

議案第 101 号

令和4年度

菊池市下水道事業会計補正予算

(第4号)

令和4年度 菊池市下水道事業会計補正予算(第4号)

(総則)

第1条 令和4年度菊池市下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。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和4年度菊池市下水道事業会計予算(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1款 下水道事業収益	1,729,085 千円	9,589 千円	1,738,674 千円
第2項 営業外収益	959,854 千円	9,589 千円	969,443 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	1,713,222 千円	10,392 千円	1,723,614 千円
第1項 営業費用	1,588,663 千円	10,392 千円	1,599,055 千円

(資本的収入)

第3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448,853千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,066千円、減債積立金79,645千円、過年度分損益勘定留保資金72,448千円、当年度分損益勘定留保資金281,694千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入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1款 資本的収入	1,002,666 千円	7,014 千円	1,009,680 千円
第6項 国庫補助金	112,947 千円	4,008 千円	116,955 千円
第7項 県補助金	3,399 千円	△ 294 千円	3,105 千円
第9項 受益者負担金・分担金	19,831 千円	3,300 千円	23,131 千円

(債務負担行為)

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額
【公共】 滅菌剤購入	令和5年度	2,880千円
【公共】 浄水センター等維持管理業務委託	令和5年度	93,445千円
【公共】 菊池市污水处理施設水質等検査業務委託	令和5年度	2,086千円
【公共】 菊池市浄水センター乾燥汚泥処理、収集運搬業務委託	令和5年度	3,762千円

事 項	期 間	限度額
【特環】 処理場維持管理業務委託	令和5年度	60,166千円
【特環】 水質検査業務委託	令和5年度	2,890千円
【特環】 汚泥処理、収集運搬業務委託	令和5年度	18,406千円
【農集】 処理場維持管理業務委託	令和5年度	43,399千円
【農集】 水質検査業務委託	令和5年度	5,115千円
【農集】 汚泥引抜業務委託	令和5年度	39,448千円
【浄化槽】 公共浄化槽整備推進事業保守点検及び清掃 業務委託	令和5年度	121,201千円

(他会計からの補助金)

第5条 予算第10条に定めた他会計からの補助金を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
他会計からの補助金	500,533 千円	9,589 千円	510,122 千円

令和4年11月29日 提出

菊池市長 江頭 実

令和4年度 菊池市下水道事業会計補正予算(第4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
1 下水道事業 収 益			1,729,085	9,589	1,738,674	
	2 営業外収益		959,854	9,589	969,443	
		2 他 会 計 補 助 金	500,533	9,589	510,122	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業 費 用			1,713,222	10,392	1,723,614	
	1 営 業 費 用		1,588,663	10,392	1,599,055	
		1 管 渠 費	83,066	112	83,178	
		2 ポンプ場費	13,889	527	14,416	
		3 処 理 場 費	341,045	9,256	350,301	
		4 浄 化 槽 費	133,008	7	133,015	
		6 総 係 費	109,016	490	109,506	

資本的収入

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			1,002,666	7,014	1,009,680	
	6 国庫補助金		112,947	4,008	116,955	
		1 国庫補助金	112,947	4,008	116,955	
	7 県 補 助 金		3,399	△ 294	3,105	
		1 県 補 助 金	3,399	△ 294	3,105	
	9 受益者負担 金・分担金		19,831	3,300	23,131	
		1 受 益 者 負 担 金	2,900	3,300	6,200	

令和4年度 菊池市下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(△は純損失)	△ 4,770
減価償却費	908,638
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,346
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	241
貸倒引当金の増減額(△は減少)	264
長期前受金戻入額	△ 459,253
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	110,013
未収金の増減額(△は増加)	1,352
未払金の増減額(△は減少)	△ 46,562
有形固定資産の除却	1
小計	511,269
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 110,013
業務活動によるキャッシュ・フロー	401,257

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	△ 835,285
有形固定資産の売却による収入	2
国県補助金、負担金等による収入	357,938
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	220,933
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 256,412

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	517,100
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	50,129
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	△ 744,895
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 177,666

4 資金増加額(又は減少額) △ 32,821

5 資金期首残高 202,986

6 資金期末残高 170,165

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支出義務発生予定額		左の財 源内訳
		期間	金額	期間	金額	使用料
【公共】 滅菌剤購入	2,880千円			令和5年度	限度額 に同じ	全額
【公共】 浄水センター等維持 管理業務委託	93,445千円			令和5年度	限度額 に同じ	全額
【公共】 菊池市汚水処理施設 水質等検査業務委託	2,086千円			令和5年度	限度額 に同じ	全額
【公共】 菊池市浄水センター 乾燥汚泥処理、収集 運搬業務委託	3,762千円			令和5年度	限度額 に同じ	全額
【特環】 処理場維持管理業務 委託	60,166千円			令和5年度	限度額 に同じ	全額
【特環】 水質検査業務委託	2,890千円			令和5年度	限度額 に同じ	全額
【特環】 汚泥処理、収集運搬 業務委託	18,406千円			令和5年度	限度額 に同じ	全額
【農集】 処理場維持管理業務 委託	43,399千円			令和5年度	限度額 に同じ	全額
【農集】 水質検査業務委託	5,115千円			令和5年度	限度額 に同じ	全額
【農集】 汚泥引抜業務委託	39,448千円			令和5年度	限度額 に同じ	全額
【浄化槽】 公共浄化槽整備推進 事業保守点検及び清 掃業務委託	121,201千円			令和5年度	限度額 に同じ	全額

令和 4年度 菊池市下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		607,912	
ロ 建物	843,239		
減価償却累計額	<u>△ 110,650</u>	732,589	
ハ 構築物	18,309,389		
減価償却累計額	<u>△ 1,830,031</u>	16,479,358	
ニ 機械及び装置	3,919,182		
減価償却累計額	<u>△ 1,010,573</u>	2,908,609	
ホ 車両運搬具	812		
減価償却累計額	<u>△ 564</u>	248	
ヘ 工具、器具及び備品	2,487		
減価償却累計額	<u>△ 1,292</u>	1,195	
ト 建設仮勘定		<u>10,188</u>	
有形固定資産合計			20,740,099
(2)無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>4,572</u>	
無形固定資産合計			<u>4,572</u>
固定資産合計			20,744,671

2 流動資産

(1)現金預金		170,165	
(2)未収金	148,335		
貸倒引当金	<u>△ 1,690</u>	<u>146,645</u>	
流動資産合計			<u>316,810</u>
資産合計			<u><u>21,061,481</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 7,558,433

固定負債合計 7,558,433

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 746,892

(2) 未払金 57,578

(3) 賞与等引当金 5,600

(4) その他流動負債 4,038

流動負債合計 814,108

5 繰延収益

長期前受金 11,051,215

収益化累計額 △ 1,495,046

繰延収益合計 9,556,169

負債合計 17,928,710

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金 2,093,285

ロ 繰入資本金 662,360

資本金合計 2,755,645

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫(県)補助金 26,928

ロ 受贈財産評価額 275,323

資本剰余金合計 302,251

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金 74,875

利益剰余金合計 74,875

剰余金合計 377,126

資本合計 3,132,771

負債・資本合計 21,061,481

注記表

I. セグメントの情報開示

1 報告セグメントの概要

菊池市下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、公共浄化槽等整備推進事業、小規模集合排水処理施設事業、個別排水処理施設事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、それらの6つの事業を報告セグメントとしている。

なお、報告セグメントに属する事業の内容は、以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	公共下水道事業における処理区域で汚水进行处理する業務
特定環境保全公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業における処理区域で汚水进行处理する業務
農業集落排水事業	農業集落排水事業における処理区域で汚水进行处理する業務
公共浄化槽等整備推進事業	公共浄化槽等整備推進事業における処理区域で汚水进行处理する業務
小規模集合排水処理施設事業	小規模集合排水処理施設事業における処理区域で汚水进行处理する業務
個別排水処理施設事業	個別排水処理施設事業における処理区域で汚水进行处理する業務

2 報告セグメントごとの営業収益等

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(単位:千円)

	公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業	農業集落排水事業	公共浄化槽等整備推進事業	小規模集合排水処理施設事業	個別排水処理施設事業	合 計
営業収益	353,397	191,435	88,886	68,377	2,154	140	704,389
営業費用	641,929	399,007	313,652	182,274	6,940	711	1,544,513
営業損益	△ 288,532	△ 207,572	△ 224,766	△ 113,897	△ 4,786	△ 571	△ 840,124
経常利益	△ 2,885	△ 1,264	532	568	95	46	△ 2,908
期末資産	8,325,474	6,853,162	4,866,944	963,459	48,747	3,695	21,061,481
期末負債	6,973,601	5,798,699	4,163,655	948,933	40,710	3,112	17,928,710
その他の項目							
他会計繰入金	221,041	249,287	264,100	93,533	7,819	957	836,737
減価償却費	437,258	243,421	173,372	50,630	3,593	364	908,638
特別損失	729	454	272	272	90	45	1,862

<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	
1 下水道事業 収 益		1,729,085	9,589	1,738,674			
2 営 業 外 収 益		959,854	9,589	969,443			
	2 他 会 計 補 助 金	500,533	9,589	510,122			
					1 他 会 計 補 助 金	9,589	一般会計からの補助金

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	
1 下水道事業 費 用		1,713,222	10,392	1,723,614			
1 営業費用		1,588,663	10,392	1,599,055			
	1 管 渠 費	83,066	112	83,178			
					27 動 力 費	112	マンホールポンプ場電気料
	2 ポンプ場 費	13,889	527	14,416			
					27 動 力 費	527	浄水センター中継ポンプ場電気料
	3 処理場費	341,045	9,256	350,301			
					11 備 消 品 費	313	浄水センター補修用消耗品
					27 動 力 費	8,943	浄水センター等施設電気料
	4 浄化槽費	133,008	7	133,015			
					27 動 力 費	7	処理施設電気料
	6 総 係 費	109,016	490	109,506			
					9 報 償 費	490	一括納付報奨金

資本的收入

(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	
1 資本的收入		1,002,666	7,014	1,009,680			
6 国庫補助金		112,947	4,008	116,955			
	1 国庫補助金	112,947	4,008	116,955			
					1国庫補助金	4,008	循環型社会形成推進交付金
7 県補助金		3,399	△ 294	3,105			
	1 県補助金	3,399	△ 294	3,105			
					1 県 補 助 金	△ 294	公共浄化槽等整備推進事業交付金
9 受益者負担金・分担金		19,831	3,300	23,131			
	1 受益者負担金	2,900	3,300	6,200			
					1 受 益 者 負 担 金	3,300	受益者負担金