

専決第 4 号

令和4年度

菊池市水道事業会計補正予算

(第5号)

令和4年度 菊池市水道事業会計補正予算(第5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5号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2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	651,476 千円	15,942 千円	667,418 千円
第1項 営 業 収 益	541,989 千円	15,942 千円	557,931 千円
	支 出		
第21款 水道事業費用	615,364 千円	14 千円	615,378 千円
第1項 営業費用	549,416 千円	△ 12,122 千円	537,294 千円
第2項 営業外費用	61,146 千円	12,136 千円	73,282 千円

令和5年3月30日

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5号)実施計画

収益の収入及び支出

収 入 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
11 水道事業収益			651,476	15,942	667,418	
	1 営業収益		541,989	15,942	557,931	
		1 給水収益	539,000	15,942	554,942	

支 出 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
21 水道事業費用			615,364	14	615,378	
	1 営業費用		549,416	△ 12,122	537,294	
		1 原水及び浄水費	111,425	△ 3,855	107,570	
		2 配水及び給水費	78,767	△ 8,267	70,500	
	2 営業外費用		61,146	12,136	73,282	
		4 消費税	12,502	12,136	24,638	

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	45,577
減価償却費	229,308
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 131
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)	84,055
未払金の増減額(△は減少)	△ 61,081
たな卸資産の増減額(△は増加)	700
引当金の増減額(△は減少)	△ 4,091
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 100,531
有形固定資産の除却	162
小計	169,485
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	123,716

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	△ 188,323
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	16,910
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	16,348
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 118,471

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	124,300
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	△ 73,204

4 資金増加額(又は減少額) △ 67,959

5 資金期首残高 585,831

6 資金期末残高 517,872

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	7,583,252		
減価償却累計額	<u>△ 3,300,733</u>	4,282,519	
ニ 機械及び装置	1,471,370		
減価償却累計額	<u>△ 979,845</u>	491,525	
ホ 車輛運搬具	8,576		
減価償却累計額	<u>△ 6,840</u>	1,736	
ヘ 工具器具及び備品	42,346		
減価償却累計額	<u>△ 36,815</u>	5,531	
ト 建設仮勘定		<u>154,107</u>	
有形固定資産合計			5,169,962

(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>1,999</u>	
無形固定資産合計			<u>2,444</u>

固定資産合計 5,172,406

2 流動資産

(1)現金・預金		517,872	
(2)未収金	13,000		
貸倒引当金	<u>△ 412</u>	12,588	
(3)貯蔵品		11,597	
(4)前払費用		<u>1</u>	
流動資産合計			<u>542,058</u>
資産合計			<u><u>5,714,464</u></u>

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	2,803,998	
(2)引当金		
イ 修繕引当金	<u>9,400</u>	
固定負債合計		2,813,398
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	17,030	
(3)引当金		
イ 賞与等引当金	4,708	
ロ 修繕引当金	5,000	
(4)その他流動負債	<u>300</u>	
流動負債合計		222,519
5 繰延収益		
長期前受金	1,584,703	
収益化累計額	△ 899,989	
建設仮勘定長期前受金	<u>6,602</u>	
繰延収益合計		<u>691,316</u>
負債合計		<u><u>3,727,233</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>98,397</u>	
利益剰余金合計		<u>98,397</u>
剰余金合計		<u>310,665</u>
資本合計		<u>1,987,231</u>
負債・資本合計		<u><u>5,714,464</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		651,476	15,942	667,418			
1 営業収益		541,989	15,942	557,931			
	1 給水収益	539,000	15,942	554,942			
					1 水道料金	15,942	

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		615,364	14	615,378			
1 営業費用		549,416	△ 12,122	537,294			
	1 原水及び浄水費	111,425	△ 3,855	107,570			
					14 修繕費	△ 2,554	水源地施設修繕費等
					15 動力費	△ 1,301	水源地電気料等
	2 配水及び給水費	78,767	△ 8,267	70,500			
					13 手数料	△ 1,620	量水器取替手数料等
					15 修繕費	△ 4,984	配・給水管修繕費等
					20 工事請負費	△ 1,663	消火栓修繕工事等
2 営業外用費		61,146	12,136	73,282			
	4 消費税	12,502	12,136	24,638			
					1 消費税	12,136	消費税及び地方消費税