

議案第65号

令和4年度

菊池市水道事業会計補正予算

(第1号)

令和4年度 菊池市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和4年度菊池市水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(収益的支出)

第2条 令和4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21款 水道事業費用	602,825 千円	△ 6,587 千円	596,238 千円
第1項 営業費用	545,686 千円	△ 6,587 千円	539,099 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8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	71,848 千円	△ 6,587 千円	65,261 千円

令和4年8月31日 提出

菊池市長 江頭 実

令和4年度 菊池市水道事業会計補正予算(第1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
21 水道事業費			602,825	△ 6,587	596,238	
	1 営業費用		545,686	△ 6,587	539,099	
		1 原水及び浄水費	107,993	△ 4,116	103,877	
		4 総係費	131,800	△ 2,471	129,329	

令和4年度 菊池市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5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	29,183
減価償却費	228,599
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 129
長期前受金戻入額	△ 70,252
受取利息及び受取配当金	△ 40
支払利息	45,809
未収金の増減額(△は増加)	84,299
未払金の増減額(△は減少)	△ 76,139
たな卸資産の増減額(△は増加)	700
引当金の増減額(△は減少)	△ 4,106
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 100,530
有形固定資産の除却	162
小計	137,556
利息及び配当金の受取額	40
利息の支払額	△ 45,809
業務活動によるキャッシュ・フロー	91,787

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	△ 280,819
有形固定資産の売却による収入	2
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	36,592
工事負担金等による収入	15,910
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 219,255

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	213,100
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	△ 197,504
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,596

4 資金増加額(又は減少額) △ 111,872

5 資金期首残高 585,831

6 資金期末残高 473,959

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	計			
補正後		10 (2)	4,240	29,148	17,330	50,718	14,543	65,261	
補正前		10 (2)	4,240	31,804	19,177	55,221	16,627	71,848	
比較		0 (0)	0	△ 2,656	△ 1,847	△ 4,503	△ 2,084	△ 6,587	
手当の内訳	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	1,416	576	657	1,220	552	12,069	840	17,330
	補正前	1,596	576	742	1,220	552	13,651	840	19,177
	比較	△ 180	0	△ 85	0	0	△ 1,582	0	△ 1,847

備考 1 ()内は、短時間勤務職員等数。

2 期末勤勉手当には賞与引当金繰入額 3,907円を含む。

3 法定福利費には法定福利費引当金繰入額 789千円、公務災害補償基金負担金 87千円及び退職手当組合負担金 4,089千円を含む。

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	計			
補正後		8 (0)	0	29,148	16,396	45,544	13,714	59,258	
補正前		8 (0)	0	31,804	18,243	50,047	15,798	65,845	
比較		0 (0)	0	△ 2,656	△ 1,847	△ 4,503	△ 2,084	△ 6,587	
手当の 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	1,416	576	571	1,220	552	11,221	840	16,396
	補正前	1,596	576	656	1,220	552	12,803	840	18,243
	比較	△ 180	0	△ 85	0	0	△ 1,582	0	△ 1,847

備考 1 ()内は、短時間勤務職員数。

2 期末勤勉手当には賞与引当金繰入額 3,907円を含む。

3 法定福利費には法定福利費引当金繰入額 789千円、公務災害補償基金負担金 87千円及び退職手当組合負担金 4,089千円を含む。

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	2 (2)	4,240	0	934	5,174	829	6,003
補正前	2 (2)	4,240	0	934	5,174	829	6,003
比較	0 (0)	0	0	0	0	0	0
手当の内訳				区分	通勤	期末	合計
				補正後	86	848	934
				補正前	86	848	934
				比較	0	0	0

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4年度 菊池市水道事業予定貸借対照表

(令和5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		111,931	
ロ 建物	250,561		
減価償却累計額	<u>△ 127,948</u>	122,613	
ハ 構築物	7,588,849		
減価償却累計額	<u>△ 3,296,930</u>	4,291,919	
ニ 機械及び装置	1,482,503		
減価償却累計額	<u>△ 979,585</u>	502,918	
ホ 車両運搬具	8,909		
減価償却累計額	<u>△ 6,840</u>	2,069	
ヘ 工具、器具及び備品	42,346		
減価償却累計額	<u>△ 36,727</u>	5,619	
ト 建設仮勘定		<u>221,498</u>	
有形固定資産合計			5,258,567

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		212	
ロ 地上権		233	
ハ ソフトウェア		<u>6,598</u>	
無形固定資産合計			<u>7,043</u>

固定資産合計 5,265,610

2 流動資産

(1)現金・預金		473,959	
(2)未収金	12,757		
貸倒引当金	<u>△ 414</u>	12,343	
(3)貯蔵品		11,597	
(4)前払費用		<u>1</u>	

流動資産合計 497,900

資産合計 5,763,510

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	2,892,798	
(2)引当金		
イ 修繕引当金	<u>14,400</u>	
固定負債合計		2,907,198
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	195,481	
(2)未払金	1,973	
(3)引当金		
イ 賞与等引当金	4,694	
(4)その他流動負債	<u>300</u>	
流動負債合計		202,448
5 繰延収益		
長期前受金	1,576,416	
収益化累計額	△ 899,990	
建設仮勘定長期前受金	<u>6,602</u>	
繰延収益合計		<u>683,028</u>
負債合計		<u><u>3,792,674</u></u>

資本の部

6 資本金		1,609,017
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	20,691	
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		212,268
(2)利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>149,551</u>	
利益剰余金合計		<u>149,551</u>
剰余金合計		<u>361,819</u>
資本合計		<u>1,970,836</u>
負債・資本合計		<u><u>5,763,510</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	
21 水道事業費		602,825	△ 6,587	596,238			
1 営業費用		545,686	△ 6,587	539,099			
	1 原水及び浄水費	107,993	△ 4,116	103,877			
					1 給 料	△ 1,641	
					2 手 当 等	△ 1,613	扶養手当 △ 438 千円 通勤手当 70 千円 期末勤勉手当 △ 825 千円 児童手当 △ 420 千円
					4 法定福利費	△ 594	共済組合負担金
					35 賞与等引当金繰入額	△ 268	賞与引当金 △ 264 千円 法定福利費引当金 △ 4 千円
	4 総 係 費	131,800	△ 2,471	129,329			
					1 給 料	△ 1,015	
					2 手 当 等	127	扶養手当 258 千円 通勤手当 △ 155 千円 期末勤勉手当 △ 396 千円 児童手当 420 千円
					4 法定福利費	△ 517	共済組合負担金 △ 517 千円 社会保険料 △ 380 千円 共済組合負担金(会計年度任用職員) 380 千円
					6 退職給与金	△ 1,000	退職給与負担金
					35 賞与等引当金繰入額	△ 66	賞与引当金 △ 97 千円 法定福利費引当金 31 千円