

平成 29 年 3 月

議 第 6 号

平成 28 年度

人吉市水道事業特別会計補正予算書

議第6号

平成28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 平成28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 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。

		収	入	
科	目	既 決 額	補 正 予 定 額	合 計
第1款	水 道 事 業 収 益	552,335 千円	35,100 千円	587,435 千円
第1項	営 業 収 益	529,467	32,980	562,447
第2項	営 業 外 収 益	22,865	2,120	24,985
第3項	特 別 利 益	3	0	3
		支	出	
科	目	既 決 額	補 正 予 定 額	合 計
第1款	水 道 事 業 費 用	508,940 千円	32,981 千円	541,921 千円
第1項	営 業 費 用	462,222	32,981	495,203
第2項	営 業 外 費 用	44,216	0	44,216
第3項	特 別 損 失	502	0	502
第4項	予 備 費	2,000	0	2,000

(資本的收入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額248,162千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,982千円、当年度分損益勘定留保資金167,844千円と繰越利益剰余金処分額66,336千円」を「資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額247,801千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,982千円、当年度分損益勘定留保資金167,844千円と繰越利益剰余金処分額65,975千円」に改め、資本的收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	288,165 千円	△ 361 千円	287,804 千円
第1項 建設改良費	203,806	△ 361	203,445
第2項 企業償還金	82,359	0	82,359
第3項 予 備 費	2,000	0	2,000

(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8条に定めた経費のうち、(1)職員給与費133,200千円を166,181千円に改める。

(利益剰余金の処分)

第5条 予算第9条に定めた繰越利益剰余金66,336千円を65,975千円に改め次のとおり処分する。

(1) 減 債 積 立 金	65,975 千円
---------------	-----------

平成29年2月27日提出

人吉市長 松 岡 隼 人

予算に関する説明書

平成28年度 人吉市水道事業特別会計補正予算(第4号)実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1.水道事業収益			552,335	35,100	587,435	
	1.営業収益		529,467	32,980	562,447	
		3.その他の営業収益	29,015	32,980	61,995	
	2.営業外収益		22,865	2,120	24,985	
		2.他会計補助金	325	2,120	2,445	

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			508,940	32,981	541,921	
	1.営業費用		462,222	32,981	495,203	
		4.総係費	147,501	32,981	180,482	

資本的收入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1.資本的支出			288,165	△ 361	287,804	
	1.建設改良費		203,806	△ 361	203,445	
		1.構築物費	187,751	△ 361	187,390	

平成28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28年4月1日から平成29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	35,315
減価償却費	180,226
資産減耗費	10,000
引当金の増減額(△は減少)	2,715
長期前受金戻入額	△ 22,382
受取利息及び配当金	△ 130
支払利息	27,215
固定資産売却益	0
未収金の増減額(△は増加)	8,811
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)	44,289
前受金の増減額	△ 705
預り金の増減額	0
小計	285,355
利息及び配当金の受取額	130
利息の支払額	△ 27,215
業務活動によるキャッシュ・フロー	258,270

— 4 —

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	△ 209,925
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	△ 209,924
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	△ 82,359
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	△ 42,359
資金に係る換算差額	
資金増加額	5,987
資金期首残高	747,424
資金期末残高	753,411

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	(3) 15	498	68,366		70,191	139,055	21,527	160,582
	資本勘定支弁職員	() 1		3,193		1,786	4,979	1,118	6,097
	合 計	(3) 15	498	71,559		71,977	144,034	22,645	166,679
補正前	損益勘定支弁職員	(3) 15	498	68,366		37,210	106,074	21,527	127,601
	資本勘定支弁職員	() 1		3,193		1,786	4,979	1,118	6,097
	合 計	(3) 15	498	71,559		38,996	111,053	22,645	133,698
比 較	損益勘定支弁職員	() 0	0	0		32,981	32,981	0	32,981
	資本勘定支弁職員	() 0		0		0	0	0	0
	合 計	() 0	0	0		32,981	32,981	0	32,981

※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	2,641		1,675	605		2,982		1,128	27,937	35,009
	補正前	2,641		1,675	605		2,982		1,128	27,937	2,028
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,981

(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	32,981	その他増減分	32,981	退職給付費 32,981	

(3) 定年退職及び勲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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

平成28年度人吉市水道事業会計予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益			
(1)給 水 収 益	461,104		
(2)受 託 工 事 収 益	2,440		
(3)その他の営業収益	59,976	523,520	
2 営業費用			
(1)原水及浄水費	28,335		
(2)配水及給水費	85,958		
(3)受 託 工 事 費	2,459		
(4)総 係 費	176,644		
(5)減 価 償 却 費	180,226		
(6)資 産 減 耗 費	11,852		
(7)その他営業費用	1	485,475	
営業利益			38,045
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	130		
(2)他会計補助金	2,445		
(3)長期前受金戻入	22,382		
(4)消費税還付金	1		
(5)雑 収 益	27	24,985	
4 営業外費用			
(1)支払利息	27,215		
(2)雑 支 出	1	27,216	△ 2,231
経常収益			35,814
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			35,315
前年度繰越利益剰余金			361,689
その他未処分利益剰余金変動額			106,786
当年度未処分利益剰余金			503,790

平成28年度人吉市水道事業会計予定貸借対照表
(平成29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	80,455
ロ 建 物	131,051
減価償却累計額	△ 116,139
ハ 構 築 物	7,576,755
減価償却累計額	△ 3,742,277
ニ 機 械 装 置	764,848
減価償却累計額	△ 639,369
ホ 車 両 運 搬 具	12,158
減価償却累計額	△ 9,700
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	125,923
減価償却累計額	△ 115,790
ト 建 設 仮 勘 定	0
減価償却累計額	0

有形固定資産合計 4,067,915

(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

4,068,912

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	352,911

現金預金合計 753,411

(2)未 収 金

貸倒引当金	△ 805
-------	-------

未収金合計 20,761

(3)貯 蔵 品

	1,672
--	-------

(4)前 払 金

	0
--	---

流動資産合計

775,844

資 産 合 計

4,844,756

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	982,851
企業債合計	982,851

(2)引 当 金

イ 退職給付引当金	31,859
引当金合計	31,859

固定負債合計

1,014,710

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	83,254
企業債合計	83,254

(2)未 払 金

	78,194
--	--------

(3)引 当 金

イ 退職給付引当金	8,288
ロ 賞与等引当金	10,430
引当金合計	18,718

(4)その他流動負債

	0
--	---

流動負債合計

180,166

5. 繰延収益

(1)長期前受金

長期前受金収益化累計額	△ 693,890
-------------	-----------

繰延収益合計

540,277

負債合計

1,735,153

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	290,000
ハ 未処分利益剰余金	503,790
繰越利益剰余金	468,475
当年度純利益	35,315

利益剰余金合計

837,210

剰余金合計

837,571

資本合計

3,109,603

負債資本合計

4,844,756

予 算 に 関 す る 資 料

平成28年度 人吉市水道事業特別会計補正予算(第4号)明細

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	金額	備考
1.水道事業収益			552,335	35,100	587,435			
	1.営業収益		529,467	32,980	562,447			
		3.その他の営業収益	29,015	32,980	61,995			
						8.雑収益	32,980	退職給付金一般会計負担分繰入金
	2.営業外収益		22,865	2,120	24,985			
		2.他会計補助金	325	2,120	2,445			
						1.他会計補助金	2,120	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	金額	説明
1.水道事業費用			508,940	32,981	541,921			
	1.営業費用		462,222	32,981	495,203			
		4.総係費	147,501	32,981	180,482			
						7.退職給付費	32,981	

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	金額	備考
1.資本的支出			288,165	△ 361	287,804			
	1.建設改良費		203,806	△ 361	203,445			
		1.構築物費	187,751	△ 361	187,390			
						1.一般改良工事	△ 361	用地費

