

議案第 94 号

令和6年度

菊池市水道事業会計補正予算

(第3号)

## 令和6年度 菊池市水道事業会計補正予算(第3号)

(総則)

第1条 令和6年度菊池市水道事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(収益的支出)

第2条 令和6年度菊池市水道事業会計予算(以下、「予算」という。)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2款 水道事業費用	630,456 千円	2,525 千円	632,981 千円
第1項 営業費用	571,548 千円	2,525 千円	574,073 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3条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	66,429 千円	2,525 千円	68,954 千円

令和6年11月26日 提出

菊池市長 江頭 実

令和6年度 菊池市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画

収益の支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 水道事業費			630,456	2,525	632,981	
	1 営業費用		571,548	2,525	574,073	
		1 原水及び浄水費	106,673	1,282	107,955	
		4 総係費	151,446	1,243	152,689	

令和6年度 菊池市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)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	839
減価償却費	232,061
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 74
長期前受金戻入額	△ 68,566
受取利息及び受取配当金	△ 44
支払利息	41,558
未収金の増減額(△は増加)	△ 120
未払金の増減額(△は減少)	△ 270,642
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,967
引当金の増減額(△は減少)	△ 4,114
有形固定資産の除却	745
小計	△ 70,324
利息及び配当金の受取額	44
利息の支払額	△ 41,558
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 111,838
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 262,499
有形固定資産の売却による収入	1
水道加入金による収入	9,060
一般会計からの繰入金による収入	37,953
工事負担金等による収入	14,001
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 201,484
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	198,400
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 193,027
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,373
4 資金増加額(又は減少額)	△ 307,949
5 資金期首残高	852,471
6 資金期末残高	544,522

## 給与費明細書

総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				法定福利費	合計
		報酬	給料	手当等	計		
補正後	11 (4)	6,056	29,393	18,254	53,703	15,251	68,954
補正前	11 (4)	5,553	28,381	17,417	51,351	15,078	66,429
比較	0 (0)	503	1,012	837	2,352	173	2,525

  

手当等 の内訳	区分	扶養	住居	通勤	時間外 勤務	管理職	期末勤勉	児童	合計
	補正後	198	906	664	2,220	480	13,606	180	18,254
	補正前	198	906	664	2,220	480	12,769	180	17,417
	比較	0	0	0	0	0	837	0	837

- 備考 1 ( )内は、短時間勤務職員数。  
 2 期末勤勉手当には賞与等引当金繰入額3,804千円を含む。  
 3 法定福利費には賞与等引当金繰入額 801千円、公務災害補償基金負担金 77千円及び退職手当組合負担金 4,152千円を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				法定福利費	合計
		報酬	給料	手当等	計		
補正後	8 (1)	0	29,393	16,155	45,548	13,906	59,454
補正前	8 (1)	0	28,381	15,515	43,896	13,774	57,670
比較	0 (0)	0	1,012	640	1,652	132	1,784

  

手当等 の内訳	区分	扶養	住居	通勤	時間外 勤務	管理職	期末勤勉	児童	合計
	補正後	198	906	338	2,220	480	11,833	180	16,155
	補正前	198	906	338	2,220	480	11,193	180	15,515
	比較	0	0	0	0	0	640	0	640

- 備考 1 ( )内は、短時間勤務職員数。  
 2 期末勤勉手当には賞与等引当金繰入額3,804千円を含む。  
 3 法定福利費には賞与等引当金繰入額 801千円、公務災害補償基金負担金 77千円及び退職手当組合負担金 4,152千円を含む。

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				法定福利費	合計
		報酬	給料	手当	計		
補正後	3 (3)	6,056	0	2,099	8,155	1,345	9,500
補正前	3 (3)	5,553	0	1,902	7,455	1,304	8,759
比較	0 (0)	503	0	197	700	41	741

  

手当の内訳	区分	通勤	期末勤勉	合計
	補正後	326	1773	2099
	補正前	326	1576	1902
	比較	0	197	197

- 備考 1 ( )内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数。

# 令和6年度 菊池市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位:千円)

## 資産の部

### 1 固定資産

#### (1)有形固定資産

イ 土地		111,930	
ロ 建物	250,561		
減価償却累計額	<u>△ 139,580</u>	110,981	
ハ 構築物	8,121,944		
減価償却累計額	<u>△ 3,634,494</u>	4,487,450	
ニ 機械及び装置	1,573,219		
減価償却累計額	<u>△ 1,066,815</u>	506,404	
ホ 車輛運搬具	8,553		
減価償却累計額	<u>△ 7,237</u>	1,316	
ヘ 工具器具及び備品	48,021		
減価償却累計額	<u>△ 38,018</u>	<u>10,003</u>	
ト 建設仮勘定		<u>△ 885</u>	
有形固定資産合計			5,227,199

#### (2)無形固定資産

イ 電話加入権		212	
ロ 地上権		212	
ハ ソフトウェア		<u>1,200</u>	
無形固定資産合計			<u>1,624</u>

#### 固定資産合計

5,228,823

### 2 流動資産

(1)現金・預金		544,522	
(2)未収金		118,499	
貸倒引当金	<u>△ 390</u>	118,109	
(3)貯蔵品		14,605	
(4)前払費用		<u>4</u>	

#### 流動資産合計

677,240

#### 資産合計

5,906,063

負債の部

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	2,824,730	
(2)引当金		
イ 修繕引当金	<u>5,467</u>	
固定負債合計		2,830,197
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	188,942	
(2)未払金	16,296	
(3)引当金		
イ 賞与等引当金	4,605	
ロ 修繕引当金	0	
(4)その他流動負債	<u>70,542</u>	
流動負債合計		280,385
5 繰延収益		
長期前受金	1,743,076	
収益化累計額	<u>△ 1,038,371</u>	
繰延収益合計		<u>704,705</u>
負債合計		<u><u>3,815,287</u></u>

資本の部

6 資本金		1,790,216
7 剰余金		
(1)資本剰余金		
イ 国庫(県)補助金	8,845	
ロ 受贈財産評価額	20,690	
ハ 負担金	150,607	
ニ その他資本剰余金	<u>32,125</u>	
資本剰余金合計		212,267
(2)利益剰余金		
イ 減債積立金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>88,293</u>	
利益剰余金合計	<u>88,293</u>	
剰余金合計		<u>300,560</u>
資本合計		<u>2,090,776</u>
負債・資本合計		<u><u>5,906,063</u></u>

< 附属資料 >

支出の見積り基礎

収益的支出

(単位: 千円)

款・項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
					区分	金額	
2	水道事業 費	630,456	2,525	632,981			
1	営業費用	571,548	2,525	574,073			
	1 原水及び 浄水費	106,673	1,282	107,955			
					1 給料	778	職員4名分
					2 手当等	418	期末勤勉手 当 418 千円
					6 法定福利費	86	共済組合負担金
	4 総係費	151,446	1,243	152,689			
					1 給料	234	職員4名分
					2 手当等	419	期末勤勉手 当 222 千円 期末勤勉手当(会 計年度任用職員) 197 千円
					5 報酬	503	会計年度任用職員報酬
					6 法定福利費	87	共済組合負担 金 46 千円 社会保険料(会 計年度任用職員) 24 千円 共済組合負担金(会 計年度任用職員) 17 千円