

令和5年3月

議第6号

令和4年度

人吉市水道事業特別会計補正予算書

議第6号

令和4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4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 令和4年度人吉市水道事業特別会計予算第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		合	計				
		既	決			額	補	正	予
第1款	水道事業収益	535,241	千円	37,060	千円	572,301	千円		
第1項	営業収益	467,867		35,698		503,565			
第2項	営業外収益	67,371		1,362		68,733			
第3項	特別利益	3		0		3			
		支		出					
科	目	既	決	額	補	正	予	定	額
第1款	水道事業費用	487,672	千円	27,260	千円	514,932	千円		
第1項	営業費用	460,627		27,260		487,887			
第2項	営業外費用	24,543		0		24,543			
第3項	特別損失	502		0		502			
第4項	予備費	2,000		0		2,000			

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条に定めた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	384,900 千円	0 千円	384,900 千円
第1項 建設改良費	310,086	△ 87	309,999
第2項 企業債償還金	72,814	0	72,814
第3項 予 備 費	2,000	0	2,000
第4項 その他の資本的支出	0	87	87

(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8条に定めた経費のうち、(1)職員給与費80,780千円を104,040千円に改める。

令和5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4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			535,241	37,060	572,301	
	1 営業収益		467,867	35,698	503,565	
		1 給水収益	440,508	12,438	452,946	
		3 その他の営業収益	24,962	23,260	48,222	
	2 営業外収益		67,371	1,362	68,733	
		2 他会計補助金	46,537	1,362	47,899	

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			487,672	27,260	514,932	
	1 営業費用		460,627	27,260	487,887	
		2 配水及び給水費	96,060	4,000	100,060	
		4 総係費	131,146	23,260	154,406	

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			384,900	0	384,900	
	1 建設改良費		310,086	△ 87	309,999	
		3 営業設備費	1,302	△ 87	1,215	
	4 その他の資本的支出		0	87	87	
		1 国庫補助金返還金	0	87	87	

令和4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4年4月1日から令和5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	43,432
減価償却費	192,911
資産減耗費	7,000
引当金の増減額(△は減少)	2,201
長期前受金戻入額	△ 20,803
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)	△ 5,042
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)	14,117
前受金の増減額	0
預り金の増減額	△ 888
小計	251,117
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	<u>232,929</u>
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	△ 283,273
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	766
補助金の返還	△ 87
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 282,593</u>
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	△ 72,814
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	<u>△ 32,814</u>
資金に係る換算差額	
資金増加額	△ 82,478
資金期首残高	839,020
資金期末残高	<u><u>756,542</u></u>

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	(1)((1)) 8	432	36,499		47,839	84,770	11,591	96,361
	資本勘定支弁職員		(0)((0)) 1		3,698		2,653	6,351	1,328	7,679
	合 計	13	(1)((1)) 9	432	40,197		50,492	91,121	12,919	104,040
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	(1)((1)) 8	432	36,499		24,579	61,510	11,591	73,101
	資本勘定支弁職員		(0)((0)) 1		3,698		2,653	6,351	1,328	7,679
	合 計	13	(1)((1)) 9	432	40,197		27,232	67,861	12,919	80,780
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0)((0)) 0	0	0		23,260	23,260	0	23,260
	資本勘定支弁職員		(0)((0)) 0		0		0	0	0	0
	合 計	0	(0)((0)) 0	0	0		23,260	23,260	0	23,260

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは、任期付職員・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	2,633		1,266	322		2,982		1,128	16,509	25,652
	補正前	2,633		1,266	322		2,982		1,128	16,509	2,392
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,260

(2) 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	23,260	その他の増減分	23,260	退職給付費	23,260	

(3) 職員手当の状況

ア 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

令和4年度人吉市水道事業会計予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
(単位:千円)			(単位:千円)		
1. 固定資産			3. 固定負債		
(1)有形固定資産			(1)企業債		
イ土地	80,457		イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	778,799	
ロ建物	130,227		企業債合計		778,799
減価償却累計額	△ 119,424	10,803	(2)引当金		
ハ構築物	8,542,697		イ退職給付引当金	42,578	
減価償却累計額	△ 4,651,501	3,891,196	引当金合計		42,578
ニ機械装置	895,194		固定負債合計		821,377
減価償却累計額	△ 703,071	192,123	4. 流動負債		
ホ車両運搬具	2,311		(1)企業債		
減価償却累計額	△ 2,196	115	イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	69,814	
ヘ工具器具及び備品	124,078		企業債合計		69,814
減価償却累計額	△ 115,229	8,849	(2)未払金		72,307
ト建設仮勘定	5,573		(3)引当金		
減価償却累計額	0	5,573	イ退職給付引当金	0	
有形固定資産合計		4,189,116	ロ賞与等引当金	7,028	
(2)無形固定資産			引当金合計		7,028
イソフトウェア	0		(4)その他流動負債		0
ロ電話加入権	997		流動負債合計		149,149
無形固定資産合計		997	5. 繰延収益		
(3)投資			(1)長期前受金		1,233,317
イその他投資	0		長期前受金収益化累計額		△ 803,540
投資合計		0	繰延収益合計		429,777
固定資産合計		4,190,113	負債合計		1,400,303
2. 流動資産				資 本 の 部	
(1)現金預金			6. 資本金		
イ現金	0		(1)自己資本金		
ロ定期預金	400,400		イ自己資本金	2,719,223	
ハ普通預金	356,142		資本金合計		2,719,223
現金預金合計		756,542	7. 剰余金		
(2)未収金	19,895		(1)資本剰余金		
貸倒引当金	△ 1,454		イ受贈財産評価額	361	
未収金合計		18,441	資本剰余金合計		361
(3)貯蔵品	2,364		(2)利益剰余金		
(4)前払金	0		イ減債積立金		
流動資産合計		777,347	ロ建設改良積立金	470,000	
資産合計		4,967,460	ハ未処分利益剰余金	377,573	
			繰越利益剰余金	334,141	
			当年度純利益	43,432	
			利益剰余金合計		847,573
			剰余金合計		847,934
			資本合計		3,567,157
			負債資本合計		4,967,460

予算に関する資料

令和4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		説明
						区分	金額	
1 水道事業収益			535,241	37,060	572,301			
	1 営業収益		467,867	35,698	503,565			
		1 給水収益	440,508	12,438	452,946			
						1 水道料金	12,438	水道料金
		3 その他の営業収益	24,962	23,260	48,222			
						8 雑収益	23,260	退職給付金一般会計負担分繰入金
	2 営業外収益			67,371	1,362	68,733		
2 他会計補助金		46,537	1,362	47,899				
					1 他会計補助金	1,362	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			487,672	27,260	514,932			
	1 営業費用		460,627	27,260	487,887			
		2 配水及び給水費	96,060	4,000	100,060			
						15 委託料	2,800	人吉市水道施設等の維持管理業務委託料
						20 動力費	1,200	市内ポンプ室動力費
	4 総係費	131,146	23,260	154,406				
					7 退職給付費	23,260	退職給付費	

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			384,900	0	384,900				
	1 建設改良費		310,086	△ 87	309,999				
		3 営業設備費	1,302	△ 87	1,215				
						1 営業設備費	△ 87	検針用端末購入	
	4 その他の資本的支出			0	87	87			
		1 国庫補助金返還金		0	87	87			
						1 国庫補助金返還金	87	国庫補助金返還金	