

議案第 15 号

令和4年度

菊池市水道事業会計補正予算

(第4号)

令和4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4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4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ように改める。

(項 目)	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(4) 主要な建設改良事業			
(ア) 水道設備費	207,270 千円	△ 99,494 千円	107,776 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	649,695 千円	1,781 千円	651,476 千円
第1項 営 業 収 益	544,129 千円	△ 2,140 千円	541,989 千円
第2項 営業外収益	105,563 千円	3,921 千円	109,484 千円
支 出			
第21款 水道事業費用	608,068 千円	7,296 千円	615,364 千円
第1項 営業費用	550,929 千円	△ 1,513 千円	549,416 千円
第2項 営業外費用	52,337 千円	8,809 千円	61,146 千円

(資本的収入及び支出)

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 207,714千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 16,132千円、減債積立金 52,819千円、過年度損益勘定留保資金 138,763千円で補てんするものとする。」に改め、資本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31款 資本的収入	278,660 千円	△ 81,883 千円	196,777 千円
第1項 企業債	213,100 千円	△ 88,800 千円	124,300 千円
第4項 負担金	28,967 千円	6,917 千円	35,884 千円
支 出			
第41款 資本的支出	513,237 千円	△ 108,746 千円	404,491 千円
第1項 建設改良費	312,733 千円	△ 106,146 千円	206,587 千円
第2項 負担金	3,000 千円	△ 2,600 千円	400 千円

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた限度額を次のように改める。

(起債の目的)	(既決限度額)	(補正限度額)	(計)
上水道事業	213,100 千円	△ 88,800 千円	124,300 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6条 予算第8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	65,836 千円	△ 21 千円	65,815 千円

令和5年2月17日 提出

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4号)実施計画

収益的收入及び支出

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			649,695	1,781	651,476	
	1 営業収益		544,129	△ 2,140	541,989	
		3 その他営業収益	5,129	△ 2,140	2,989	
	2 営業外収益		105,563	3,921	109,484	
		3 雑収益	35,271	3,921	39,192	

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			608,068	7,296	615,364	
	1 営業費用		550,929	△ 1,513	549,416	
		1 原水及び浄水費	112,785	△ 1,360	111,425	
		2 配水及び給水費	78,909	△ 142	78,767	
		4 総係費	130,423	△ 720	129,703	
		5 減価償却費	228,599	709	229,308	
	2 営業外費用		52,337	8,809	61,146	
		3 雑支出	1,917	918	2,835	
		4 消費税	4,611	7,891	12,502	

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
31 資本的收入			278,660	△ 81,883	196,777	
	1 企 業 債		213,100	△ 88,800	124,300	
		1 企 業 債	213,100	△ 88,800	124,300	
	4 負 担 金		28,967	6,917	35,884	
		2 加 入 金	9,966	8,635	18,601	
		3 工事負担金	12,001	△ 1,718	10,283	

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			513,237	△ 108,746	404,491	
	1 建設改良費		312,733	△ 106,146	206,587	
		3 水道設備費	207,270	△ 99,494	107,776	
		5 営業設備費	10,762	△ 6,652	4,110	
	2 負 担 金		3,000	△ 2,600	400	
		1 工事負担金	3,000	△ 2,600	400	

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	20,064
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)	84,533
未払金の増減額(△は減少)	△ 65,610
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	139,921
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	94,152

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) △ 97,523

5 資金期首残高 585,831

6 資金期末残高 488,308

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)	4,240	29,286	17,664	51,190	14,625	65,815
補正前		10 (2)	4,240	29,286	17,685	51,211	14,625	65,836
比較		0 (0)	0	0	△ 21	△ 21	0	△ 21

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	1,416	576	657	1,220	552	12,403	840	17,664
	補正前	1,416	576	657	1,220	552	12,424	840	17,685
	比較	0	0	0	0	0	△ 21	0	△ 21

- 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3,919千円を含む。
3 法定福利費には賞与等引当金繰入額 789千円、公務災害補償基金負担金 87千円及び退職手当組合負担金 4,108千円を含む。

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	29,286	16,751	46,037	13,796	59,833	
補正前		8 (0)	0	29,286	16,751	46,037	13,796	59,833	
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	1,416	576	571	1,220	552	11,576	840	16,751
	補正前	1,416	576	571	1,220	552	11,576	840	16,751
	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3,919千円を含む。
3 法定福利費には賞与等引当金繰入額 789千円、公務災害補償基金負担金 87千円及び退職手当組合負担金 4,108千円を含む。

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)	4,240	0	913	5,153	829	5,982
補正前		2 (2)	4,240	0	934	5,174	829	6,003
比較		0 (0)	0	0	△ 21	△ 21	0	△ 21
手当の内訳					区分	通勤	期末	合計
					補正後	86	827	913
					補正前	86	848	934
					比較	0	△ 21	△ 21

- 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		488,308	
(2)未収金	12,522		
貸倒引当金	<u>△ 412</u>	12,110	
(3)貯蔵品		11,597	
(4)前払費用		<u>1</u>	
流動資産合計			<u>512,016</u>
資産合計			<u><u>5,684,422</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	12,502	
(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		217,991
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>3,722,705</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>72,883</u>	
利益剰余金合計	<u>72,883</u>	
剰余金合計		<u>285,151</u>
資本合計		<u>1,961,717</u>
負債・資本合計		<u><u>5,684,422</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		649,695	1,781	651,476			
1 営業収益		544,129	△ 2,140	541,989			
	3 その他 営業収益	5,129	△ 2,140	2,989			
					2 手 数 料	470	給水装置工事事業者 更新手数料
					4 雑 収 益	△ 2,610	消火栓維持管理費一 般会計負担金等
2 営業外 収 益		105,563	3,921	109,484			
	3 雑 収 益	35,271	3,921	39,192	2 そ の 他 雑 収 益	3,921	下水道事業会計徴収 事務負担金等

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		608,068	7,296	615,364			
1 営業費用		550,929	△ 1,513	549,416			
	1 原水及び 浄 水 費	112,785	△ 1,360	111,425			
					11 委 託 料	△ 1,360	水質検査委託料等
	2 配水及び 給 水 費	78,909	△ 142	78,767			
					12 委 託 料	△ 132	施設点検委託料
					14 貸 借 料	△ 10	借地料
	4 総 係 費	130,423	△ 720	129,703			
					2 手 当 等	△ 21	期末手当(会計年度任 用職員)
					5 報 酬	△ 35	上水道事業運営審議 会委員報酬
					8 被 服 費	△ 87	作業服代
					9 旅 費	△ 250	水道技術管理者技術 取得講習会等
					26 負 担 金	△ 327	水道技術管理者技術 取得講習会負担金等
	5 減 価 却 費	228,599	709	229,308			
					1 有形固定資産 減 価 償 却 費	709	構築物等減価償却費

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営 業 外 費 用		52,337	8,809	61,146			
	3 雑 支 出	1,917	918	2,835			
					2 その他営業外 費用雑支出	918	4条特定収入分仮払消 費税及び地方消費税 一括費用化
	4 消 費 税	4,611	7,891	12,502			
					1 消 費 税	7,891	消費税及び地方消費 税

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		278,660	△ 81,883	196,777			
1 企 業 債		213,100	△ 88,800	124,300			
	1 企 業 債	213,100	△ 88,800	124,300			
					1 企 業 債	△ 88,800	公営企業債
4 負 担 金		28,967	6,917	35,884			
	2 加 入 金	9,966	8,635	18,601			
					1 加 入 金	8,635	水道新規加入金
	3 工 事 負 担 金	12,001	△ 1,718	10,283			
					1 工 事 負 担 金	△ 1,718	合志川橋添架に係る下 水道事業負担金

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		513,237	△ 108,746	404,491			
1 建 設 改 良 費		312,733	△ 106,146	206,587			
	3 水 道 設 備 費	207,270	△ 99,494	107,776			
					1 工 事 請 負 費	△ 93,762	旭志西部第四水源地 及び穴川第二水源地 整備工事
					2 委 託 料	△ 5,732	旭志西部第四水源地 及び穴川第二水源地 設計・監理委託料

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
	5 営 業 設 備 費	10,762	△ 6,652	4,110			
					2 備 品 費	△ 6,652	ソフトウェア購入費等
2 負 担 金		3,000	△ 2,600	400			
	1 工 事 負 担 金	3,000	△ 2,600	400			
					1 工 事 負 担 金	△ 2,600	合志川橋添架に係る県 への負担金