

議案第 15 号

令和3年度

菊池市水道事業会計補正予算

(第4号)

## 令和3年度 菊池市水道事業会計補正予算(第4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4号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

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2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(項 目)	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(1) 主要な建設改良事業			
(ア) 水道設備費	116,000 千円	△ 8,000 千円	108,000 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益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11款 水道事業収益	661,794 千円	15,192 千円	676,986 千円
第1項 営業収益	545,439 千円	△ 555 千円	544,884 千円
第2項 営業外収益	116,352 千円	15,747 千円	132,099 千円
	支 出		
第21款 水道事業費用	621,080 千円	27,875 千円	648,955 千円
第1項 営業費用	561,367 千円	14,746 千円	576,113 千円
第2項 営業外費用	54,910 千円	13,129 千円	68,039 千円

(資本的支出)

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て不足する額184,914千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,401千円、減債積立金67,549千円、過年度損益勘定留保資金90,964千円で補てんするものとする。」に改め、資本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41款 資本的支出	516,101 千円	△ 8,000 千円	508,101 千円
第1項 建設改良費	309,831 千円	△ 8,000 千円	301,831 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	73,117 千円	△ 82 千円	73,035 千円

令和4年2月18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4号)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
11 水道事業収			661,794	15,192	676,986	
	1 営業収益		545,439	△ 555	544,884	
		3 その他営業収益	5,439	△ 555	4,884	
	2 営業外収益		116,352	15,747	132,099	
		1 受取利息及び配当金	96	△ 25	71	
		3 雑収益	36,540	112	36,652	
		5 長期前受金戻入	79,716	15,660	95,376	

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			621,080	27,875	648,955	
	1 営業費用		561,367	14,746	576,113	
		1 原水及び浄水費	109,760	△ 1,575	108,185	
		4 総係費	131,194	△ 917	130,277	
		5 減価償却費	232,286	△ 490	231,796	
		6 資産減耗費	5,469	17,728	23,197	
	2 営業外費用		54,910	13,129	68,039	
		3 雑支出	1,824	4,762	6,586	
		4 消費税	4,386	8,367	12,753	

資本的支出

支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
41 資本的支出			516,101	△ 8,000	508,101	
	1 建設改良費		309,831	△ 8,000	301,831	
		3 水道設備費	116,000	△ 8,000	108,000	

# 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	11,245
減価償却費	231,796
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 140
長期前受金戻入額	△ 95,376
受取利息及び受取配当金	△ 71
支払利息	48,700
未収金の増減額(△は増加)	80,035
未払金の増減額(△は減少)	△ 68,915
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)	△ 3,201
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	23,147
小計	<u>135,820</u>
利息及び配当金の受取額	71
利息の支払額	<u>△ 48,700</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	87,191
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	△ 285,325
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	<u>△ 176,943</u>
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	<u>△ 206,270</u>
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)	△ 82,122
5 資金期首残高	<u>550,083</u>
6 資金期末残高	467,961

## 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	20,560	56,178	16,857	73,035
補正前	10 (2)	4,156	31,462	20,642	56,260	16,857	73,117
比較	0 (0)	0	0	△ 82	△ 82	0	△ 82

  

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	736	1,220	552	14,683	840	20,560
	補正前	1,596	933	770	1,220	552	14,731	840	20,642
	比較	0	0	△ 34	0	0	△ 48	0	△ 82

- 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	16,059	67,182
比較	0 (0)	0	0	0	0	0	0

  

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	899	5,055	798	5,853
補正前	2 (2)	4,156	0	981	5,137	798	5,935
比較	0 (0)	0	0	△ 82	△ 82	0	△ 82

  

手当の内訳		区分	通勤	期末	合計
		補正後	86	813	899
		補正前	120	861	981
		比較	△ 34	△ 48	△ 82

- 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	7,511,255		
減価償却累計額	<u>△ 3,140,152</u>	4,371,103	
ニ 機械及び装置	1,459,960		
減価償却累計額	<u>△ 933,653</u>	526,307	
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	40,726		
減価償却累計額	<u>△ 35,892</u>	4,834	
ト 建設仮勘定		<u>52,727</u>	
有形固定資産合計			5,196,573

#### (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

5,198,085

### 2 流動資産

(1)現金・預金		467,961	
(2)未収金	12,100		
貸倒引当金	<u>△ 1,109</u>	10,991	
(3)貯蔵品		12,170	
(4)前払費用		<u>1</u>	

#### 流動資産合計

491,123

#### 資産合計

5,689,208

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)未払金	3,355	
(3)賞与等引当金	5,202	
(4)その他流動負債	<u>300</u>	
流動負債合計		206,359
5 繰延収益		
長期前受金	1,537,016	
収益化累計額	<u>△ 847,425</u>	
繰延収益合計		<u>689,591</u>
負債合計		<u><u>3,789,129</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>78,794</u>	
利益剰余金合計		<u>78,794</u>
剰余金合計		<u>291,062</u>
資本合計		<u>1,900,079</u>
負債・資本合計		<u><u>5,689,208</u></u>

<附属資料>

収入及び支出の見積り基礎

収益的収入

(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	
11 水道事業 収 益		661,794	15,192	676,986			
1 営業収益		545,439	△ 555	544,884			
	3 その他営 業 収 益	5,439	△ 555	4,884			
	2 手 数 料				△ 260		督促手数料等
	4 雑 収 益				△ 295		消火栓使用料
2 営業外 収 益		116,352	15,747	132,099			
	1 受取利息及 び配当金	96	△ 25	71			
					1 預 金 利 息	△ 25	定期預金利息
	3 雑 収 益	36,540	112	36,652			
					2 そ の 他 雑 収 益	112	量水器下取益等
	5 長期前受 金 戻 入	79,716	15,660	95,376			
				1 長期前受 金 戻 入	15,660		

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 用		621,080	27,875	648,955			
1 営業費用		561,367	14,746	576,113			
	1 原水及び 浄水費	109,760	△ 1,575	108,185			
					11 委 託 料	△ 1,575	電気保安全管理委託 料等
	4 総 係 費	131,194	△ 917	130,277			
					2 手 当 等	△ 48	期末手当(会計年度 任用職員)
					5 報 酬	△ 389	菊池市上水道事業 運営審議会等
					9 旅 費	△ 224	水道技術管理者資 格取得講習会等
					22 食 糧 費	△ 10	水道週間ボランティア 作業お茶代
					26 負 担 金	△ 246	水道技術管理者資 格取得講習会



款・項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
	5 減価 償却 費	232,286	△ 490	231,796			
					1 有形固定資産 減価償却費	△ 490	構築物等減価償却費
	6 資産 減耗 費	5,469	17,728	23,197			
					1 固定資産 除却費	17,728	構築物等資産除却費
2 営業 外用 費		54,910	13,129	68,039			
	3 雑 支 出	1,824	4,762	6,586			
					2 その他営業外 費用雑支出	4,762	特定収入分・仮払消費 税及び地方消費税一 括費用化
	4 消 費 税	4,386	8,367	12,753			
				1 消 費 税	8,367		

資本的支出

(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	
41 資本的支出		516,101	△ 8,000	508,101			
1 建設 改良 費		309,831	△ 8,000	301,831			
	3 水 道 設 備 費	116,000	△ 8,000	108,000			
					2 委 託 料	△ 8,000	