

令和 2 年 1 1 月

議 第 1 2 6 号

令和 2 年度

人吉市公共下水道事業特別会計補正予算書

議第 1 2 6 号

令和 2 年度人吉市公共下水道事業特別会計補正予算（第 4 号）

（総則）

第 1 条 令和 2 年度人吉市公共下水道事業特別会計の補正予算（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 2 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	1,067,667 千円	△ 78 千円	1,067,589 千円
第 1 項 営 業 費 用	911,934	△ 78	911,856
第 2 項 営 業 外 費 用	103,141	0	103,141
第 3 項 特 別 損 失	12,366	0	12,366
第 4 項 予 備 費	4,000	0	4,000
第 5 項 特 別 損 失（災害）	36,226	0	36,226

（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419,753千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額349,911千円、当年度分損益勘定留保資金69,842千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額419,695千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額349,911千円、当年度分損益勘定留保資金69,784千円」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	11,596,675 千円	△ 58 千円	11,596,617 千円
第1項 建 設 改 良 費	11,209,662	△ 58	11,209,604
第2項 企 業 債 償 還 金	386,013	0	386,013
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48,801千円を48,665千円に改める。

令和2年11月27日提出

人吉市長 松岡 隼人

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和 2 年度 人吉市公共下水道事業特別会計 補正予算(第 4 号)実施計画

収益的收入及び支出

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			1,067,667	△ 78	1,067,589	
	1 営業費用		911,934	△ 78	911,856	
		4 総係費	63,156	△ 78	63,078	

資本的収入及び支出

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			11,596,675	△ 58	11,596,617	
	1 建設改良費		11,209,662	△ 58	11,209,604	
		1 管渠事業費	62,604	△ 24	62,580	
		2 ポンプ場事業費	36,525	△ 34	36,491	

令和2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

(令和2年4月1日から令和3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	31,338
減価償却費	615,582
資産減耗費	1
引当金の増減額(△は減少)	△ 8,963
長期前受金戻入額	△ 258,929
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息	71,141
固定資産売却益	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	△ 325,472
前払費用の増減額	0
未払金の増減額(△は減少)	△ 22,154
前受金の増減額	0
預り金の増減額	△ 10,375
小計	92,167
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 71,141
業務活動によるキャッシュ・フロー	21,027

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	△ 10,192,365
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	6,696,339
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,496,025

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	3,811,100
企業債の償還による支出	△ 383,031
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	3,428,069

資金に係る換算差額

資金増加額	△ 46,929
資金期首残高	279,327
資金期末残高	232,398

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	(1) 3	576	15,245		9,527	25,348	4,612	29,960
	資本勘定支弁職員		(0) 3		9,181		6,218	15,399	3,306	18,705
	合 計	13	(1) 6	576	24,426		15,745	40,747	7,918	48,665
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	(1) 3	576	15,245		9,592	25,413	4,625	30,038
	資本勘定支弁職員		(0) 3		9,181		6,266	15,447	3,316	18,763
	合 計	13	(1) 6	576	24,426		15,858	40,860	7,941	48,801
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0		△ 65	△ 65	△ 13	△ 78
	資本勘定支弁職員		(0) 0		0		△ 48	△ 48	△ 10	△ 58
	合 計	0	(0) 0	0	0		△ 113	△ 113	△ 23	△ 136

[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
職員手当	△ 113	その他の増減分	△ 113	期末勤勉手当 △ 113	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 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. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	
	2. 250	2. 200	4. 45		
補 正 前	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	
	2. 250	2. 250	4. 50		
一般会計の制度	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	
	2. 250	2. 200	4. 45		

※支給率の () 書きは、再任用職員分外書き。

令和2年度人吉市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和3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	127,255	
ロ 建 物	586,560	
減価償却累計額	<u>△ 211,619</u>	374,941
ハ 構 築 物	23,341,043	
減価償却累計額	<u>△ 2,912,698</u>	20,428,345
ニ 機 械 装 置	1,713,795	
減価償却累計額	<u>△ 663,763</u>	1,050,032
ホ 車 両 運 搬 具	510	
減価償却累計額	<u>△ 485</u>	25
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	14,201	
減価償却累計額	<u>△ 998</u>	13,203
ト 建 設 仮 勘 定	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
有形固定資産合計		21,993,801
(2)無形固定資産		
イ ソ フ ト ウ ェ ア	0	
ロ 電 話 加 入 権	<u>0</u>	
無形固定資産合計		0
(3)投 資		
イ そ の 他 投 資	<u>0</u>	
投資合計		<u>0</u>
固定資産合計		21,993,801
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	<u>232,398</u>	
現金預金合計		232,398
(2)未 収 金		
貸倒引当金	<u>△ 21,364</u>	
未収金合計		339,836
(3)前 払 金		
	<u>0</u>	
流動資産合計		572,234
資 産 合 計		<u>22,566,035</u>

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	<u>7,062,249</u>	
企業債合計		7,062,249
(2)引 当 金		
イ 退職給付引当金	<u>8,122</u>	
引当金合計		<u>8,122</u>
固定負債合計		7,070,371
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	<u>369,396</u>	
企業債合計		369,396
(2)未 払 金		
		12,000
(3)引 当 金		
イ 退職給付引当金	0	
ロ 賞 与 等 引 当 金	<u>2,338</u>	
引当金合計		<u>2,338</u>
(4)その他流動負債		
		<u>0</u>
流動負債合計		383,734
5. 繰延収益		
(1)長期前受金		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,612,376</u>	
繰延収益合計		<u>11,658,782</u>
負債合計		<u>19,112,887</u>
資 本 の 部		
6. 資本金		
(1)自己資本金		
イ 自 己 資 本 金	<u>2,868,534</u>	
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	<u>0</u>	
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	584,614	
繰越利益剰余金	553,276	
当年度純利益	<u>31,338</u>	
利益剰余金合計		<u>584,614</u>
剰余金合計		<u>584,614</u>
資本合計		<u>3,453,148</u>
負債資本合計		<u>22,566,035</u>

予 算 に 関 す る 資 料

令和 2 年度 人吉市公共下水道事業特別会計 補正予算(第 4 号)実施計画明細書

収益的收入及び支出

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			1,067,667	△ 78	1,067,589			
	1 営業費用		911,934	△ 78	911,856			
		4 総係費	63,156	△ 78	63,078			
						3 手当	△ 65	期末勤勉手当
						6 法定福利費	△ 13	共済組合負担金

資本的收入及び支出

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			11,596,675	△ 58	11,596,617			
	1 建設改良費		11,209,662	△ 58	11,209,604			
		1 管渠事業費	62,604	△ 24	62,580			
						3 手当	△ 20	期末勤勉手当
						6 法定福利費	△ 4	共済組合負担金
		2 ポンプ場事業費	36,525	△ 34	36,491			
						3 手当	△ 28	期末勤勉手当
						6 法定福利費	△ 6	共済組合負担金