

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 2 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2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7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, 157, 230 m<sup>3</sup>」を「19, 104, 800 m<sup>3</sup>」に、1日平均給水量「52, 486 m<sup>3</sup>」を「52, 342 m<sup>3</sup>」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, 065, 817千円 | △27, 832千円 | 5, 037, 985千円 |
| 第1項 営業収益   | 3, 946, 322千円 | △10, 072千円 | 3, 936, 250千円 |
| 第2項 営業外収益  | 1, 119, 495千円 | △17, 760千円 | 1, 101, 735千円 |
|            |               | 支 出        |               |
| 第1款 水道事業費用 | 5, 142, 318千円 | 14, 912千円  | 5, 157, 230千円 |
| 第1項 営業費用   | 4, 982, 980千円 | 29, 564千円  | 5, 012, 544千円 |
| 第2項 営業外費用  | 149, 338千円    | △14, 715千円 | 134, 623千円    |
| 第3項 特別損失   | —             | 63千円       | 63千円          |

(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1,361,740千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額125,566千円、当年度分損益勘定留保資金755,804千円、及び建設改良積立金480,370千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 | 878,235千円 | 315,213千円 | 1,193,448千円 |
| 第1項 企業債   | 735,700千円 | 267,500千円 | 1,003,200千円 |
| 第2項 国庫補助金 | 63,708千円  | 47,713千円  | 111,421千円   |

| (科目)       | (既決予定額)     | (補正予定額)   | (計)         |
|------------|-------------|-----------|-------------|
|            | 支           | 出         |             |
| 第1款 資本的支出  | 2,266,945千円 | 288,243千円 | 2,555,188千円 |
| 第1項 建設改良費  | 1,381,220千円 | 298,942千円 | 1,680,162千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 885,725千円   | △10,699千円 | 875,026千円   |

(債務負担行為)

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について、次のとおり追加する。

| 事 項          | 期 間            | 限 度 額   |
|--------------|----------------|---------|
| 水道料金減免対応業務委託 | 令和7年度から令和8年度まで | 5,445千円 |

(企業債)

第6条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり変更する。

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額     |             |
|-----------|-----------|-------------|
|           | 変 更 前     | 変 更 後       |
| 配水管更新事業   | 735,700千円 | 1,003,200千円 |

(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7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 | 488,788千円 | 6,655千円 | 495,443千円 |

令和8年2月3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 |         |                 | 5,065,817 | △ 27,832 | 5,037,985 |     |
|          | 1 営業費用  |                 | 3,946,322 | △ 10,072 | 3,936,250 |     |
|          |         | 1 給水収益          | 3,931,409 | △ 10,072 | 3,921,337 |     |
|          | 2 営業外費用 |                 | 1,119,495 | △ 17,760 | 1,101,735 |     |
|          |         | 2 給水申込納付金       | 172,188   | △ 44,020 | 128,168   |     |
|          |         | 4 県補助金          | 378,726   | 1,290    | 380,016   |     |
|          |         | 5 長期前受金戻入       | 163,821   | 1,402    | 165,223   |     |
|          |         | 6 消費税及び地方消費税還付金 | —         | 19,093   | 19,093    |     |
|          |         | 7 雑収益           | 1,082     | 4,475    | 5,557     |     |

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 |         |                 | 5,142,318 | 14,912   | 5,157,230 |     |
|          | 1 営業費用  |                 | 4,982,980 | 29,564   | 5,012,544 |     |
|          |         | 1 原水及び浄水費       | 3,122,159 | 28,003   | 3,150,162 |     |
|          |         | 2 配水及び給水費       | 480,496   | 2,955    | 483,451   |     |
|          |         | 4 業務費           | 277,407   | △ 4,556  | 272,851   |     |
|          |         | 5 総係費           | 177,592   | △ 2,377  | 175,215   |     |
|          |         | 6 減価償却費         | 896,969   | 5,539    | 902,508   |     |
|          | 2 営業外費用 |                 | 149,338   | △ 14,715 | 134,623   |     |
|          |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 137,336   | △ 3,236  | 134,100   |     |
|          |         | 2 消費税及び地方消費税    | 11,480    | △ 11,479 | 1         |     |
|          | 3 特別損失  |                 | —         | 63       | 63        |     |
|          |         | 1 その他特別損失       | —         | 63       | 63        |     |

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 の 収 入 |             |             | 878,235 | 315,213 | 1,193,448 |     |
|             | 1 企 業 債     |             | 735,700 | 267,500 | 1,003,200 |     |
|             |             | 1 企 業 債     | 735,700 | 267,500 | 1,003,200 |     |
|             | 2 国 庫 補 助 金 |             | 63,708  | 47,713  | 111,421   |     |
|             |             | 1 国 庫 補 助 金 | 63,708  | 47,713  | 111,421   |     |

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 の 支 出 |               |               | 2,266,945 | 288,243  | 2,555,188 |     |
|             | 1 建 設 改 良 費   |               | 1,381,220 | 298,942  | 1,680,162 |     |
|             |               | 2 建 設 事 務 費   | 100,843   | 4,995    | 105,838   |     |
|             |               | 4 配 水 施 設 費   | 1,191,822 | 274,177  | 1,465,999 |     |
|             |               | 5 営 業 設 備 費   | 16,111    | 19,770   | 35,881    |     |
|             | 2 企 業 債 償 還 金 |               | 885,725   | △ 10,699 | 875,026   |     |
|             |               | 1 企 業 債 償 還 金 | 885,725   | △ 10,699 | 875,026   |     |

# 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)         | △ 219,921        | (1) 有形固定資産の取得による支出 | △ 2,021,569           |
| (2) 減価償却費                | 902,508          | (2) 工事負担金等による収入    | 372,487               |
| (3) 長期前受金戻入額             | △ 165,223        | (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        | 134,100          | 投資活動によるキャッシュ・フロー   | △ 1,649,082           |
| (5) 固定資産除去損              | 18,519           |                    |                       |
| (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       | 1,003,200             |
| (8) 未収金の増減額 (△は増加)       | △ 100,634        | (2) 企業債の償還による支出    | <u>△ 875,026</u>      |
| (9) 未払金の増減額 (△は減少)       | 428,275          | 財務活動によるキャッシュ・フロー   | 128,174               |
| (10) 貯蔵品の増減額 (△は増加)      | 2,543            |                    |                       |
| (11) 賞与引当金の増減額 (△は減少)    | 1,517            | 資金増加額 (又は減少額)      | △ 546,819             |
| (12) 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 253              | 資金期首残高             | <u>1,419,471</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>872,652</u></u> |
| (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         | <u>0</u>         |                    |                       |
| 小計                       | 1,108,189        |                    |                       |
| 支払利息及び企業債取扱諸費            | <u>△ 134,100</u> |                    |                       |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー         | 974,089          |                    |                       |



# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|       |              | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 報 酬<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 補 正 後 | ( 14 )<br>66 | 233,658     | 188,857     | 160         | 422,675   | 72,768        | 495,443     |
| 補 正 前 | ( 14 )<br>66 | 231,112     | 182,059     | 160         | 413,331   | 75,457        | 488,788     |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   | 2,546       | 6,798       | 0           | 9,344     | △ 2,689       | 6,655       |

※（ ）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<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 期 末 勤 勉 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 退 職 給 付 費<br>(千円) |
|-----------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|                       | 補 正 後 | 5,220           | 4,372           | 2,289           | 11,947                | 9,804             | 0                           | 399                 | 14,365          | 101,526             | 3,660           | 35,275            |
|                       | 補 正 前 | 5,064           | 4,765           | 2,784           | 10,101                | 9,522             | 45                          | 462                 | 11,705          | 97,909              | 3,780           | 35,922            |
|                       | 比 較   | 156             | △ 393           | △ 495           | 1,846                 | 282               | △ 45                        | △ 63                | 2,660           | 3,617               | △ 120           | △ 647             |

ア．会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|       |              | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 報 酬<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 補 正 後 | ( 1 )<br>53  | 212,385     | 177,634     | 160         | 390,179   | 69,600        | 459,779     |
| 補 正 前 | ( 1 )<br>53  | 211,137     | 172,730     | 160         | 384,027   | 72,841        | 456,868     |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   | 1,248       | 4,904       | 0           | 6,152     | △ 3,241       | 2,911       |

※（ ）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<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 管 理 職 員 特 殊 勤 務 当 手<br>(千円) | 特 殊 勤 務 当 手<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 期 末 勤 勉 当 手<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円) |
|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|
|       | 補 正 後 | 5,220           | 3,799           | 2,289           | 10,641          | 9,804         | 0                           | 352                 | 13,645          | 92,949              | 3,660           | 35,275        |
|       | 補 正 前 | 5,064           | 4,123           | 2,784           | 9,943           | 9,522         | 45                          | 378                 | 11,136          | 90,033              | 3,780           | 35,922        |
|       | 比 較   | 156             | △ 324           | △ 495           | 698             | 282           | △ 45                        | △ 26                | 2,509           | 2,916               | △ 120           | △ 647         |

イ．会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|       |              | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 補 正 後 | ( 13 )<br>13 | 21,273      | 11,223      | 32,496    | 3,168         | 35,664      |
| 補 正 前 | ( 13 )<br>13 | 19,975      | 9,329       | 29,304    | 2,616         | 31,920      |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   | 1,298       | 1,894       | 3,192     | 552           | 3,744       |

※（ ）内は会計年度任用職員数を外書したものである。

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 通 勤 手 当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) |
|-----------------------|-------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
|                       | 補 正 後 | 573             | 1,306                | 720             | 47                     | 8,577              |
|                       | 補 正 前 | 642             | 158                  | 569             | 84                     | 7,876              |
|                       | 比 較   | △ 69            | 1,148                | 151             | △ 37                   | 701                |

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 | 2,546   | 給与改定に伴う増減分  | 7,064   | 給与改定の状況<br>本年度 給与の改定率 3.30%<br>給与改定実施時期 令和7年4月1日  |
|     |         | 昇給に伴う増加分    | —       |   |
|     |         | その他の増減分     | △ 4,518 | 職員の異動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>補正後 66 人 0 人 66 人<br>補正前 66 人 0 人 66 人<br>増 減 0 人 0 人 0 人   |
| 手 当 | 6,798   | 制度改正に伴う増減分  | 1,075   | 通勤手当 50<br>使用距離の区分に応じ10円から5,660円の幅で引上げ<br><br>期末勤勉手当 1,025<br>期末勤勉手当支給月数 4.60月分→4.65月分<br>再任用職員 2.40月分→2.45月分<br>会計年度任用職員 4.60月分→4.65月分   |
|     |         | その他の増減分     | 5,723   | 職員の異動等による増減分<br>扶養手当 156<br>通勤手当 △ 443<br>住居手当 △ 495<br>時間外勤務手当 1,846<br>管理職手当 282<br>管理職員特別勤務手当 △ 45<br>特殊勤務手当 △ 63<br>地域手当 2,660<br>期末勤勉手当 2,592<br>児童手当 △ 120<br>退職給付費 △ 647 |

債務負担行為に関する調書

追 加

| 事 項          | 限 度 額       | 前 年 度 末 ま で の<br>支 払 義 務 発 生<br>( 見 込 ) 額 |         | 当 該 年 度 以 降 の<br>支 払 義 務 発 生<br>予 定 額 |             | 左の財源内訳      |
|--------------|-------------|---|---------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|              |             | 期 間                                       | 金 額     | 期 間                                   | 金 額         | 県補助金        |
| 水道料金減免対応業務委託 | 千円<br>5,445 | —   | 千円<br>— | 令和7年度から<br>令和8年度まで                    | 千円<br>5,445 | 千円<br>5,445 |

# 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      | 3,564,852     |                  |           |
| (2) 受託工事収益    | 1             |                  |           |
| (3) その他営業収益   | <u>14,912</u> | 3,579,765        |           |
| 2 営業費用        |               |                  |           |
| (1) 原水及び浄水費   | 2,872,777     |                  |           |
| (2) 配水及び給水費   | 447,682       |                  |           |
| (3) 受託工事費     | 1             |                  |           |
| (4) 業務費       | 255,369       |                  |           |
| (5) 総係費       | 172,545       |                  |           |
| (6) 減価償却費     | 902,508       |                  |           |
| (7) 資産減耗費     | 18,456        |                  |           |
| (8) その他営業費用   | <u>9,000</u>  | <u>4,678,338</u> |           |
| 営業損失          |               |                  | 1,098,573 |
| 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   | 116,516       |                  |           |
| (3) 市町村負担金    | 402,900       |                  |           |
| (4) 県補助金      | 380,016       |                  |           |
| (5) 長期前受金戻入   | 165,223       |                  |           |
| (6) 雑収益       | <u>5,534</u>  | 1,070,967        |           |

|                   | 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 | 134,100       |                |                      |
| (2) 雑支出           | <u>49,061</u> | <u>183,161</u> | <u>887,806</u>       |
| 経常損失              |               |                | 210,767              |
| 5 特別損失            |               |                |                      |
| (1) 特別損失          | <u>63</u>     | <u>63</u>      | 63                   |
| 6 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            |               |                | 219,921              |
| 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>26,913</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             | 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>△ 357,789</u>    | 266,833        |                  |                   |
|   |     | ハ 構 築 物           |     | 52,181,130          |                |                  |                   |
|   |     | 構築物減価償却累計額        |     | <u>△ 27,369,925</u> | 24,811,205     |                  |                   |
|   |     | ニ 機 械 及 び 装 置     |     | 3,510,593           |                |                  |                   |
|   |     | 機械及び装置減価償却累計額     |     | <u>△ 2,365,307</u>  | 1,145,286      |                  |                   |
|   |     | ホ 車 両 運 搬 具       |     | 63,130              |                |                  |                   |
|   |     | 車両運搬具減価償却累計額      |     | <u>△ 38,340</u>     | 24,790         |                  |                   |
|   |     | ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 |     | 55,845              |                |                  |                   |
|   |     | 工具、器具及び備品減価償却累計額  |     | <u>△ 47,719</u>     | 8,126          |                  |                   |
|   |     | 有形固定資産合計          |     |                     |                | 27,152,830       |                   |
|   | (2) | 無 形 固 定 資 産       |     |                     |                |                  |                   |
|   |     | イ 電 話 加 入 権       |     |                     | <u>972</u>     |                  |                   |
|   |     | 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     |     |                     | <u>100,000</u> |                  |                   |
|   |     | 投資その他の資産計         |     |                     |                | <u>100,000</u>   |                   |
|   |     | 固定資産合計            |     |                     |                |                  | 27,253,802        |
| 2 | 流   | 動 資 産             |     |                     |                |                  |                   |
|   | (1) | 現 金 ・ 預 金         |     |                     |                | 872,652          |                   |
|   | (2) | 未 収 金             |     |                     | 690,236        |                  |                   |
|   |     | 貸 倒 引 当 金         |     | <u>△ 15,618</u>     | 674,618        |                  |                   |
|   | (3) | 貯 蔵 品             |     |                     |                | <u>21,914</u>    |                   |
|   |     | 流動資産合計            |     |                     |                |                  | <u>1,569,184</u>  |
|   |     | 資 産 合 計           |     |                     |                |                  | <u>28,822,986</u> |



|     |                           | 負債の部         | 千円                 | 千円                |
|-----|---------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 3   | 固定負債                      |              |                    |                   |
| (1) | 企業債                       |              |                    |                   |
|     | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |              | 9,419,373          |                   |
| (2) | 引当金                       |              |                    |                   |
|     | イ 退職給付引当金                 |              | <u>194,242</u>     |                   |
|     | 固定負債合計                    |              |                    | <u>9,613,615</u>  |
| 4   | 流動負債                      |              |                    |                   |
| (1) | 企業債                       |              |                    |                   |
|     | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |              | 789,686            |                   |
| (2) | 未払金                       |              | 832,948            |                   |
| (3) | 引当金                       |              |                    |                   |
|     | イ 賞与引当金                   | 34,153       |                    |                   |
|     | ロ 法定福利費引当金                | <u>6,704</u> |                    |                   |
|     | 引当金合計                     |              | 40,857             |                   |
| (4) | その他の流動負債                  |              | <u>241</u>         |                   |
|     | 流動負債合計                    |              |                    | <u>1,663,732</u>  |
| 5   | 繰延収益                      |              |                    |                   |
| (1) | 長期前受金                     |              | 9,481,731          |                   |
| (2) | 長期前受金収益化累計額               |              | <u>△ 4,494,445</u> |                   |
|     | 繰延収益合計                    |              |                    | <u>4,987,286</u>  |
|     | 負債合計                      |              |                    | <u>16,264,633</u> |

|     |                 | 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     |         | 3,353,811      |                  |                   |
|     | ハ 受 贈 財 産 評 価 額 |         | 253,524        |                  |                   |
|     | ニ その他の資本剰余金     |         | <u>188,833</u> |                  |                   |
|     | 資 本 剰 余 金 合 計   |         |                | 5,452,669        |                   |
| (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>26,913</u>  |                  |                   |
|     | 利 益 剰 余 金 合 計   |         |                | <u>1,266,001</u> |                   |
|     | 剰 余 金 合 計       |         |                |                  | <u>6,718,670</u>  |
|     | 資 本 合 計         |         |                |                  | <u>12,558,353</u> |
|     | 負 債 資 本 合 計     |         |                |                  | <u>28,822,986</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 |                 |                 | 5,065,817 | △ 27,832 | 5,037,985 |                                  |
| 1 営業収益   |                 |                 | 3,946,322 | △ 10,072 | 3,936,250 |                                  |
|          | 1 給 水 収 益       |                 | 3,931,409 | △ 10,072 | 3,921,337 |                                  |
|          |                 | 1 水 道 料 金       | 3,931,409 | △ 10,072 | 3,921,337 | 家事用水量、官公署用使用水量の減による              |
| 2 営業外収益  |                 |                 | 1,119,495 | △ 17,760 | 1,101,735 |                                  |
|          | 2 給水申込納付金       |                 | 172,188   | △ 44,020 | 128,168   |                                  |
|          |                 | 1 給水申込納付金       | 172,188   | △ 44,020 | 128,168   | 新規申し込み件数の減による                    |
|          | 4 県 補 助 金       |                 | 378,726   | 1,290    | 380,016   |                                  |
|          |                 | 1 県 補 助 金       | 378,726   | 1,290    | 380,016   | 県補助金算定による内示額の増による                |
|          | 5 長期前受金戻入       |                 | 163,821   | 1,402    | 165,223   |                                  |
|          |                 | 1 長期前受金戻入       | 163,821   | 1,402    | 165,223   | 補助金、負担金等を財源とする償却対象資産の増による        |
|          | 6 消費税及び地方消費税還付金 |                 | —         | 19,093   | 19,093    |                                  |
|          |                 | 1 消費税及び地方消費税還付金 | —         | 19,093   | 19,093    | 消費税計算による還付金の増による                 |
|          | 7 雑 収 益         |                 | 1,082     | 4,475    | 5,557     |                                  |
|          |                 | 1 その他雑収益        | 1,082     | 4,475    | 5,557     | 折損事故による損失補償、漏水事故に伴う損害保険金収入等の増による |

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 |           |               | 5,142,318 | 14,912  | 5,157,230 |                    |
| 1 営業費用   | 1 原水及び浄水費 |               | 4,982,980 | 29,564  | 5,012,544 |                    |
|          |           | 1 給 料         | 3,122,159 | 28,003  | 3,150,162 |                    |
|          |           | 2 手 当         | 49,487    | 2,095   | 51,582    | 職員の異動、制度改正等による     |
|          |           | 3 賞与引当金繰入額    | 21,595    | 3,674   | 25,269    |                    |
|          |           | 4 法定福利費       | 6,967     | 439     | 7,406     |                    |
|          |           | 5 法定福利費引当金繰入額 | 12,400    | △ 267   | 12,133    |                    |
|          |           | 13 修 繕 費      | 1,230     | 1       | 1,231     |                    |
|          |           | 14 動 力 費      | 7,379     | 1,773   | 9,152     | 取水設備、導水設備修繕等の増による  |
|          |           | 18 受 水 費      | 122,846   | 3,591   | 126,437   | 電気使用料金の増による        |
|          |           |               | 2,842,751 | 16,697  | 2,859,448 | 受水量の増加による使用料金の増による |
|          | 2 配水及び給水費 |               | 480,496   | 2,955   | 483,451   |                    |
|          |           | 1 給 料         | 43,509    | 2,204   | 45,713    | 職員の異動、制度改正等による     |
|          |           | 2 手 当         | 22,332    | 788     | 23,120    |                    |
|          |           | 3 賞与引当金繰入額    | 6,067     | 297     | 6,364     |                    |
|          |           | 4 法定福利費       | 13,849    | △ 399   | 13,450    |                    |
|          |           | 5 法定福利費引当金繰入額 | 1,248     | 65      | 1,313     |                    |
|          |           |               |           |         |           |                    |
|          | 4 業 務 費   |               | 277,407   | △ 4,556 | 272,851   |                    |
|          |           | 1 給 料         | 43,749    | △ 1,390 | 42,359    | 職員の異動、制度改正等による     |
|          |           | 2 手 当         | 19,443    | △ 993   | 18,450    |                    |

## 支 出

(単位：千円)

| 款 項         | 目                              | 節                          | 既決予定額   | 補正予定額    | 計       | 備 考                  |
|-------------|--------------------------------|----------------------------|---------|----------|---------|----------------------|
|             |                                | 3 賞与引当金繰入額                 | 5,957   | 360      | 6,317   |                      |
|             |                                | 4 法 定 福 利 費                | 13,244  | △ 1,173  | 12,071  |                      |
|             |                                | 5 法定福利費引当金繰入額              | 1,214   | 74       | 1,288   |                      |
|             |                                | 12 委 託 料                   | 168,282 | △ 1,434  | 166,848 | 入札等による検滴量水器交換費用の減による |
|             | 5 総 係 費                        |                            | 177,592 | △ 2,377  | 175,215 |                      |
|             |                                | 1 給 料                      | 56,407  | △ 1,317  | 55,090  | 職員の異動、制度改正等による       |
|             |                                | 2 手 当                      | 29,201  | 861      | 30,062  |                      |
|             |                                | 3 賞与引当金繰入額                 | 8,177   | △ 39     | 8,138   |                      |
|             |                                | 5 法 定 福 利 費                | 1,937   | △ 1,217  | 720     |                      |
|             |                                | 6 法定福利費引当金繰入額              | 1,688   | △ 18     | 1,670   |                      |
|             |                                | 7 退職手当負担金                  | 15,613  | △ 647    | 14,966  |                      |
|             | 6 減 価 償 却 費                    |                            | 896,969 | 5,539    | 902,508 |                      |
|             |                                | 1 有 形 固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 | 896,969 | 5,539    | 902,508 | 償却対象資産の増による          |
| 2 営 業 外 費 用 |                                |                            | 149,338 | △ 14,715 | 134,623 |                      |
|             | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 書 費 |                            | 137,336 | △ 3,236  | 134,100 |                      |
|             |                                | 1 企 業 債 利 息                | 137,336 | △ 3,236  | 134,100 | 企業債借入額の減による          |
|             | 2 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税       |                            | 11,480  | △ 11,479 | 1       |                      |
|             |                                | 1 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税   | 11,480  | △ 11,479 | 1       | 消費税計算による還付による        |
| 3 特 別 損 失   |                                |                            | —       | 63       | 63      |                      |
|             | 1 その他特別損失                      |                            | —       | 63       | 63      |                      |
|             |                                | 1 その他特別損失                  | —       | 63       | 63      | 事故による車両廃棄に伴う資産の損失による |

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 |             |             | 878,235 | 315,213 | 1,193,448 |  |
| 1 企 業 債     |             |             | 735,700 | 267,500 | 1,003,200 |  |
|             | 1 企 業 債     |             | 735,700 | 267,500 | 1,003,200 |  |
|             |             | 1 企 業 債     | 735,700 | 267,500 | 1,003,200 | 対象工事の増加に係る借入の増による (93,400千円)<br>令和8年度交付金事業前倒しに係る増による (174,100千円) |
| 2 国 庫 補 助 金 |             |             | 63,708  | 47,713  | 111,421   |  |
|             | 1 国 庫 補 助 金 |             | 63,708  | 47,713  | 111,421   |  |
|             |             | 1 国 庫 補 助 金 | 63,708  | 47,713  | 111,421   | 交付金内示に係る減による (△44,330千円)<br>令和8年度交付金事業前倒しに係る増による (92,043千円)      |

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 |             |               | 2,266,945 | 288,243 | 2,555,188 |   |
| 1 建 設 改 良 費 |             |               | 1,381,220 | 298,942 | 1,680,162 |   |
|             | 2 建 設 事 務 費 |               | 100,843   | 4,995   | 105,838   |   |
|             |             | 1 給 料         | 37,960    | 954     | 38,914    | 職員の異動、制度改正等による  |
|             |             | 2 手 当         | 20,928    | 1,600   | 22,528    |   |
|             |             | 3 賞与引当金繰入額    | 5,470     | 458     | 5,928     |   |
|             |             | 4 法 定 福 利 費   | 11,518    | 172     | 11,690    |   |
|             |             | 5 法定福利費引当金繰入額 | 1,129     | 73      | 1,202     |   |
|             |             | 12 委 託 料      | 20,581    | 1,738   | 22,319    | 設計業務委託内容の変更に係る減による (△7,194千円)<br>令和8年度交付金事業前倒しに係る増による (8,932千円) |

## 支 出

(単位：千円)

| 款 項      | 目             | 節                    | 既決予定額     | 補正予定額    | 計         | 備 考  |
|----------|---------------|----------------------|-----------|----------|-----------|--|
|          | 4 配 水 施 設 費   |                      | 1,191,822 | 274,177  | 1,465,999 |  |
|          |               | 1 負 担 金              | 72,280    | 26,237   | 98,517    | 令和8年度交付金事業前倒しに係る増による（26,237千円）                           |
|          |               | 2 工 事 請 負 費          | 1,119,542 | 247,940  | 1,367,482 | 令和8年度交付金事業前倒しに係る増による（247,940千円）                          |
|          | 5 営 業 設 備 費   |                      | 16,111    | 19,770   | 35,881    |  |
|          |               | 2 車 両 運 搬 具 費<br>購 入 | —         | 19,770   | 19,770    | 令和8年度交付金事業（給水車）前倒しによる（18,770千円）<br>軽貨物購入に係る増（1,000千円）による |
| 2 企業債償還金 |               |                      | 885,725   | △ 10,699 | 875,026   |  |
|          | 1 企 業 債 償 還 金 |                      | 885,725   | △ 10,699 | 875,026   |  |
|          |               | 1 企 業 債 償 還 金        | 885,725   | △ 10,699 | 875,026   |  |