

平成30年12月

議 第 7 9 号

平成 30 年度

人吉市公共下水道事業特別会計補正予算書

議第 79 号

平成30年度人吉市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 平成30年度人吉市公共下水道事業特別会計の補正予算(第2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30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	1,066,845 千円	424 千円	1,067,269 千円
第1項 営業費用	939,332	424	939,756
第2項 営業外費用	122,511	0	122,511
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444,972千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,029千円、当年度分損益勘定留保資金365,309千円及び繰越利益剰余金処分額77,634千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額445,200千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,029千円、当年度分損益勘定留保資金365,309千円及び繰越利益剰余金処分額77,862千円」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	806,442 千円	228 千円	806,670 千円
第1項 建設改良費	373,152	228	373,380
第2項 企業債償還金	432,290	0	432,290
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64,510千円を65,162千円に改める。

(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77,634千円」を「繰越利益剰余金のうち77,862千円」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 77,862 千円

平成30年11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 人吉市公共下水道事業特別会計 補正予算(第2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			1,066,845	424	1,067,269	
	1. 営業費用		939,332	424	939,756	
		4. 総係費	106,384	424	106,808	

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			806,442	228	806,670	
	1. 建設改良費		373,152	228	373,380	
		1. 管渠事業費	237,942	70	238,012	
		2. ポンプ場事業費	134,909	158	135,067	

平成30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	50,443
減価償却費	608,987
資産減耗費	12,000
引当金の増減額(△は減少)	△ 4,132
長期前受金戻入額	△ 255,678
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息	87,511
固定資産売却益	0
未収金の増減額(△は増加)	2,066
前払費用の増減額	0
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,719
前受金の増減額	0
預り金の増減額	△ 951
小計	497,526
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 87,511
業務活動によるキャッシュ・フロー	410,016

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	△ 367,780
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	253,746
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 114,033

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	87,500
企業債の償還による支出	△ 429,496
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	△ 341,996

資金に係る換算差額

資金増加額	△ 46,013
資金期首残高	241,108
資金期末残高	195,095

平成30年度人吉市公共下水道事業予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

資 産 の 部		(単位:千円)	負 債 の 部		(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	128,586		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>3,958,729</u>	
ロ 建 物	578,501		企業債合計		3,958,729
減価償却累計額	<u>△ 146,446</u>	432,055	(2)引 当 金		
ハ 構 築 物	13,236,059		イ 退職給付引当金	<u>4,353</u>	
減価償却累計額	<u>△ 1,936,758</u>	11,299,301	引当金合計		<u>4,353</u>
ニ 機 械 装 置	1,628,356		固定負債合計		3,963,082
減価償却累計額	<u>△ 492,040</u>	1,136,316	4. 流動負債		
ホ 車 両 運 搬 具	510		(1)企業債		
減価償却累計額	<u>△ 485</u>	25	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>400,671</u>	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,257		企業債合計		400,671
減価償却累計額	<u>△ 798</u>	459	(2)未 払 金		70,000
ト 建 設 仮 勘 定	0		(3)引 当 金		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	イ 退職給付引当金	0	
有形固定資産合計		<u>12,996,742</u>	ロ 賞 与 等 引 当 金	<u>3,034</u>	
(2)無形固定資産			引当金合計		<u>3,034</u>
イ ソ フ ト ウ ェ ア	0		(4)その他流動負債		0
ロ 電 話 加 入 権	<u>0</u>	0	流動負債合計		473,705
無形固定資産合計		0	5. 繰延収益		
(3)投 資			(1)長期前受金		
イ そ の 他 投 資	<u>0</u>	0	長期前受金	6,580,476	
投資合計		<u>0</u>	長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,102,362</u>	
固定資産合計		<u>12,996,742</u>	繰延収益合計		<u>5,478,114</u>
2. 流動資産			負債合計		
(1)現金預金			資 本 の 部		
イ 現 金	0		6. 資本金		
ロ 定 期 預 金	0		(1)自己資本金		
ハ 普 通 預 金	<u>195,095</u>	195,095	イ 自 己 資 本 金	<u>2,868,534</u>	
現金預金合計		195,095	資本金合計		2,868,534
(2)未 収 金	44,000		7. 剰余金		
貸倒引当金	<u>△ 25,608</u>	18,392	(1)資本剰余金		
未収金合計		18,392	イ 受 贈 財 産 評 価 額	0	
(3)前 払 金	<u>0</u>	0	ロ 工 事 負 担 金	<u>0</u>	
流動資産合計		213,487	資本剰余金合計		0
資 産 合 計		<u>13,210,229</u>	(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	426,794	
			繰越利益剰余金	376,351	
			当年度純利益	<u>50,443</u>	
			利益剰余金合計		<u>426,794</u>
			剰余金合計		<u>426,794</u>
			資本合計		<u>3,295,328</u>
			負債資本合計		<u>13,210,229</u>

予算に関する資料

平成30年度 人吉市公共下水道事業特別会計 補正予算(第2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			1,066,845	424	1,067,269			
	1. 営業費用		939,332	424	939,756			
		4. 総係費	106,384	424	106,808			
						6. 法定福利費	424	共済組合負担金

資本的収入及び支出

支出

(単位 : 千円)

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計	節		説明
						区分	金額	
1. 資本的支出			806,442	228	806,670			
	1. 建設改良費		373,152	228	373,380			
		1. 管渠事業費	237,942	70	238,012			
						6. 法定福利費	70	共済組合負担金
		2. ポンプ場事業費	134,909	158	135,067			
						6. 法定福利費	158	共済組合負担金