

平成29年9月

議 第 6 8 号

平成 29 年度

人吉市公共下水道事業特別会計補正予算書

議第68号

平成29年度人吉市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 平成29年度人吉市公共下水道事業特別会計の補正予算(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 平成29年度人吉市公共下水道事業特別会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出のうち、支出の予定額を次のとおり補正する。

科	目	支	出	合 計
		既 決 額	補 正 予 定 額	
第1款	下 水 道 事 業 費 用	1,092,860 千円	656 千円	1,093,516 千円
第1項	営 業 費 用	958,894	656	959,550
第2項	営 業 外 費 用	128,964	0	128,964
第3項	特 別 損 失	1,002	0	1,002
第4項	予 備 費	4,000	0	4,000

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額445,377千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,329千円、当年度分損益勘定留保資金368,449千円及び繰越利益剰余金処分額73,599千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額445,475千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,329千円、当年度分損益勘定留保資金368,449千円及び繰越利益剰余金処分額73,697千円」に改め、資本的収入及び支出のうち、支出の予定額を次のとおり補正する。

科 目	支 出		合 計
	既 決 額	補 正 予 定 額	
第1款 資本的支出	593,180 千円	98 千円	593,278 千円
第1項 建設改良費	157,117	98	157,215
第2項 企業債償還金	435,063	0	435,063
第3項 予 備 費	1,000	0	1,000

(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4条 予算第9条に定めた経費のうち、(1)職員給与費63,708千円を64,462千円に改める。

(利益剰余金の処分)

第5条 予算第11条に定めた「繰越利益剰余金のうち73,599千円」を「繰越利益剰余金のうち73,697千円」に改め、次のとおり処分する。

(1) 予算第4条資本的収入額が資本的支出額に対し
不足する額の補てんとして 73,697 千円

平成29年9月5日提出

人吉市長 松岡隼人

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成29年度 人吉市公共下水道事業特別会計 補正予算(第2号)実施計画

支出		収益の収入及び支出				(単位 : 千円)
款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1. 下水道事業費用			1,092,860	656	1,093,516	
	1. 営業費用		958,894	656	959,550	
		4. 総係費	111,526	656	112,182	

支出		資本的収入及び支出				(単位 : 千円)
款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1. 資本的支出			593,180	98	593,278	
	1. 建設改良費		157,117	98	157,215	
		1. 管渠事業費	67,207	48	67,255	
		2. ポンプ場事業費	82,610	50	82,660	

平成29年度人吉市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	37,184
減価償却費	622,605
資産減耗費	6,000
引当金の増減額(△は減少)	1,259
長期前受金戻入額	△ 261,388
受取利息及び配当金	△ 13
支払利息	97,964
固定資産売却益	0
未収金の増減額(△は増加)	0
前払費用の増減額	0
未払金の増減額(△は減少)	0
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	503,611
利息及び配当金の受取額	13
利息の支払額	△ 97,964
業務活動によるキャッシュ・フロー	405,660
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 152,805
有形固定資産の売却による収入	1
国庫補助金等による収入	61,021
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 91,783
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	85,700
企業債の償還による支出	△ 435,063
他会計等からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 349,363
資金に係る換算差額	
資金増加額	△ 35,486
資金期首残高	138,560
資金期末残高	103,074

補正予算給与費明細書

(1) 総括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	13	() 5	576	19,668		12,784	33,028	6,614	39,642
	資本勘定支弁職員		() 3		12,542		7,755	20,297	4,103	24,400
	合 計	13	() 8	576	32,210		20,539	53,325	10,717	64,042
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	(0) 5	576	19,668		12,548	32,792	6,614	39,406
	資本勘定支弁職員		() 3		12,542		7,755	20,297	4,005	24,302
	合 計	13	() 8	576	32,210		20,303	53,089	10,619	63,708
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	0		236	236	0	236
	資本勘定支弁職員		() 0		0		0	0	98	98
	合 計	0	() 0	0	0		236	236	98	334

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外等 勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職給付費 (千円)
	補正後	1,086		810	498		1,516		984	14,538	1,107
	補正前	876		810	472		1,516		984	14,538	1,107
	比 較	210	0	0	26	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
職員手当	236	その他の増減分	236	扶養手当	210
				通勤手当	26

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成29年7月1日現在	平均給料月額 (円)	332,231
	平均給与月額 (円)	367,418
	平均年齢 (歳)	45.4
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,318
	平均給与月額 (円)	369,944
	平均年齢 (歳)	46.2

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年7月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	() 3	() 37.5
	4 級	() 1	() 12.5
	3 級	() 4	() 50.0
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	() 8	() 100.0
平成29年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 12.5
	5 級	() 2	() 25.0
	4 級	() 1	() 12.5
	3 級	() 4	() 50.0
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	() 8	() 100.0

※職員数及び構成比の () 書きは、短時間勤務職員分外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
7 級	高度な知識経験を必要とする業務を所掌する部長の職務
6 級	部長、部次長、参事の職務
5 級	困難な業務を所掌する課長又は特に高度の知識経験を必要とする業務を処理する課長補佐の職務
4 級	課長、課長補佐、主幹、主席の職務
3 級	主任の職務
2 級	特に高度な知識経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務
1 級	主事、技師の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
補 正 前	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
一般会計の制度	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

※支給率の()書きは、短時間勤務職員分外書き。

平成29年度人吉市公共下水道事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土 地	128,586	
ロ 建 物	564,870	
減価償却累計額	△ 113,596	451,274
ハ 構 築 物	13,125,606	
減価償却累計額	△ 1,454,476	11,671,130
ニ 機 械 装 置	1,439,003	
減価償却累計額	△ 417,231	1,021,772
ホ 車 両 運 搬 具	510	
減価償却累計額	△ 486	24
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	980	
減価償却累計額	△ 752	228
ト 建 設 仮 勘 定	0	
減価償却累計額	0	0

有形固定資産合計 13,273,014

(2)無形固定資産

イ ソ フ ト ウ ェ ア	0	
ロ 電 話 加 入 権	0	

無形固定資産合計 0

(3)投 資

イ そ の 他 投 資	0	
-------------	---	--

投資合計 0

固定資産合計

13,273,014

2. 流動資産

(1)現金預金

イ 現 金	0	
ロ 定 期 預 金	0	
ハ 普 通 預 金	106,224	

現金預金合計 106,224

(2)未 収 金

貸倒引当金	△ 29,277	
-------	----------	--

未収金合計 29,665

(3)前 払 金

	0	
--	---	--

流動資産合計

135,889

資 産 合 計

13,408,903

負 債 の 部

(単位:千円)

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	4,281,362	
企業債合計		4,281,362

(2)引 当 金

イ 退職給付引当金	2,998	
引当金合計		2,998

固定負債合計

4,284,360

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	432,724	
企業債合計		432,724

(2)未 払 金

		66,000
--	--	--------

(3)引 当 金

イ 退職給付引当金	0	
ロ 賞 与 等 引 当 金	4,979	
引当金合計		4,979

(4)その他流動負債

		0
--	--	---

流動負債合計

503,703

5. 繰延収益

(1)長期前受金

長期前受金収益化累計額	△ 854,562	
繰延収益合計		5,492,829

負債合計

10,280,892

資 本 の 部

6. 資本金

(1)自己資本金

イ 自 己 資 本 金	2,868,534	
資本金合計		2,868,534

7. 剰余金

(1)資本剰余金

イ 受贈財産評価額	0	
ロ 工 事 負 担 金	0	
資本剰余金合計		0

(2)利益剰余金

イ 減 債 積 立 金	0	
ロ 建設改良積立金	0	
ハ 未処分利益剰余金	259,477	
繰越利益剰余金	222,293	
当年度純利益	37,184	
利益剰余金合計		259,477

剰余金合計

259,477

資本合計

3,128,011

負債資本合計

13,408,903

予 算 に 関 す る 資 料

平成29年度 人吉市公共下水道事業特別会計 補正予算(第2号)実施計画明細書

支出

収益の収入及び支出

(単位 : 千円)

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計	節		説明
						区分	金額	
1. 下水道事業費用			1,092,860	656	1,093,516			
	1. 営業費用		958,894	656	959,550			
		4. 総係費	111,526	656	112,182			
						3. 手当	656	扶養手当 210 通勤手当 26 児童手当 420

支出

資本的収入及び支出

(単位 : 千円)

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計	節		説明
						区 分	金 額	
1. 資本的支出			593,180	98	593,278			
	1. 建設改良費		157,117	98	157,215			
		1. 管渠事業費	67,207	48	67,255			
						6. 法定福利費	48	共済組合負担金
		2. ポンプ場事業費	82,610	50	82,660			
						6. 法定福利費	50	共済組合負担金