

議案第 3 号

令和 7 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 7 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 7 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	5,175,167 千円	△ 32,849 千円	5,142,318 千円
第 1 項 営業費用	5,015,829 千円	△ 32,849 千円	4,982,980 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 1,388,710 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 106,493 千円、当年度分損益勘定留保資金 751,604 千円及び建設改良積立金 530,613 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	874,735 千円	3,500 千円	878,235 千円
第 3 項 負担金	75,327 千円	3,500 千円	78,827 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	2,164,101 千円	102,844 千円	2,266,945 千円
第 1 項 建設改良費	1,278,376 千円	102,844 千円	1,381,220 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 4 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	488,628 千円	160 千円	488,788 千円

令和 7 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7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

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			5,175,167	△ 32,849	5,142,318	
	1 営業費用		5,015,829	△ 32,849	4,982,980	
		1 原水及び浄水費	3,164,185	△ 42,026	3,122,159	
		2 配水及び給水費	471,479	9,017	480,496	
		5 総 係 費	177,432	160	177,592	

資本的收入及び支出

收 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			874,735	3,500	878,235	
	3 負担金		75,327	3,500	78,827	
		1 負担金	75,327	3,500	78,827	

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			2,164,101	102,844	2,266,945	
	1 建設改良費		1,278,376	102,844	1,381,220	
		3 原水施設費	29,950	7,414	37,364	
		4 配水施設費	1,096,392	95,430	1,191,822	

令和7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7年4月1日から令和8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)	△ 153,988	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 1,261,770
(2) 減価償却費	896,969	(2) 工事負担金等による収入	129,579
(3) 長期前受金戻入額	△ 163,821	(3) 有価証券取得に係る支出	0
(4) 支払利息及び企業債取扱諸費	137,336	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,132,191
(5) 固定資産除去損	18,456		
(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	735,700
(8) 未収金の増減額 (△は増加)	184,602	(2) 企業債の償還による支出	△ 885,725
(9) 未払金の増減額 (△は減少)	154,327	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 150,025
(10) 貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 3,050		
(11) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	2	資金増加額 (又は減少額)	△ 242,409
(12) 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	58	資金期首残高	1,419,471
(13) 退職給付引当金の増減額 (△は減少)	15,853	資金期末残高	1,177,062
(14) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,519		
(15) その他流動資産の増加額	88,880		
(16) その他流動負債の減少額	0		
小 計	1,177,143		
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 137,336		
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,039,807		

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)	報酬 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(14) 66	231,112	181,412	160	412,684	76,104	488,788
補 正 前	(14) 66	231,112	181,412	—	412,524	76,104	488,628
比 較	(0) 0	0	0	160	160	0	160

※ () 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 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)
	補 正 後	5,064	4,765	2,785	10,103	9,522	45	462	11,704	97,907	3,780	35,275
	補 正 前	5,064	4,765	2,785	10,103	9,522	45	462	11,704	97,907	3,780	35,275
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	(13) 13	19,975	9,329	29,304	2,616	31,920
補 正 前	(13) 13	19,975	9,329	29,304	2,616	31,920
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0

※ () 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	642	159	569	84	7,875
	補 正 前	642	159	569	84	7,875
	比 較	0	0	0	0	0

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	－	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	－		
手 当	－	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	－		
		そ の 他 の 増 減 分	－		
報 酬	160	水 道 審 議 会 の 委 員 報 酬 等 の 支 払 に 係 る 増 加 分	160		水道審議会報酬額 日 額 水道審議会委員長（1名） 7,600円 水道審議会委員（9名） 7,200円

令和7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7年4月1日から令和8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	3,574,009		
(2) 受託工事収益	1		
(3) その他営業収益	<u>14,912</u>	3,588,922	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,846,779		
(2) 配水及び給水費	444,727		
(3) 受託工事費	1		
(4) 業務費	259,794		
(5) 総係費	174,922		
(6) 減価償却費	896,969		
(7) 資産減耗費	18,456		
(8) その他営業費用	<u>9,000</u>	<u>4,650,648</u>	
営業損失			1,061,726
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	156,535		
(3) 市町村負担金	402,900		
(4) 県補助金	378,726		
(5) 長期前受金戻入	163,821		
(6) 雑収益	<u>1,059</u>	1,103,819	

	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	137,336		
(2) 雑支出	<u>49,654</u>	<u>186,990</u>	<u>916,829</u>
経常損失			144,897
5 予備費			
(1) 予備費	<u>9,091</u>	<u>9,091</u>	<u>9,091</u>
当年度純損失			153,988
前年度繰越利益剰余金			<u>246,834</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>92,846</u></u>

令和7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8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

1	固 定 資 産	千円	千円		
(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>△ 357,868</u>	266,754		
	ハ 構 築 物	51,332,758			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 27,365,272</u>	23,967,486		
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,619,138			
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 2,364,309</u>	1,254,829		
	ホ 車 両 運 搬 具	43,220			
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 38,441</u>	4,779		
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	55,846			
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 47,651</u>	8,195		
	有形固定資産合計			26,398,633	
(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			<u>100,000</u>	
	固 定 資 産 合 計				26,499,605
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金			1,177,062	
(2)	未 収 金		405,000		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 15,618</u>	389,382	
(3)	貯 蔵 品			<u>27,507</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>1,593,951</u>
	資 産 合 計				<u><u>28,093,556</u></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			9,109,795	
(2)	引当金				
	イ 退職給付引当金			<u>194,242</u>	
	固定負債合計				<u>9,304,037</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			821,065	
(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>241</u>	
	流動負債合計				<u>1,419,453</u>
5	繰延収益				
(1)	長期前受金			9,238,503	
(2)	長期前受金収益化累計額			<u>△ 4,493,043</u>	
	繰延収益合計				<u>4,745,460</u>
	負債合計				15,468,950

		資 本 の 部	千円	千円	千円
6	資 本 金				
	(1) 自 己 資 本 金			<u>5,839,683</u>	
	資 本 金 合 計				5,839,683
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		3,353,812		
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額		253,524		
	ニ その他の資本剰余金		<u>189,152</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計			5,452,989	
	(2) 利 益 剰 余 金				
	イ 建 設 改 良 積 立 金		1,239,088		
	ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>92,846</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>1,331,934</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>6,784,923</u>
	資 本 合 計				<u>12,624,606</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>28,093,556</u>

令和7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

収益的收入及び支出

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			5,175,167	△ 32,849	5,142,318	
1 営業費用			5,015,829	△ 32,849	4,982,980	
	1 原水及び浄水費		3,164,185	△ 42,026	3,122,159	
		18 受 水 費	2,884,777	△ 42,026	2,842,751	受水費基本料金の減少
	2 配水及び給水費		471,479	9,017	480,496	
		11 委 託 料	50,946	9,017	59,963	漏水調査業務委託の増加
	5 総 係 費		177,432	160	177,592	
		4 報 酬	－	160	160	水道審議会委員に係る報酬の増加

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			874,735	3,500	878,235	
3 負担金			75,327	3,500	78,827	
	1 負 担 金		75,327	3,500	78,827	
		2 負 担 金	54,301	3,500	57,801	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			2,164,101	102,844	2,266,945	
1 建設改良費			1,278,376	102,844	1,381,220	
	3 原水施設費		29,950	7,414	37,364	
		1 工 事 請 負 費	29,950	7,414	37,364	取水設備（深井戸用水中モーターポンプ）更新工事の増加
	4 配水施設費		1,096,392	95,430	1,191,822	
		2 工 事 請 負 費	1,043,769	95,430	1,139,199	漏水事故、道路改良工事等による配水管布設替え工事等の増加