

平成30年12月

議 第 7 8 号

平成 30 年度

人吉市水道事業特別会計補正予算書

議第78号

平成30年度人吉市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 予算第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 水道事業費用	499,877 千円	1,030 千円	500,907 千円
第1項 営業費用	453,190	1,030	454,220
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

(債務負担行為)

第3条 既定の債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額のうち限度額を次のとおり変更する。

(変更前)

事 項	期 間	限度額
井ノ口第二水源地自家用発電施設設備リース料	平成30年度～平成35年度	34,516千円

(変更後)

事 項	期 間	限度額
井ノ口第二水源地自家用発電施設設備リース料	平成30年度～平成35年度	9,915千円

(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8条に定めた経費のうち、(1)職員給与費125,969千円を126,337千円に改める。

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 人吉市水道事業特別会計補正予算(第2号)実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決額	補正予定額	合計額	備 考
1.水道事業費用			499,877	1,030	500,907	
	1.営業費用		453,190	1,030	454,220	
		2.配水及び給水費	85,112	68	85,180	
		4.総係費	137,065	962	138,027	

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	81,249
減価償却費	185,876
資産減耗費	9,000
引当金の増減額(△は減少)	△ 4,828
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)	23,567
前受金の増減額	0
預り金の増減額	△ 812
小計	291,610
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	269,467
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	△ 181,831
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	△ 181,830
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	47,399
資金期首残高	746,739
資金期末残高	794,138

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	63,086		36,269	99,787	19,776	119,563
	資本勘定支弁職員	0	(0) 1	0	3,376		2,207	5,583	1,191	6,774
	合 計	13	(2) 17	432	66,462		38,476	105,370	20,967	126,337
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	(2) 16	432	63,086		36,186	99,704	19,491	119,195
	資本勘定支弁職員	0	(0) 1	0	3,376		2,207	5,583	1,191	6,774
	合 計	13	(2) 17	432	66,462		38,393	105,287	20,682	125,969
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0		83	83	285	368
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0		0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	0	0		83	83	285	368

※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		1,428	820		2,982		1,128	26,349	2,300
	補正前	3,409		1,428	820		2,982		1,128	26,326	2,300
	比 較	60	0	0	0	0	0	0	0	23	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
給 料	0	その他の増減分	0	人事異動等による増減分	なし
				その他	0
職員手当	83	その他の増減分	83	扶養手当	60
				期末勤勉手当	23

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成30年10月1日現在	平均給料月額 (円)	301,641
	平均給与月額 (円)	341,656
	平均年齢 (歳)	41.5
平成30年7月1日現在	平均給料月額 (円)	301,641
	平均給与月額 (円)	339,636
	平均年齢 (歳)	41.3

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定留保資金
井ノ口第二水源地自家用発電施設設備 リース料	千円 9,915	—	千円 —	平成30年度 ～ 平成35年度	千円 9,915	千円 9,915

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	499,401		
(2)受託工事収益	2,440		
(3)その他の営業収益	24,493	526,334	
2 営業費用			
(1)原水及浄水費	31,928		
(2)配水及給水費	80,933		
(3)受託工事費	2,448		
(4)総 係 費	134,815		
(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	445,002	
営業利益			81,332
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	41		
(2)他会計補助金	322		
(3)長期前受金戻入	22,210		
(4)消費税還付金	1		
(5)雑 収 益	27	22,601	
4 営業外費用			
(1)支払利息	22,184		
(2)雑 支 出	1	22,185	416
経常収益			81,748
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	△ 499
当 年 度 純 利 益			81,249
前年度繰越利益剰余金			269,253
その他処分利益剰余金変動額			263,779
当年度未処分利益剰余金			614,281

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	<u>△ 117,040</u>	13,187	
ハ 構築物	7,860,069		
減価償却累計額	<u>△ 4,049,232</u>	3,810,837	
ニ 機械装置	780,098		
減価償却累計額	<u>△ 659,222</u>	120,876	
ホ 車両運搬具	9,934		
減価償却累計額	<u>△ 8,536</u>	1,398	
ヘ 工具器具及び備品	131,316		
減価償却累計額	<u>△ 119,025</u>	12,291	
ト 建設仮勘定	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
有形固定資産合計		4,039,046	
(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		4,040,043	
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	393,638		
現金預金合計		794,138	
(2)未収金	21,753		
貸倒引当金	<u>△ 1,016</u>		
未収金合計		20,737	
(3)貯蔵品	1,706		
(4)前払金	0		
流動資産合計		816,581	
資産合計		<u>4,856,624</u>	

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		49,779	
(3)引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与等引当金	10,765		
引当金合計		10,765	
(4)その他流動負債		0	
流動負債合計			132,736
5. 繰延収益			
(1)長期前受金	1,235,575		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 734,336</u>		
繰延収益合計			501,239
負債合計			<u>1,576,530</u>
			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	614,281		
繰越利益剰余金	533,032		
当年度純利益	81,249		
利益剰余金合計		1,007,701	
剰余金合計			1,008,062
資本合計			3,280,094
負債資本合計			<u>4,856,624</u>

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2号)明細

支出 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	水道事業費用		499,877	1,030	500,907			
	1	営業費用	453,190	1,030	454,220			
		2 配水及び給水費	85,112	68	85,180			
						6	法定福利費	68 共済組合負担金
		4 総係費	137,065	962	138,027			
						1	報酬	602 非常勤職員報酬1名
						3	手当	143 扶養手当60 期末勤勉手当23 児童手当60
						6	法定福利費	217 共済組合負担金