

令和2年12月

議第136号

令和2年度

人吉市公共下水道事業特別会計補正予算書

議第136号

令和2年度人吉市公共下水道事業特別会計補正予算（第5号）

（総則）

第1条 令和2年度人吉市公共下水道事業特別会計の補正予算（第5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2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		合 計
	既 決 額	補 正 予 定 額	
第1款 下水道事業収益	1,096,760 千円	28,990 千円	1,125,750 千円
第1項 営業収益	677,641	0	677,641
第2項 営業外収益	419,116	28,990	448,106
第3項 特別利益	3	0	3

科 目	支 出		合 計
	既 決 額	補 正 予 定 額	
第1款 下水道事業費用	1,067,589 千円	11,377 千円	1,078,966 千円
第1項 営業費用	911,856	3,175	915,031
第2項 営業外費用	103,141	0	103,141
第3項 特別損失	12,366	0	12,366
第4項 予備費	4,000	0	4,000
第5項 特別損失（災害）	36,226	8,202	44,428

(債務負担行為)

第3条 予算第5条に定めた債務負担行為に、次の事項、期間及び限度額を追加する。

事 項	期 間	限 度 額
城本地区公共下水道整備測量設計業務委託料	令和2年度～令和3年度	16,800千円

(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48,665千円を49,165千円に改める。

令和2年12月1日提出

人吉市長 松岡 隼人

予算に関する説明書

令和 2 年度 人吉市公共下水道事業特別会計 補正予算(第 5 号)実施計画

収益の収入及び支出

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			1,096,760	28,990	1,125,750	
	2 営業外収益		419,116	28,990	448,106	
		2 他会計補助金	158,650	26,602	185,252	
		5 雑収益	1,535	2,388	3,923	

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			1,067,589	11,377	1,078,966	
	1 営業費用		911,856	3,175	915,031	
		1 管渠費	9,855	2,675	12,530	
		4 総係費	63,078	500	63,578	
	5 特別損失（災害）		36,226	8,202	44,428	
		2 ポンプ場費	3,976	4,686	8,662	
		3 人吉浄水苑費	23,317	3,516	26,833	

令和2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

(令和2年4月1日から令和3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	49,940
減価償却費	615,582
資産減耗費	1
引当金の増減額(△は減少)	△ 8,963
長期前受金戻入額	△ 258,929
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息	71,141
固定資産売却益	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	△ 326,461
前払費用の増減額	0
未払金の増減額(△は減少)	△ 22,154
前受金の増減額	0
預り金の増減額	△ 10,375
小計	109,780
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 71,141
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>38,640</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	△ 10,192,365
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	6,696,339
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,496,025</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	3,811,100
企業債の償還による支出	△ 383,031
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>3,428,069</u>
資金に係る換算差額	
資金増加額	△ 29,316
資金期首残高	279,327
資金期末残高	<u><u>250,011</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) 3	576	15,245		10,027	25,848	4,612	30,460
	資本勘定支弁職員		(0) 3		9,181		6,218	15,399	3,306	18,705
	合 計	13	(1) 6	576	24,426		16,245	41,247	7,918	49,165
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	(1) 3	576	15,245		9,527	25,348	4,612	29,960
	資本勘定支弁職員		(0) 3		9,181		6,218	15,399	3,306	18,705
	合 計	13	(1) 6	576	24,426		15,745	40,747	7,918	48,665
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0		500	500	0	500
	資本勘定支弁職員		(0) 0		0		0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	0	0		500	500	0	500

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き。

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	1,632		324	293		2,016		443	10,028	1,509
	補正前	1,632		324	293		1,516		443	10,028	1,509
	比 較	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0

(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	500	その他の増減分	500	時間外等勤務手当 500	

令和2年度人吉市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和3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	127,255		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	7,062,249	
ロ 建 物	586,560		企業債合計		7,062,249
減価償却累計額	<u>△ 211,619</u>	374,941	(2)引当金		
ハ 構 築 物	23,341,043		イ 退職給付引当金	8,122	
減価償却累計額	<u>△ 2,912,698</u>	20,428,345	引当金合計		8,122
ニ 機 械 装 置	1,713,795		固定負債合計		7,070,371
減価償却累計額	<u>△ 663,763</u>	1,050,032	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	369,396	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	14,201		企業債合計		369,396
減価償却累計額	<u>△ 998</u>	13,203	(2)未払金		12,000
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		21,993,801	ロ 賞与等引当金	<u>2,338</u>	
(2)無形固定資産			引当金合計		2,338
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>		流動負債合計		383,734
無形固定資産合計		0	5. 繰延収益		
(3)投 資			(1)長期前受金		13,271,158
イ そ の 他 投 資	<u>0</u>		長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,612,376</u>
投資合計		0	繰延収益合計		11,658,782
固定資産合計		21,993,801	負債合計		19,112,887
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	0		イ 自 己 資 本 金	2,868,534	
ハ 普 通 預 金	<u>250,011</u>		資本金合計		2,868,534
現金預金合計		250,011	7. 剰余金		
(2)未 収 金	362,189		(1)資本剰余金		
貸倒引当金	<u>△ 21,364</u>		イ 受贈財産評価額	0	
未収金合計		340,825	ロ 工 事 負 担 金	<u>0</u>	
(3)前 払 金		0	資本剰余金合計		0
流動資産合計		590,836	(2)利益剰余金		
資 産 合 計		<u>22,584,637</u>	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	603,216	
			繰越利益剰余金	553,276	
			当年度純利益	<u>49,940</u>	
			利益剰余金合計		603,216
			剰余金合計		603,216
			資本合計		3,471,750
			負債資本合計		<u>22,584,637</u>

予算に関する資料

令和2年度 人吉市公共下水道事業特別会計 補正予算(第5号)実施計画明細書

収益の収入及び支出

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			1,096,760	28,990	1,125,750			
	2 営業外収益		419,116	28,990	448,106			
		2 他会計補助金	158,650	26,602	185,252	1 他会計補助金	26,602	一般会計繰入金
	5 雑収益		1,535	2,388	3,923			
		1 雑収益				2,388	自動車損害共済災害共済金 1,000 自動車損害共済基金分担金返還金 45 建物総合損害共済災害共済金 1,343	

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			1,067,589	11,377	1,078,966				
	1 営業費用		911,856	3,175	915,031				
		1 管渠費		9,855	2,675	12,530			
			15 委託料				2,669	汚水幹線等清掃委託料 1,169 雨水幹線浚渫委託料 1,500	
			28 保険料				6	自動車共済保険料	
	4 総係費		63,078	500	63,578				
						3 手当	500	時間外等勤務手当	
	5 特別損失（災 害）			36,226	8,202	44,428			
		2 ポンプ場費		3,976	4,686	8,662			
			15 委託料				1,000	汚水中継ポンプ場沈砂池等浚渫委託料	
			18 修繕費				1,000	汚水中継ポンプ場外施設設備修繕費	
			23 工事請負費				2,686	宝来町雨水ポンプ場外屋根修繕工事	
		3 人吉浄水苑費		23,317	3,516	26,833			
			11 燃料費				300	発電機燃料代	
			14 通信運搬費				216	運搬費	
15 委託料					2,000	人吉浄水苑堆積土砂浚渫委託料 1,000 人吉浄水苑災害ゴミ撤去業務委託料 1,000			
					18 修繕費	1,000	人吉浄水苑施設設備修繕費		