

議案第 128 号

令和3年度

菊池市水道事業会計補正予算

(第3号)

令和3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3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3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	620,991 千円	89 千円	621,080 千円
第1項 営業費用	561,278 千円	89 千円	561,367 千円

(資本的収入)

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て不足する額192,914千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,128千円、減債積立金67,549千円、過年度損益勘定留保資金98,237千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入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31款 資本的収入	273,794 千円	49,393 千円	323,187 千円
第4項 負担金	16,103 千円	49,393 千円	65,496 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
量水器購入業務	令和4年度	12,110千円

(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5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	72,527 千円	590 千円	73,117 千円

令和3年11月26日 提出

菊池市長 江頭 実

令和3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
21 水道事業費			620,991	89	621,080	
	1 営業費用		561,278	89	561,367	
		1 原水及び浄水費	120,149	△ 10,389	109,760	
		2 配水及び給水費	73,061	9,596	82,657	
		4 総係費	130,312	882	131,194	

資本的收入

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
31 資本的收入			273,794	49,393	323,187	
	4 負担金		16,103	49,393	65,496	
		1 負担金	6,136	1,869	8,005	
		3 工事負担金	1	47,524	47,525	

令和3年度 菊池市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4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	15,507
減価償却費	232,286
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 140
長期前受金戻入額	△ 79,716
受取利息及び受取配当金	△ 96
支払利息	48,700
未収金の増減額(△は増加)	79,757
未払金の増減額(△は減少)	△ 72,225
たな卸資産の増減額(△は増加)	50
前払金の増減額(△は減少)	11,880
引当金の増減額(△は減少)	△ 3,203
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 103,330
有形固定資産の除却	1,519
小計	130,989
利息及び配当金の受取額	96
利息の支払額	△ 48,700
業務活動によるキャッシュ・フロー	82,385
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	△ 292,597
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	43,790
工事負担金等による収入	55,530
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 184,215
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	213,900
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	△ 206,270
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,630
4 資金増加額(又は減少額)	△ 94,200
5 資金期首残高	550,083
6 資金期末残高	455,883

給与費明細書

総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				法定福利費等	合計		
		報酬	給料	手当等	計				
補正後	10 (2)	4,156	31,462	20,642	56,260	16,857	73,117		
補正前	10 (2)	4,156	31,462	20,642	56,260	16,267	72,527		
比較	0 (0)	0	0	0	0	590	590		
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	1,596	933	770	1,220	552	14,731	840	20,642
	補正前	1,596	933	770	1,220	552	14,731	840	20,642
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0

- 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等引当金繰入額4,440千円を含む。
 3 法定福利費には賞与等引当金繰入額762千円、公務災害補償基金負担金76千円及び退職手当組合負担金5,034千円を含む。

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				法定福利費等	合計		
		報酬	給料	手当等	計				
補正後	8 (0)	0	31,462	19,661	51,123	16,059	67,182		
補正前	8 (0)	0	31,462	19,661	51,123	15,469	66,592		
比較	0 (0)	0	0	0	0	590	590		
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	1,596	933	650	1,220	552	13,870	840	19,661
	補正前	1,596	933	650	1,220	552	13,870	840	19,661
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0

- 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4,440千円を含む。
 3 法定福利費には賞与等引当金繰入額762千円、公務災害補償基金負担金76千円及び退職手当組合負担金5,034千円を含む。

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)	4,156	0	981	5,137	798	5,935	
補正前	2 (2)	4,156	0	981	5,137	798	5,935	
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	120	861	981
					補正前	120	861	981
					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	
量水器購入業務	12,110千円	-	-	令和4年度	限度額 に同じ	全額

令和3年度 菊池市水道事業予定貸借対照表

(令和4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>△ 121,585</u>	128,976	
ハ 構築物	7,532,676		
減価償却累計額	<u>△ 3,140,632</u>	4,392,044	
ニ 機械及び装置	1,459,607		
減価償却累計額	<u>△ 933,663</u>	525,944	
ホ 車輛運搬具	7,449		
減価償却累計額	<u>△ 6,754</u>	695	
ヘ 工具器具及び備品	40,626		
減価償却累計額	<u>△ 35,892</u>	4,734	
ト 建設仮勘定		<u>60,660</u>	
有形固定資産合計			5,224,984

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		212	
ロ 地上権		245	
ハ ソフトウェア		<u>1,055</u>	
無形固定資産合計			<u>1,512</u>

固定資産合計

5,226,496

2 流動資産

(1)現金・預金		455,883	
(2)未収金		12,332	
貸倒引当金	<u>△ 1,109</u>	11,223	
(3)貯蔵品		12,170	
(4)前払費用		<u>1</u>	

流動資産合計

479,277

資産合計

5,705,773

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	2,875,179		
(2)引当金			
イ 修繕引当金	<u>18,000</u>		
固定負債合計			2,893,179
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	197,502		
(2)賞与等引当金	5,200		
(3)その他流動負債	<u>300</u>		
流動負債合計			203,002
5 繰延収益			
長期前受金	1,537,016		
収益化累計額	<u>△ 831,765</u>		
繰延収益合計			<u>705,251</u>
負債合計			<u><u>3,801,432</u></u>

資本の部

6 資本金			1,539,298
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>152,775</u>		
利益剰余金合計		<u>152,775</u>	
剰余金合計			<u>365,043</u>
資本合計			<u>1,904,341</u>
負債・資本合計			<u><u>5,705,773</u></u>

<附属資料>

収入及び支出の見積り基礎

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	620,991	89	621,080			
	1 営業費用	561,278	89	561,367			
	1 原水及び 浄水費	120,149	△ 10,389	109,760			
					10 通信運搬費	△ 2,189	専用回線 通信料 △ 2,189 千円
					15 動力費	△ 8,200	電気料金 △ 8,200 千円
	2 配水及び 給水費	73,061	9,596	82,657			
					15 修繕費	9,596	送配水管 9,596 千円
	4 総係費	130,312	882	131,194			
					6 退職給与 金	590	退職給与 負担金 590 千円
					11 燃料費	182	ガソリン代 182 千円
					18 賃借料	110	複写機借 上料 110 千円

資本的収入

(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	
31	資本的収入	273,794	49,393	323,187			
	4 負担金	16,103	49,393	65,496			
	1 負担金	6,136	1,869	8,005			
					1 負担金	1,869	消火栓設置工事費一般会 計負担金
	3 工事 負担金	1	47,524	47,525			
					1 工事負担金	47,524	県道住吉熊本線道路改良 に伴う配水管移設費県負 担金