利費引当金		<u>6,509</u>		
引当金合計			39,147	
(4) その他流動負債			<u>93</u>	
流動負債合計				1,483,965
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>
負債合計				<u>16,089,045</u>

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
6 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			<u>5,045,864</u>	
資 本 金 合 計				5,045,864
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		253,524		
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		2,032,908		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>204,089</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>2,236,997</u>	
剰 余 金 合 計				<u>7,675,113</u>
資 本 合 計				<u>12,720,977</u>
負 債 資 本 合 計				<u>28,810,022</u>

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

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			5,036,180	48,014	5,084,194	
1 営業収益			3,927,908	45,408	3,973,316	
	1 給水収益		3,913,261	45,408	3,958,669	
		1 水道料金	3,913,261	45,408	3,958,669	家事用水量、工場用水量の増加による
2 営業外収益			1,108,272	2,606	1,110,878	
	1 受取利息及び配当金		1,167	△ 389	778	
		1 有価証券利息	1,167	△ 389	778	有価証券の減少による
	4 県補助金		379,290	2,995	382,285	
		1 県補助金	379,290	2,995	382,285	県補助金算定に係る内示額の増加による

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			4,808,418	776	4,809,194	
1 営業費用			4,622,089	△ 15,103	4,606,986	
	1 原水及び浄水費		2,799,894	4,596	2,804,490	
		1 給料	48,584	802	49,386	職員の異動、制度改正等による
		2 手当	22,093	1,060	23,153	
		3 賞与引当金繰入額	6,584	383	6,967	
		4 法定福利費	12,398	257	12,655	
		5 法定福利費引当金繰入額	1,062	168	1,230	
		11 委託料	38,188	△ 3,126	35,062	入札等による水質検査業務、施設保守点検業務費用の減少による
		18 受水費	2,496,879	5,052	2,501,931	受水量の増加による

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	2 配水及び給水費		461,634	2,184	463,818	
		1 給 料	41,463	1,340	42,803	職員の異動、制度改正等による
		2 手 当	21,755	37	21,792	
		3 賞与引当金繰入額	5,702	365	6,067	
		4 法定福利費	13,537	359	13,896	
		5 法定福利費額 引当金繰入額	1,165	83	1,248	
	4 業 務 費		256,246	4,594	260,840	
		1 給 料	39,341	1,861	41,202	職員の異動、制度改正等による
		2 手 当	17,757	570	18,327	
		3 賞与引当金繰入額	5,324	633	5,957	
		4 法定福利費	12,675	110	12,785	
		5 法定福利費額 引当金繰入額	1,070	144	1,214	
		12 委 託 料	159,580	4,772	164,352	収納システム切替対応業務の増加による
		13 修 繕 費	18,069	△ 3,496	14,573	入札等による量水器修繕単価の減少による
	5 総 係 費		205,135	△ 15,787	189,348	
		1 給 料	60,899	△ 8,024	52,875	職員の異動、制度改正等による
		2 手 当	32,016	△ 3,486	28,530	
		3 賞与引当金繰入額	7,926	251	8,177	
		4 法定福利費	19,242	△ 1,806	17,436	
		5 法定福利費額 引当金繰入額	1,626	62	1,688	
		6 退職手当負担金	14,720	△ 801	13,919	
	21 会 費 負 担 金	3,775	△ 1,983	1,792	末端給水事業体の統合に係る基本計画（素案）修正業務委託料の減少による	
6 減 価 償 却 費		869,561	△ 10,690	858,871		
	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	869,561	△ 10,690	858,871	償却資産の減少による	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 営業外費用			176,329	15,879	192,208	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		141,014	1,135	142,149	
		1 企 業 債 利 息	141,014	1,135	142,149	借入条件の変更による
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		34,793	14,744	49,537	
		1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	34,793	14,744	49,537	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

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			2,441,392	△ 92,948	2,348,444	
1 建設改良費			1,449,776	7,052	1,456,828	
	2 建設事務費		117,003	7,052	124,055	
		1 給 料	34,946	2,217	37,163	職員の異動、制度改正等による
		2 手 当	19,395	2,816	22,211	
		3 賞与引当金繰入額	4,822	648	5,470	
		4 法定福利費	11,302	1,237	12,539	
		5 法定福利費 引当金繰入額	995	134	1,129	
3 投 資			100,000	△ 100,000	0	
	1 有価証券取得費		100,000	△ 100,000	0	
		1 有価証券取得費	100,000	△ 100,000	0	県債購入の減少による