

議案第 66 号

令和5年度

菊池市水道事業会計補正予算

(第2号)

令和5年度 菊池市水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和5年度菊池市水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(収益的支出)

第2条 令和5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	609,490 千円	△ 6,365 千円	603,125 千円
第1項 営業費用	555,364 千円	△ 7,292 千円	548,072 千円
第2項 営業外費用	49,324 千円	927 千円	50,251 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	67,182 千円	△ 7,292 千円	59,890 千円

(債務負担行為)

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額
水道事業業務委託	令和6年度から 令和10年度まで	271,069千円

令和5年8月30日 提出

菊池市長 江頭 実

令和5年度 菊池市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

収益的支出

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			609,490	△ 6,365	603,125	
	1 営業費用		555,364	△ 7,292	548,072	
		1 原水及び浄水費	112,675	△ 4,428	108,247	
		4 総係費	131,361	△ 2,864	128,497	
	2 営業外費用		49,324	927	50,251	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	42,979	927	43,906	

令和5年度 菊池市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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	23,946
減価償却費	232,421
貸倒引当金の増減額(△は減少)	39
長期前受金戻入額	△ 69,816
受取利息及び受取配当金	△ 44
支払利息	42,979
未収金の増減額(△は増加)	834
未払金の増減額(△は減少)	△ 7,908
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,668
引当金の増減額(△は減少)	△ 5,191
有形固定資産の除却	1,432
小計	220,360
利息及び配当金の受取額	44
利息の支払額	△ 42,979
業務活動によるキャッシュ・フロー	177,425

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	△ 354,067
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	37,266
工事負担金等による収入	5,001
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 302,738

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	309,400
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	△ 195,482
財務活動によるキャッシュ・フロー	113,918

4 資金増加額(又は減少額) △ 11,395

5 資金期首残高 610,836

6 資金期末残高 599,441

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)	4,325	27,336	16,735	48,396	11,494	59,890
補正前	10 (2)	4,325	29,657	18,571	52,553	14,629	67,182
比較	0 (0)	0	△ 2,321	△ 1,836	△ 4,157	△ 3,135	△ 7,292

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	876	804	811	1,220	552	11,632	840	16,735
	補正前	1,416	564	811	1,220	552	13,168	840	18,571
	比較	△ 540	240	0	0	0	△ 1,536	0	△ 1,836

- 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 3,695千円を含む。
 3 法定福利費には法定福利費引当金繰入額 822千円、公務災害補償基金負担金 82千円及び退職手当組合負担金 1,017千円を含む。

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	27,336	15,630	42,966	10,630	53,596
補正前	8 (0)	0	29,657	17,466	47,123	13,765	60,888
比較	0 (0)	0	△ 2,321	△ 1,836	△ 4,157	△ 3,135	△ 7,292

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	876	804	571	1,220	552	10,767	840	15,630
	補正前	1,416	564	571	1,220	552	12,303	840	17,466
	比較	△ 540	240	0	0	0	△ 1,536	0	△ 1,836

- 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 3,695千円を含む。
 3 法定福利費には法定福利費引当金繰入額 822千円、公務災害補償基金負担金 82千円及び退職手当組合負担金 1,017千円を含む。

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)	4,325	0	1,105	5,430	864	6,294
補正前	2 (2)	4,325	0	1,105	5,430	864	6,294
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	240	865	1105
				補正前	240	865	1105
				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。

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳 給水収益
		期間	金額	期間	金額	
水道事業業務委託	271,069千円	-	-	令和6年度から令和10年度まで	限度額に同じ	全額

令和5年度 菊池市水道事業予定貸借対照表

(令和6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	268,742		
減価償却累計額	<u>△ 134,421</u>	134,321	
ハ 構築物	7,790,253		
減価償却累計額	<u>△ 3,459,655</u>	4,330,598	
ニ 機械及び装置	1,733,282		
減価償却累計額	<u>△ 1,027,236</u>	706,046	
ホ 車両運搬具	8,576		
減価償却累計額	<u>△ 7,043</u>	1,533	
ヘ 工具、器具及び備品	43,476		
減価償却累計額	<u>△ 37,320</u>	<u>6,156</u>	
有形固定資産合計			5,290,585

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		212	
ロ 地上権		221	
ハ ソフトウェア		<u>1,599</u>	
無形固定資産合計			<u>2,032</u>

固定資産合計 5,292,617

2 流動資産

(1)現金・預金		599,441	
(2)未収金		11,688	
貸倒引当金	<u>△ 451</u>	11,237	
(3)貯蔵品		9,929	
(4)前払費用		<u>1</u>	

流動資産合計 620,608

資産合計 5,913,225

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	2,920,372	
(2)引当金		
イ 修繕引当金	<u>9,400</u>	
固定負債合計		2,929,772
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	193,025	
(2)未払金	4,593	
(3)引当金		
イ 賞与等引当金	4,517	
(4)その他流動負債	<u>300</u>	
流動負債合計		202,435
5 繰延収益		
長期前受金	1,642,632	
収益化累計額	<u>△ 969,805</u>	
繰延収益合計		<u>672,827</u>
負債合計		<u><u>3,805,034</u></u>

資本の部

6 資本金		1,676,566
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>219,357</u>	
利益剰余金合計		<u>219,357</u>
剰余金合計		<u>431,625</u>
資本合計		<u>2,108,191</u>
負債・資本合計		<u><u>5,913,225</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 水道事業用費		609,490	△ 6,365	603,125			
1 営業費用		555,364	△ 7,292	548,072			
	1 原水及び浄水費	112,675	△ 4,428	108,247			
					1 給 料	△ 2,406	
					2 手 当 等	△ 1,616	扶養手当 △ 540 千円 住居手当 240 千円 期末勤勉手当 △ 1,316 千円
					35 賞与等引当金繰入額	△ 406	賞与引当金 △ 406 千円
	4 総 係 費	131,361	△ 2,864	128,497			
					1 給 料	85	
					2 手 当 等	186	期末勤勉手当 186 千円
					6 退職給与金	△ 3,135	退職給与負担金
2 営業外用費		49,324	927	50,251			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	42,979	927	43,906			
					1 企業債利息	927	財務省