

議案第67号

令和6年度

菊池市水道事業会計補正予算

(第2号)

令和6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6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。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和6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 水道事業収益	654,730 千円	△ 444 千円	654,286 千円
第2項 営業外収益	109,259 千円	△ 444 千円	108,815 千円
支 出			
第2款 水道事業費用	628,772 千円	1,684 千円	630,456 千円
第1項 営業費用	571,728 千円	△ 180 千円	571,548 千円
第2項 営業外費用	51,214 千円	1,864 千円	53,078 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	66,609 千円	△ 180 千円	66,429 千円

令和6年8月27日 提出

菊池市長 江頭 実

令和6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 水道事業収益			654,730	△ 444	654,286	
	2 営業外収益		109,259	△ 444	108,815	
		5 雑 収 益	40,649	△ 444	40,205	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 水道事業費用			628,772	1,684	630,456	
	1 営業費用		571,728	△ 180	571,548	
		1 原水及び浄水費	106,544	129	106,673	
		4 総 係 費	151,755	△ 309	151,446	
	2 営業外費用		51,214	1,864	53,078	
		支払利息及び企業債取扱諸費	39,694	1,864	41,558	

令和6年度 菊池市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	3,364
減価償却費	232,061
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 74
長期前受金戻入額	△ 68,566
受取利息及び受取配当金	△ 44
支払利息	41,558
未収金の増減額(△は増加)	△ 120
未払金の増減額(△は減少)	5,400
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,967
引当金の増減額(△は減少)	△ 2,112
有形固定資産の除却	745
小計	210,245
利息及び配当金の受取額	44
利息の支払額	△ 41,558
業務活動によるキャッシュ・フロー	168,731

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	△ 262,499
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	37,953
工事負担金等による収入	14,001
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 201,484

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	198,400
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	△ 193,027
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,373

4 資金増加額(又は減少額) △ 27,380

5 資金期首残高 633,960

6 資金期末残高 606,580

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		11 (4)	5,553	28,381	17,417	51,351	15,078	66,429	
補正前		11 (3)	5,553	28,065	18,091	51,709	14,900	66,609	
比較		0 (1)	0	316	△ 674	△ 358	178	△ 180	
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	198	906	664	2,220	480	12,769	180	17,417
	補正前	876	888	827	1,220	552	12,988	740	18,091
	比較	△ 678	18	△ 163	1,000	△ 72	△ 219	△ 560	△ 674

- 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3,804千円を含む。
 3 法定福利費には賞与等引当金繰入額 801千円、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 4,152千円を含む。

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 (1)	0	28,381	15,515	43,896	13,774	57,670	
補正前		8 (0)	0	28,065	16,189	44,254	13,596	57,850	
比較		0 (1)	0	316	△ 674	△ 358	178	△ 180	
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	198	906	338	2,220	480	11,193	180	15,515
	補正前	876	888	501	1,220	552	11,412	740	16,189
	比較	△ 678	18	△ 163	1,000	△ 72	△ 219	△ 560	△ 674

- 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3,804千円を含む。
 3 法定福利費には賞与等引当金繰入額 801千円、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 4,152千円を含む。

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	3 (3)	5,553	0	1,902	7,455	1,304	8,759
補正前	3 (3)	5,553	0	1,902	7,455	1,304	8,759
比較	0 (0)	0	0	0	0	0	0
手当の内訳				区分	通勤	期末	合計
				補正後	326	1576	1902
				補正前	326	1576	1902
				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6年度 菊池市水道事業予定貸借対照表

(令和7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>△ 140,022</u>	110,539	
ハ 構築物	8,266,138		
減価償却累計額	<u>△ 3,644,435</u>	4,621,703	
ニ 機械及び装置	1,480,701		
減価償却累計額	<u>△ 1,073,510</u>	407,191	
ホ 車輛運搬具	8,553		
減価償却累計額	<u>△ 7,243</u>	1,310	
ヘ 工具器具及び備品	41,180		
減価償却累計額	<u>△ 38,987</u>	<u>2,193</u>	
ト 建設仮勘定		<u>1,850</u>	
有形固定資産合計			5,256,717

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		212	
ロ 地上権		210	
ハ ソフトウェア		<u>1,200</u>	
無形固定資産合計			<u>1,622</u>

固定資産合計 5,258,339

2 流動資産

(1)現金・預金		606,580	
(2)未収金	45,329		
貸倒引当金	<u>△ 377</u>	44,952	
(3)貯蔵品		16,340	
(4)前払費用		<u>1</u>	
流動資産合計			<u>667,873</u>
資産合計			<u><u>5,926,212</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	2,869,830	
(2)引当金		
イ 修繕引当金	<u>7,200</u>	
固定負債合計		2,877,030
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	188,941	
(2)未払金	16,297	
(3)引当金		
イ 賞与等引当金	4,605	
ロ 修繕引当金	0	
(4)その他流動負債	<u>103,965</u>	
流動負債合計		313,808
5 繰延収益		
長期前受金	1,731,304	
収益化累計額	<u>△ 1,038,814</u>	
繰延収益合計		<u>692,490</u>
負債合計		<u><u>3,883,328</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 減債積立金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>101,231</u>	
利益剰余金合計	<u>101,231</u>	
剰余金合計		<u>313,499</u>
資本合計		<u>2,042,884</u>
負債・資本合計		<u><u>5,926,212</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	
1 水道事業 収 益		654,730	△ 444	654,286			
2 営業外 収 益		109,259	△ 444	108,815			
	5 雑 収 益	40,649	△ 444	40,205			
					2 そ の 他 雑 収 益	△ 444	一般会計繰入金(児童手 当等)

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	
2 水道事業 費 用		628,772	1,684	630,456			
1 営業費用		571,728	△ 180	571,548			
	1 原水及び 浄 水 費	106,544	129	106,673			
					1 給料	175	職員4名分
					2 手当等	△ 46	住居手当 △ 282 千円 通勤手当 △ 24 千円 期末勤勉手当 260 千円
	4 総 係 費	151,755	△ 309	151,446			
					1 給料	141	職員4名分
					2 手当等	△ 628	住居手当 300 千円 扶養手当 △ 678 千円 通勤手当 △ 139 千円 時間外勤 務手当 1,000 千円 管理職手当 △ 72 千円 期末勤勉 手当 △ 479 千円 児童手当 △ 560 千円
					6 法定福利費	178	社会保険料 (再任用) 178 千円
2 営業外 費 用		51,214	1,864	53,078			
	1 支払利息及び企 業債取扱諸費	39,694	1,864	41,558			
					1 企業債利息	1,864	財務省