議案第 88 号

令和5年度

菊池市水道事業会計補正予算

(第3号)

令和5年度 菊池市水道事業会計補正予算(第3号)

(総則)

第1条 令和5年度菊池市水道事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(収益的支出)

第2条 令和5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21款 水道事業費用	603,125 千円	1,393 千円	604,518 千円
第1項 営業費用	548,072 千円	1,393 千円	549,465 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	59,890 千円	1,393 千円	61,283 千円

令和5年11月28日 提出

菊池市長 江頭 実

令和5年度 菊池市水道事業会計補正予算(第3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 用		603,125	1,393	604,518	
	1 営業費用		548,072	1,393	549,465	
		1 原水及び 浄水費	108,247	567	108,814	
		4 総 係 費	128,497	826	129,323	

令和5年度 菊池市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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	22,553
減価償却費	232,421
貸倒引当金の増減額(△は減少)	39
長期前受金戻入額	△ 69,816
受取利息及び受取配当金	△ 44
支払利息	42,979
未収金の増減額(△は増加)	834
未払金の増減額(△は減少)	△ 7,908
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,668
引当金の増減額(△は減少)	△ 5,191
有形固定資産の除却	1,432
小計	<u>218,967</u>
利息及び配当金の受取額	44
利息の支払額	<u>△ 42,979</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	176,032
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	△ 354,067
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	37,266
工事負担金等による収入	5,001
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 302,738</u>
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	309,400
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	<u>△ 195,482</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	113,918
4 資金増加額(又は減少額)	△ 12,788
5 資金期首残高	<u>610,836</u>
6 資金期末残高	598,048

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	計		
補正後	10 (2)	4,325	27,900	17,166	49,391	11,892	61,283
補正前	10 (2)	4,325	27,336	16,735	48,396	11,494	59,890
比較	0 (0)	0	564	431	995	398	1,393

手当の内訳	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	876	804	811	1,220	552	12,063	840	17,166
	補正前	876	804	811	1,220	552	11,632	840	16,735
	比較	0	0	0	0	0	431	0	431

- 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引当金繰入額 3,919千円を含む。
 3 法定福利費には法定福利費引当金繰入額 822千円、公務災害補償基金負担金 82千円及び退職手当組合負担金 1,017千円を含む。

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	計		
補正後	8 (0)	0	27,900	16,052	43,952	11,023	54,975
補正前	8 (0)	0	27,336	15,630	42,966	10,630	53,596
比較	0 (0)	0	564	422	986	393	1,379

手当の内訳	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	876	804	571	1,220	552	11,189	840	16,052
	補正前	876	804	571	1,220	552	10,767	840	15,630
	比較	0	0	0	0	0	422	0	422

- 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 3,919千円を含む。
 3 法定福利費には法定福利費引当金繰入額 822千円、公務災害補償基金負担金 82千円及び退職手当組合負担金 1,017千円を含む。

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)	4,325	0	1,114	5,439	869	6,308
補正前	2 (2)	4,325	0	1,105	5,430	864	6,294
比較	0 (0)	0	0	9	9	5	14

手当の内訳		区分	通勤	期末	合計
		補正後	240	874	1,114
		補正前	240	865	1,105
		比較	0	9	9

- 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5年度 菊池市水道事業予定貸借対照表

(令和6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	268,742		
減価償却累計額	<u>△ 134,421</u>	134,321	
ハ 構築物	7,790,253		
減価償却累計額	<u>△ 3,459,655</u>	4,330,598	
ニ 機械及び装置	1,733,282		
減価償却累計額	<u>△ 1,027,236</u>	706,046	
ホ 車両運搬具	8,576		
減価償却累計額	<u>△ 7,043</u>	1,533	
ヘ 工具、器具及び備品	43,476		
減価償却累計額	<u>△ 37,320</u>	6,156	
有形固定資産合計			5,290,585

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		212	
ロ 地上権		221	
ハ ソフトウェア		<u>1,599</u>	
無形固定資産合計			<u>2,032</u>

固定資産合計

5,292,617

2 流動資産

(1)現金・預金		598,048	
(2)未収金		11,688	
貸倒引当金	<u>△ 451</u>	11,237	
(3)貯蔵品		9,929	
(4)前払費用		<u>1</u>	

流動資産合計

619,215

資産合計

5,911,832

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	2,920,372		
(2)引当金			
イ 修繕引当金	<u>9,400</u>		
固定負債合計			2,929,772
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	193,025		
(2)未払金	4,593		
(3)引当金			
イ 賞与等引当金	4,517		
(4)その他流動負債	<u>300</u>		
流動負債合計			202,435
5 繰延収益			
長期前受金	1,642,632		
収益化累計額	<u>△ 969,805</u>		
繰延収益合計			<u>672,827</u>
負債合計			<u><u>3,805,034</u></u>

資本の部

6 資本金			1,729,385
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>165,145</u>		
利益剰余金合計		<u>165,145</u>	
剰余金合計			<u>377,413</u>
資本合計			<u>2,106,798</u>
負債・資本合計			<u><u>5,911,832</u></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	
21	水道事業 費	603,125	1,393	604,518			
	1 営業費用	548,072	1,393	549,465			
	1 原水及び 浄水費	108,247	567	108,814			
					1 給料	311	
					2 手当等	202	期末勤勉手当
					4 法定福利費	54	共済組合負担金
	4 総係費	128,497	826	129,323			
					1 給料	253	
					2 手当等	229	期末勤勉 手当 220 千円 期末手当(会 計年度任用 職員) 9 千円
					4 法定福利費	344	共済組合 負担金 339 千円 社会保険料 (会計年度任 用職員) 1 千円 共済組合負 担金(会計年 度任用職員) 4 千円