

議案第 77 号

令和3年度

菊池市水道事業会計補正予算

(第1号)

令和3年度 菊池市水道事業会計補正予算(第1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1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	108,000 千円	8,000 千円	116,000 千円
(イ) 水道整備費	187,770 千円	5,500 千円	193,270 千円

(収益的支出)

第3条 予算第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	608,004 千円	13,210 千円	621,214 千円
第1項 営業費用	548,291 千円	13,210 千円	561,501 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242,307千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,901千円、過年度分損益勘定留保資金148,460千円、当年度分損益勘定留保資金67,946千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	502,601 千円	13,500 千円	516,101 千円
第1項 建設改良費	296,331 千円	13,500 千円	309,831 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とおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	64,549 千円	8,201 千円	72,750 千円

令和3年8月25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1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			608,004	13,210	621,214	
	1 営業費用		548,291	13,210	561,501	
		1 原水及び浄水費	117,019	3,243	120,262	
		4 総係費	120,455	9,967	130,422	

資本の支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
41 資本の支出			502,601	13,500	516,101	
	1 建設改良費		296,331	13,500	309,831	
		3 水道設備費	108,000	8,000	116,000	
		4 水道整備費	187,770	5,500	193,270	

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	15,418
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)	△ 72,270
たな卸資産の増減額(△は増加)	50
前払金の増減額(△は増加)	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	130,855
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	82,251
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	6,137
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 233,608
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)	△ 143,727
5 資金期首残高	550,083
6 資金期末残高	406,356

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)	4,156	31,462	20,865	56,483	16,267	72,750		
補正前	10 (2)	3,997	27,770	17,876	49,643	14,906	64,549		
比較	0 (0)	159	3,692	2,989	6,840	1,361	8,201		
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	14,954	840	20,865
	補正前	1,296	888	691	1,220	552	12,149	1,080	17,876
	比較	300	45	79	0	0	2,805	△ 240	2,989

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4,444千円を含む。

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	31,462	19,884	51,346	15,469	66,815		
補正前	8 (0)	0	27,770	16,937	44,707	14,108	58,815		
比較	0 (0)	0	3,692	2,947	6,639	1,361	8,000		
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	14,093	840	19,884
	補正前	1,296	888	571	1,220	552	11,330	1,080	16,937
	比較	300	45	79	0	0	2,763	△ 240	2,947

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4,444千円を含む。

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)	3,997	0	939	4,936	798	5,734
比較	0 (0)	159	0	42	201	0	201
手当の内訳				区分	通勤	期末	合計
				補正後	120	861	981
				補正前	120	819	939
				比較	0	42	42

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	7,532,676		
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 車両運搬具	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		244	
ハ ソフトウェア		<u>1,054</u>	
無形固定資産合計			<u>1,510</u>

固定資産合計 5,226,494

2 流動資産

(1)現金・預金		406,356	
(2)未収金		12,378	
貸倒引当金	<u>△ 1,109</u>	11,269	
(3)貯蔵品		12,170	
(4)前払費用		<u>1</u>	

流動資産合計 429,796

資産合計 5,656,290

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	2,875,178		
(2)引当金			
イ 修繕引当金	<u>18,000</u>		
固定負債合計			2,893,178
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	1,487,623		
収益化累計額	<u>△ 831,765</u>		
繰延収益合計			<u>655,858</u>
負債合計			<u><u>3,752,038</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>152,686</u>		
利益剰余金合計		<u>152,686</u>	
剰余金合計			<u>364,954</u>
資本合計			<u>1,904,252</u>
負債・資本合計			<u><u>5,656,290</u></u>

<付属資料>

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	
21	水道事業 費	608,004	13,210	621,214			
	1 営業費用	548,291	13,210	561,501			
	1 原水及び 浄水費	117,019	3,243	120,262			
					1 給料	1,856	
					2 手当等	503	扶養手当 △ 138 千円 住居手当 276 千円 通勤手当 85 千円 期末勤勉手当 940 千円 児童手当 △ 660 千円
					4 法定福利費	602	共済組合負担金
					35 賞与等引当 金繰入額	282	賞与引当金 292 千円 法定福利費引当金 △ 10 千円
	4 総係費	120,455	9,967	130,422			
					1 給料	1,836	
					2 手当等	1,863	扶養手当 438 千円 住居手当 △ 231 千円 通勤手当 △ 6 千円 期末勤勉手当 1,200 千円 児童手当 420 千円 期末手当 (会計年度任用職員) 42 千円
					4 法定福利費	768	共済組合負担金
					5 報酬	159	報酬(会計年度任用職員)
					13 印刷製本費	805	印刷製本費
					16 委託料	4,204	電算委託料(システム改修)
					35 賞与等引当 金繰入額	332	賞与引当金 331 千円 法定福利費引当金 1 千円

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		502,601	13,500	516,101			
1 建設 改良費		296,331	13,500	309,831			
	3 水道 設備費	108,000	8,000	116,000			
					1 工事請負費	8,000	緊急交換等(水道施設・ 取水ポンプ)
	4 水道 整備費	187,770	5,500	193,270			
					1 工事請負費	5,500	緊急工事等(水道施設)

