

平成31年3月

議 第 6 号

平成30年度

人吉市水道事業特別会計補正予算書

議第6号

平成30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 平成30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。

科 目	収 入		合 計
	既 決 額	補 正 予 定 額	
第1款 水道事業収益	592,926 千円	11,624 千円	604,550 千円
第1項 営業収益	570,322	9,666	579,988
第2項 営業外収益	22,601	1,958	24,559
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	501,433 千円	24,308 千円	525,741 千円	
第1項 営業費用	454,746	24,308	479,054	
第2項 営業外費用	44,185	0	44,185	
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126, 892千円を151, 200千円に改める。

平成31年2月26日提出

人吉市長 松岡隼人

予算に関する説明書

平成30年度 人吉市水道事業特別会計補正予算(第4号)実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決額	補正予定額	合計額	備 考
1 水道事業収益			592,926	11,624	604,550	
	1 営業収益		570,322	9,666	579,988	
		1 給水収益	539,353	△ 14,641	524,712	
		3 その他の営業収益	28,509	24,307	52,816	
	2 営業外収益		22,601	1,958	24,559	
		2 他会計補助金	322	1,958	2,280	

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			501,433	24,308	525,741	
	1 営業費用		454,746	24,308	479,054	
		4 総係費	138,350	24,308	162,658	

平成30年度人吉市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	69,123
減価償却費	185,876
資産減耗費	9,000
引当金の増減額(△は減少)	19,480
長期前受金戻入額	△ 21,489
受取利息及び配当金	△ 41
支払利息	22,184
固定資産売却益	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 6,877
貯蔵品の増減額(△は増加)	1
前払費用の増減額	3,780
未払金の増減額(△は減少)	22,483
前受金の増減額	0
預り金の増減額	△ 812
小計	302,708
利息及び配当金の受取額	41
利息の支払額	△ 22,184
業務活動によるキャッシュ・フロー	280,565
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	△ 181,860
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	0
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 181,859
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	△ 80,238
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	△ 40,238
資金に係る換算差額	
資金増加額	58,468
資金期首残高	746,739
資金期末残高	805,207

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	(2) 16	432	63,207		60,919	124,558	19,839	144,397
	資本勘定支弁職員	0	(0) 1	0	3,383		2,226	5,609	1,194	6,803
	合 計	13	(2) 17	432	66,590		63,145	130,167	21,033	151,200
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	(2) 16	432	63,207		36,611	100,250	19,839	120,089
	資本勘定支弁職員	0	(0) 1	0	3,383		2,226	5,609	1,194	6,803
	合 計	13	(2) 17	432	66,590		38,837	105,859	21,033	126,892
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0		24,308	24,308	0	24,308
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0		0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	0	0		24,308	24,308	0	24,308

※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	3,469	0	1,428	820	0	2,982	0	1,128	26,710	26,608
	補正前	3,469	0	1,428	820	0	2,982	0	1,128	26,710	2,300
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,308

(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	361	その他の増減分	361	退職給付費 24,308	

平成30年度人吉市水道事業会計予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位: 千円)

1 営業収益		
(1) 給 水 収 益	485,844	
(2) 受託工事収益	2,440	
(3) その他の営業収益	48,800	537,084
2 営業費用		
(1) 原水及浄水費	31,990	
(2) 配水及給水費	81,074	
(3) 受託工事費	2,448	
(4) 総 係 費	159,446	
(5) 減価償却費	185,876	
(6) 資産減耗費	9,001	
(7) その他営業費用	1	469,836
営業利益		67,248
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	41	
(2) 他会計補助金	2,280	
(3) 長期前受金戻入	22,210	
(4) 消費税還付金	1	
(5) 雑 収 益	27	24,559
4 営業外費用		
(1) 支払利息	22,184	
(2) 雑 支 出	1	22,185
経常収益		69,622
5 特別利益		
(1) 固定資産売却益	1	
(2) 過年度損益修正益	1	
(3) その他特別利益	1	3
6 特別損失		
(1) 固定資産売却損	1	
(2) 過年度損益修正損	500	
(3) その他特別損失	1	502
当 年 度 純 利 益		△ 499
前年度繰越利益剰余金		69,123
その他未処分利益剰余金変動額		263,779
当年度未処分利益剰余金		602,155

平成30年度人吉市水道事業会計予定貸借対照表
(平成31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	△ 117,040
ハ 構 築 物	7,860,098
減価償却累計額	△ 4,049,232
ニ 機 械 装 置	780,098
減価償却累計額	△ 659,222
ホ 車 両 運 搬 具	9,934
減価償却累計額	△ 8,536
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	131,316
減価償却累計額	△ 119,025
ト 建 設 仮 勘 定	0
減価償却累計額	0

有形固定資産合計 4,039,075

(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

4,040,072

2. 流動資産

(1)現金預金

イ 現 金	100
ロ 定 期 預 金	400,400
ハ 普 通 預 金	404,707

現金預金合計 805,207

(2)未 収 金

貸倒引当金	△ 1,016
-------	---------

未収金合計 20,737

(3)貯 蔵 品

	1,706
--	-------

(4)前 払 金

	0
--	---

流動資産合計

827,650

資 産 合 計

4,867,722

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	910,421
-----------------------	---------

企業債合計 910,421

(2)引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金	32,134
-----------------	--------

引当金合計 32,134

固定負債合計

942,555

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	72,192
-----------------------	--------

企業債合計 72,192

(2)未 払 金

	48,695
--	--------

(3)引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金	24,308
ロ 賞 与 等 引 当 金	10,765

引当金合計 35,073

(4)その他流動負債

	0
--	---

流動負債合計

155,960

5. 繰延収益

(1)長期前受金

長期前受金収益化累計額	△ 734,336
-------------	-----------

繰延収益合計

501,239

負債合計

1,599,754

資 本 の 部

6. 資本金

(1)自己資本金

イ 自 己 資 本 金	2,272,032
-------------	-----------

資本金合計

2,272,032

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	350,000
-----------------	---------

ハ 未 処 分 利 益 剰 余 金	602,155
-------------------	---------

繰越利益剰余金	533,032
---------	---------

当年度純利益	69,123
--------	--------

利益剰余金合計 995,575

剰余金合計

995,936

資本合計

3,267,968

負債資本合計

4,867,722

予 算 に 関 す る 資 料

平成30年度 人吉市水道事業特別会計補正予算(第4号)明細

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	金 額	備考
1.水道事業収益			592,926	11,624	604,550			
	1.営業収益		570,322	9,666	579,988			
		1.給水収益	539,353	△ 14,641	524,712			
						1.水道料金	△ 14,641	水道料金
		3.その他の営業収益	28,509	24,307	52,816			
						8.雑収益	24,307	退職給付金一般会計負担分繰入金
	2.営業外収益		22,601	1,958	24,559			
		2.他会計補助金	322	1,958	2,280			
						1.他会計補助金	1,958	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		説 明
						区 分	金 額	
1.水道事業費用			501,433	24,308	525,741			
	1.営業費用		454,746	24,308	479,054			
		4.総係費	138,350	24,308	162,658			
						7.退職給付費	24,308	退職給付金一般会計負担分

