

平成29年12月

議 第 1 0 0 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100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3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3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	1,093,516 千円	263 千円	1,093,779 千円
第1項	営業費用	959,550	263	959,813
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445,475千円は、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」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額445,626千円は、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73,848千円」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	593,278 千円	151 千円	593,429 千円
第1項 建 設 改 良 費	157,215	151	157,366
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64,462千円を64,876千円に改める。

(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73,697千円」を「繰越利益剰余金のうち73,848千円」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	73,848 千円
---	-----------

平成29年12月6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3号)実施計画

収益の収入及び支出

(単位 : 千円)

支出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1. 下水道事業費用			1,093,516	263	1,093,779	
	1. 営業費用		959,550	263	959,813	
		4. 総係費	112,182	263	112,445	

支出

資本的收入及び支出

(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			593,278	151	593,429	
	1. 建設改良費		157,215	151	157,366	
		1. 管渠事業費	67,255	99	67,354	
		2. ポンプ場事業費	82,660	52	82,712	

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	36,921
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	503,348
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	405,397
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	△ 152,956
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	△ 91,934
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	△ 35,900
資金期首残高	138,560
資金期末残高	102,660

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	19,699		12,978	33,253	6,652	39,905
	資本勘定支弁職員		() 3		12,552		7,874	20,426	4,125	24,551
	合 計	13	() 8	576	32,251		20,852	53,679	10,777	64,456
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	(0) 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	31		194	225	38	263
	資本勘定支弁職員		() 0		10		119	129	22	151
	合 計	0	() 0	0	41		313	354	60	414

[illegible]

(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
給 料	41	給与改定に伴う 増加分	41	給与改定率 0.158% 実施時期 平成29年4月1日	
職員手当	313	給与改定に伴う 増加分	313	期末勤勉手当 313	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (平成29年4月1日現在)

区 分		一 般 行 政 職
補 正 後 (※)	平 均 給 料 月 額 (円)	332,668
	平 均 給 与 月 額 (円)	367,856
	平 均 年 齢 (歳)	45.3
補 正 前	平 均 給 料 月 額 (円)	332,231
	平 均 給 与 月 額 (円)	367,418
	平 均 年 齢 (歳)	45.3

※給料月額、地域手当及び時間外等勤務手当を4月時において支給したものとして積算。

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	147, 100	147, 100
大 学 卒	179, 200	179, 200

ウ 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）	1 2 月（月分）			
補 正 後	(1. 050)	(1. 250)	(2. 300)	有	
	2. 075	2. 325	4. 400		
補 正 前	(1. 050)	(1. 200)	(2. 250)	有	
	2. 075	2. 225	4. 300		
一般会計の制度	(1. 050)	(1. 250)	(2. 300)	有	
	2. 075	2. 325	4. 400		

※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	13,125,757	
減価償却累計額	△ 1,454,476	11,671,281
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 13,273,165

(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

13,273,165

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	105,810	

現金預金合計 105,810

(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

135,475

資 産 合 計

13,408,640

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 6,347,391

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	259,214	
------------	---------	--

繰越利益剰余金	222,293	
---------	---------	--

当年度純利益	36,921	
--------	--------	--

利益剰余金合計 259,214

剰余金合計

259,214

資本合計

3,127,748

負債資本合計

13,408,640

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3号)実施計画明細書

支出

収益的收入及び支出

(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			1,093,516	263	1,093,779			
	1. 営業費用		959,550	263	959,813			
		4. 総係費	112,182	263	112,445			
						2. 給料	31	対象職員5名
						3. 手当	194	期末勤勉手当
						6. 法定福利費	38	共済組合負担金

支出		資本的收入及び支出				(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. 資本の支出			593,278	151	593,429				
	1. 建設改良費		157,215	151	157,366				
		1. 管渠事業費	67,255	99	67,354				
							2. 給料	10	対象職員 2 名
							3. 手当	75	期末勤勉手当
							6. 法定福利費	14	共済組合負担金
		2. ポンプ場事業費	82,660	52	82,712				
							3. 手当	44	期末勤勉手当
							6. 法定福利費	8	共済組合負担金