令和４年３月

議　第　６　号

令和３年度

人吉市水道事業特別会計補正予算書

議第6号

令和3年度人吉市水道事業特別会計補正予算（第4号）

（総則）

第1条　令和3年度人吉市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　予算第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。

収入

科目	既決額	補正予定額	合計
第1款　水道事業収益	512,333 千円	60,386 千円	572,719 千円
第1項　営業収益	486,854	59,126	545,980
第2項　営業外収益	25,476	1,260	26,736
第3項　特別利益	3	0	3

支出

科目	既決額	補正予定額	合計
第1款　水道事業費用	495,423 千円	23,562 千円	518,985 千円
第1項　営業費用	456,605	23,562	480,167
第2項　営業外費用	36,316	0	36,316
第3項　特別損失	502	0	502
第4項　予備費	2,000	0	2,000

（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3条　予算第8条に定めた経費のうち、（1）職員給与費84，796千円を108，358千円に改める。

令和4年2月28日提出

人吉市長　松岡隼人

予算に関する説明書

令和３年度 人吉市水道事業特別会計 予算実施計画(補正第４号)

収入

収益的収入及び支出

(単位 : 千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1 水道事業収益			512,333	60,386	572,719	
	1 営業収益		486,854	59,126	545,980	
		1 給水収益	458,574	42,634	501,208	
		3 その他の営業収益	25,815	16,492	42,307	
	2 営業外収益		25,476	1,260	26,736	
		2 他会計補助金	3,998	1,260	5,258	

支出

(単位 : 千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1 水道事業費用			495,423	23,562	518,985	
	1 営業費用		456,605	23,562	480,167	
		4 総係費	134,587	23,562	158,149	

令和3年度人吉市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

（令和3年4月1日から令和4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	38,384
減価償却費	191,202
資産減耗費	7,000
引当金の増減額（△は減少）	1,657
長期前受金戻入額	△ 21,447
受取利息及び配当金	△ 41
支払利息	18,229
固定資産売却益	0
未収金の増減額（△は増加）	2,324
貯蔵品の増減額（△は増加）	1
前払費用の増減額	0
未払金の増減額（△は減少）	△ 10,371
前受金の増減額	0
預り金の増減額	△ 2,924
小計	224,014
利息及び配当金の受取額	41
利息の支払額	△ 18,229
業務活動によるキャッシュ・フロー	205,826
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	△ 287,243
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	6,882
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 280,360
3　財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	40,000
企業債の償還による支出	△ 75,716
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	△ 35,716
資金に係る換算差額	
資金増加額	△ 110,250
資金期首残高	863,115
資金期末残高	752,865

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

（1）総　括

区分		職員数 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 賃金（千円）	給与費 手当（千円）	給与費 計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
補正後	損益勘定支弁職員	13	(2) 9	432	39,849		48,126	87,975	12,879	100,854
	資本勘定支弁職員		(0) 1		3,627		2,547	6,174	1,330	7,504
	合計	13	(2) 10	432	43,476		50,673	94,149	14,209	108,358
補正前	損益勘定支弁職員	13	(2) 9	432	39,849		24,564	64,413	12,879	77,292
	資本勘定支弁職員		(0) 1		3,627		2,547	6,174	1,330	7,504
	合計	13	(2) 10	432	43,476		27,111	70,587	14,209	84,796
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0		23,562	23,562	0	23,562
	資本勘定支弁職員		( ) 0		0		0	0	0	0
	合計	0	(0) 0	0	0		23,562	23,562	0	23,562

※職員数の（　）書きは、短時間勤務職員分外書き、((　))書きは、常勤再任用分外書き。

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	2,490		930	294		2,982		1,128	17,143	25,706
	補正前	2,490		930	294		2,982		1,128	17,143	2,144
	比較	0		0	0		0		0	0	23,562

（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	23,562	その他の増減分	23,562	退職給付費	23,562	

令和3年度人吉市水道事業会計予定貸借対照表
（令和4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		80,457		
ロ 建　物	130,227			
減価償却累計額	△ 118,962	11,265		
ハ 構築物	8,346,638			
減価償却累計額	△ 4,513,278	3,833,360		
ニ 機械装置	882,064			
減価償却累計額	△ 673,873	208,191		
ホ 車両運搬具	2,311			
減価償却累計額	△ 2,189	122		
ヘ 工具器具及び備品	122,976			
減価償却累計額	△ 114,395	8,581		
ト 建設仮勘定	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計			4,141,976	
（2）無形固定資産				
イ ソフトウェア		0		
ロ 電話加入権		997		
無形固定資産合計			997	
（3）投　資				
イ その他投資		0		
投資合計			0	
固定資産合計				4,142,973
2. 流動資産				
（1）現金預金				
イ 現　金		0		
ロ 定期預金		400,400		
ハ 普通預金		352,465		
現金預金合計			752,865	
（2）未収金		21,821		
貸倒引当金		△ 1,322		
未収金合計			20,499	
（3）貯蔵品			1,688	
（4）前払金			0	
流動資産合計				775,052
資産合計				4,918,025

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	808,612		
企業債合計		808,612	
（2）引当金			
イ 退職給付引当金	45,935		
引当金合計		45,935	
固定負債合計			854,547
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	72,814		
企業債合計		72,814	
（2）未払金		59,217	
（3）引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与等引当金	7,219		
引当金合計		7,219	
（4）その他流動負債		0	
流動負債合計			139,250
5. 繰延収益			
（1）長期前受金		1,241,554	
長期前受金収益化累計額		△ 793,264	
繰延収益合計			448,290
負債合計			1,442,087

資　本　の　部

6. 資本金			
（1）自己資本金			
イ 自己資本金		2,659,758	
資本金合計			2,659,758
7. 剰余金			
（1）資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	361		
資本剰余金合計		361	
（2）利益剰余金			
イ 減債積立金	43,420		
ロ 建設改良積立金	440,000		
ハ 未処分利益剰余金	332,399		
繰越利益剰余金	294,015		
当年度純利益	38,384		
利益剰余金合計		815,819	
剰余金合計			816,180
資本合計			3,475,938
負債資本合計			4,918,025

予算に関する資料

令和３年度 人吉市水道事業特別会計 予算実施計画明細書(補正第４号)

収入　　収益的収入及び支出　　(単位 ： 千円)

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計	節 区分	節 金額	説明
1 水道事業収益			512,333	60,386	572,719			
	1 営業収益		486,854	59,126	545,980			
		1 給水収益	458,574	42,634	501,208			
						1 水道料金	42,634	水道料金
		3 その他の営業収益	25,815	16,492	42,307			
						8 雑収益	16,492	退職給付金一般会計負担分繰入金
	2 営業外収益		25,476	1,260	26,736			
		2 他会計補助金	3,998	1,260	5,258			
						1 他会計補助金	1,260	児童手当一般会計負担分繰入金

支出　　(単位 ： 千円)

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計	節 区分	節 金額	説明
1 水道事業費用			495,423	23,562	518,985			
	1 営業費用		456,605	23,562	480,167			
		4 総係費	134,587	23,562	158,149			
						7 退職給付費	23,562	退職給付金