

議案第 81 号

令和8年度

菊池市水道事業会計補正予算

(第2号)

令和8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8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8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2款 水道事業費用	654,660 千円	1,279 千円	655,939 千円
第1項 営業費用	594,324 千円	1,279 千円	595,603 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	71,504 千円	1,015 千円	72,519 千円

令和8年8月21日 提出

菊池市長 江頭 実

令和8年度 菊池市水道事業会計補正予算(第2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
2 水道事業費			654,660	1,279	655,939	
	1 営業費用		594,324	1,279	595,603	
		1 原水及び浄水費	127,479	660	128,139	
		2 配水及び給水費	87,159	264	87,423	
		4 総 係 費	135,190	355	135,545	

令和8年度 菊池市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和8年4月1日から令和9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	△ 41,239
減価償却費	240,515
貸倒引当金の増減額(△は減少)	180
長期前受金戻入額	△ 71,161
受取利息及び受取配当金	△ 1,610
支払利息	42,236
未収金の増減額(△は増加)	△ 27,572
未払金の増減額(△は減少)	△ 25,822
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 7,657
引当金の増減額(△は減少)	△ 2,296
前払費用の増減額(△は増加)	1
有形固定資産の除却	3,930
小計	109,505
利息及び配当金の受取額	1,610
利息の支払額	△ 42,236
業務活動によるキャッシュ・フロー	68,879

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	△ 255,057
有形固定資産の売却による収入	1
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	36,273
工事負担金等による収入	4,547
投資活動による未払金の増減額(△は減少)	△ 5,027
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 210,203

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	173,200
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	△ 175,440
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,240

4 資金増加額(又は減少額) △ 143,564

5 資金期首残高 754,584

6 資金期末残高 611,020

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	手当等	計			
補正後		10 (2)	4,551	32,048	20,172	56,771	15,748	72,519	
補正前		10 (2)	4,551	31,976	19,638	56,165	15,339	71,504	
比較		0 (0)	0	72	534	606	409	1,015	
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	468	864	656	1,873	552	15,399	360	20,172
	補正前	468	594	656	1,873	552	15,135	360	19,638
	比較	0	270	0	0	0	264	0	534

- 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4,469円を含む。
 3 法定福利費には法定福利費引当金繰入額 826千円、公務災害補償基金負担金 77千円及び退職手当組合負担金4,238千円を含む。

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	手当等	計				
補正後		8 (0)	0	32,048	18,300	50,348		14,585	64,933	
補正前		8 (0)	0	31,976	17,766	49,742		14,176	63,918	
比較		0 (0)	0	72	534	606		409	1,015	
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	468	864	512	1,873	552	13,671	360	18,300	
	補正前	468	594	512	1,873	552	13,407	360	17,766	
	比較	0	270	0	0	0	264	0	534	

- 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4,469円を含む。
 3 法定福利費には法定福利費引当金繰入額 826千円、公務災害補償基金負担金 77千円及び退職手当組合負担金4,238千円を含む。

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)	4,551	0	1,872	6,423	1,163	7,586
補正前	2 (2)	4,551	0	1,872	6,423	1,163	7,586
比較	0 (0)	0	0	0	0	0	0
手当の内訳				区分	通勤	期末勤勉	合計
				補正後	144	1,728	1,872
				補正前	144	1,728	1,872
				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8年度 菊池市水道事業予定貸借対照表

(令和9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	251,472		
減価償却累計額	<u>△ 150,561</u>	100,911	
ハ 構築物	8,426,183		
減価償却累計額	<u>△ 3,989,683</u>	4,436,500	
ニ 機械及び装置	1,608,365		
減価償却累計額	<u>△ 1,136,665</u>	471,700	
ホ 車輛運搬具	8,553		
減価償却累計額	<u>△ 7,635</u>	918	
ヘ 工具器具及び備品	59,187		
減価償却累計額	<u>△ 41,622</u>	17,565	
ト 建設仮勘定		<u>14,129</u>	
有形固定資産合計			5,153,654

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		212	
ロ 地上権		189	
ハ ソフトウェア		<u>400</u>	
無形固定資産合計			<u>801</u>

固定資産合計 5,154,455

2 流動資産

(1)現金・預金		611,020	
(2)未収金	89,372		
貸倒引当金	<u>△ 241</u>	89,131	
(3)貯蔵品		<u>16,923</u>	

流動資産合計 717,074

資産合計 5,871,529

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	2,758,263	
固定負債合計		2,758,263
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	177,327	
(2)未払金	10,288	
(3)引当金		
イ 賞与等引当金	5,295	
(4)その他流動負債	105,549	
流動負債合計		298,459
5 繰延収益		
長期前受金	1,889,410	
収益化累計額	△ 1,182,524	
繰延収益合計		706,886
負債合計		<u>3,763,608</u>

資本の部

6 資本金		1,790,216
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	20,690	
ハ 負担金	150,607	
ニ その他資本剰余金	32,125	
資本剰余金合計		212,267
(2)利益剰余金		
イ 当年度末処分利益剰余金	105,438	
利益剰余金合計		105,438
剰余金合計		317,705
資本合計		<u>2,107,921</u>
負債・資本合計		<u>5,871,529</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	
2 水道事業費		654,660	1,279	655,939			
1 営業費用		594,324	1,279	595,603			
	1 原水及び浄水費	127,479	660	128,139			
					1 給料	72	職員1名分 72 千円
					2 手当等	270	住居手当 270 千円
					6 法定福利費	318	共済組合負担金
	2 配水及び給水費	87,159	264	87,423			
					18 委託料	264	低濃度PCB含有廃棄物処理業務委託料
	4 総係費	135,190	355	135,545			
					2 手当等	264	期末勤勉手当 264 千円
					6 法定福利費	91	共済組合負担金