

平成31年3月

議 第 7 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7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4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 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予定額を次のとおり補正する。

科 目	収 入			
	既 決 額	補 正 予 定 額		
第1款 下水道事業収益	1,118,808 千円	△ 6,086 千円	合 計	1,112,722 千円
第1項 営業収益	715,917	△ 3,590		712,327
第2項 営業外収益	402,888	△ 2,496		400,392
第3項 特別利益	3	0		3

科 目	支 出			
	既 決 額	補 正 予 定 額		
第1款 下水道事業費用	1,067,405 千円	△ 4,000 千円	合 計	1,063,405 千円
第1項 営業費用	939,892	△ 4,000		935,892
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445,310千円は、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77,972千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額442,718千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,347千円、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76,062千円」に改め、資本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 資本的収入	361,470 千円	△ 56,408 千円	305,062 千円	
第1項 企業債	87,500	△ 3,100	84,400	
第2項 負担金	208,469	△ 43,804	164,665	
第3項 補助金	65,500	△ 9,504	55,996	
第4項 固定資産売却	1	0	1	
		支 出		
科 目	既 決 額	補 正 予 定 額	合 計	
第1款 資本的支出	806,780 千円	△ 59,000 千円	747,780 千円	
第1項 建設改良費	373,490	△ 59,000	314,490	
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	

(企業債の補正)

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

起債の目的	既 決 額	補 正 予 定 額	合 計
公共下水道債	52,600 千円	△ 3,100 千円	49,500 千円

(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77,972千円」を「繰越利益剰余金のうち76,062千円」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 76,062 千円

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

収益的収入及び支出

収入

(単位 : 千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1. 下水道事業収益			1,118,808	△ 6,086	1,112,722	
	1. 営業収益		715,917	△ 3,590	712,327	
		1. 下水道使用料	666,216	△ 3,500	662,716	
		3. その他営業収益	701	△ 90	611	
	2. 営業外収益		402,888	△ 2,496	400,392	
		6. 国庫補助金	12,500	△ 2,496	10,004	

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			1,067,405	△ 4,000	1,063,405	
	1. 営業費用		939,892	△ 4,000	935,892	
		4. 総係費	106,944	△ 4,000	102,944	

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1. 資本的収入			361,470	△ 56,408	305,062	
	1. 企業債		87,500	△ 3,100	84,400	
		1. 建設改良等企業債	87,500	△ 3,100	84,400	
	2. 負担金		208,469	△ 43,804	164,665	
		1. 整備負担金	969	2,696	3,665	
		3. 工事負担金	200,000	△ 46,500	153,500	
	3. 補助金		65,500	△ 9,504	55,996	
		1. 国庫補助金	65,500	△ 9,504	55,996	

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			806,780	△ 59,000	747,780	
	1. 建設改良費		373,490	△ 59,000	314,490	
		1. 管渠事業費	238,092	△ 41,000	197,092	
		2. ポンプ場事業費	135,097	△ 18,000	117,097	

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	44,777
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	491,860
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	404,350

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	△ 313,260
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	204,587
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 108,672

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	84,400
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	△ 345,096

資金に係る換算差額

資金増加額	△ 49,418
資金期首残高	241,108
資金期末残高	191,690

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	3,955,629	
ロ建物	578,501		企業債合計		3,955,629
減価償却累計額	△ 146,446	432,055	(2)引当金		
ハ構築物	13,181,539		イ退職給付引当金	4,353	
減価償却累計額	△ 1,936,758	11,244,781	引当金合計		4,353
ニ機械装置	1,628,356		固定負債合計		3,959,982
減価償却累計額	△ 492,040	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	△ 485	25	イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	400,671	
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	△ 798	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	0	0	イ退職給付引当金	0	
有形固定資産合計		12,942,222	ロ賞与等引当金	3,034	
(2)無形固定資産			引当金合計		3,034
イソフトウェア	0		(4)その他流動負債		0
ロ電話加入権	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	6,531,317	
イその他投資	0		長期前受金収益化累計額	△ 1,102,362	
投資合計		0	繰延収益合計		5,428,955
固定資産合計		12,942,222	負債合計		9,862,642
2. 流動資産					
(1)現金預金			6. 資本金		
イ現金	0		(1)自己資本金		
ロ定期預金	0		イ自己資本金	2,868,534	
ハ普通預金	191,690		資本金合計		2,868,534
現金預金合計		191,690	7. 剰余金		
(2)未収金	44,000		(1)資本剰余金		
貸倒引当金	△ 25,608		イ受贈財産評価額	0	
未収金合計		18,392	ロ工事負担金	0	
(3)前払金	0		資本剰余金合計		0
流動資産合計		210,082	(2)利益剰余金		
資産合計		13,152,304	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	421,128	
			繰越利益剰余金	376,351	
			当年度純利益	44,777	
			利益剰余金合計		421,128
			剰余金合計		421,128
			資本合計		3,289,662
			負債資本合計		13,152,304

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4号)実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

(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 収益			1,118,808	△ 6,086	1,112,722				
	1. 営業収益		715,917	△ 3,590	712,327				
		1. 下水道使用料		666,216	△ 3,500	662,716			
							1. 一般污水収益	△ 3,500	
		3. その他営業収益	701	△ 90	611				
						1. 手数料	△ 90	指定工事店登録手数料	
	2. 営業外収益			402,888	△ 2,496	400,392			
6. 国庫補助金			12,500	△ 2,496	10,004				
						1. 公共下水道補助金	△ 2,496	社会資本整備総合交付金	

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. 下水道事業 費用			1,067,405	△ 4,000	1,063,405			
	1. 営業費用		939,892	△ 4,000	935,892			
		4. 総係費	106,944	△ 4,000	102,944			
						15. 委託料	△ 4,000	人吉市公共下水道事業 ストックマネジメント策定業務委託料

資本的收入及び支出

収入

(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. 資本的收入			361,470	△ 56,408	305,062			
	1. 企業債		87,500	△ 3,100	84,400			
		1. 建設改良等 企業債	87,500	△ 3,100	84,400	1. 建設改良企 業債	△ 3,100	公共下水道事業債
	2. 負担金		208,469	△ 43,804	164,665			
		1. 整備負担金	969	2,696	3,665	1. 受益者負担 金	2,696	
			3. 工事負担金	200,000	△ 46,500	153,500	1. 工事負担金	△ 46,500
	3. 補助金		65,500	△ 9,504	55,996			
		1. 国庫補助金	65,500	△ 9,504	55,996	1. 公共下水道 補助金	△ 9,504	社会資本整備総合交付金

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. 資本的支出			806,780	△ 59,000	747,780				
	1. 建設改良費		373,490	△ 59,000	314,490				
		1. 管渠事業費		238,092	△ 41,000	197,092			
							23. 工事請負費	△ 41,000	小永野第一雨水幹線付替工事
		2. ポンプ場事業費		135,097	△ 18,000	117,097			
					15. 委託料	△ 18,000	矢黒町汚水中継ポンプ場 改築更新工事委託料		