

平成29年3月

議 第 7 号

平成28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28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28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の補正)

第2条 平成28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	1,143,533 千円	36,173 千円	1,179,706 千円
第1項 営 業 収 益	707,766	35,753	743,519
第2項 営 業 外 収 益	435,764	0	435,764
第3項 特 別 利 益	3	420	423

科 目	支 出		合 計
	既 決 額	補 正 予 定 額	
第1款 下水道事業費用	1,112,136 千円	20,176 千円	1,132,312 千円
第1項 営 業 費 用	969,166	20,176	989,342
第2項 営 業 外 費 用	137,968	0	137,968
第3項 特 別 損 失	1,002	0	1,002
第4項 予 備 費	4,000	0	4,000

(資本的收入及び支出の補正)

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的收入額が資本の支出額に対し不足する額471,762千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,260千円、当年度分損益勘定留保資金392,009千円及び繰越利益剰余金処分額69,493千円」を「資本的收入額が資本の支出額に対し不足する額461,943千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,260千円、当年度分損益勘定留保資金392,009千円及び繰越利益剰余金処分額59,674千円」に改め、資本的收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 資 本 的 収 入	262,975 千円	△ 45,181 千円	217,794 千円
第1項 企 業 債	150,400	△ 22,100	128,300
第2項 負 担 金	874	3,619	4,493
第3項 補 助 金	111,700	△ 26,700	85,000
第4項 固 定 資 産 売 却	1	0	1

科 目	支 出		合 計
	既 決 額	補 正 予 定 額	
第1款 資 本 的 支 出	734,737 千円	△ 55,000 千円	679,737 千円
第1項 建 設 改 良 費	276,943	△ 55,000	221,943
第2項 企 業 債 償 還 金	456,794	0	456,794
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	110,500 千円	△ 22,100 千円	88,400 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5条 予算第9条に定めた経費のうち、(1)職員給与費64,035千円を86,211千円に改める。

(利益剰余金の処分)

第6条 予算第11条に定めた「繰越利益剰余金のうち69,493千円」を「繰越利益剰余金のうち59,674千円」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	59,674 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 人吉市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号) 実施計画

収入

収益的収入及び支出

(単位 : 千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1. 下水道事業収益			1,143,533	36,173	1,179,706	
	1. 営業収益		707,766	35,753	743,519	
		1. 下水道使用料	655,764	13,578	669,342	
		3. その他営業収益	2	22,175	22,177	
	3. 特別利益		3	420	423	
		2. 過年度損益修正益	1	420	421	

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			1,112,136	20,176	1,132,312	
	1. 営業費用		969,166	20,176	989,342	
		2. ポンプ場費	10,398	△ 1,000	9,398	
		3. 人吉浄水苑費	187,363	△ 1,000	186,363	
		4. 総係費	73,136	22,176	95,312	

収入

資本の収入及び支出

(単位 : 千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1. 資本の収入			262,975	△ 45,181	217,794	
	1. 企業債		150,400	△ 22,100	128,300	
		1. 建設改良等企業債	150,400	△ 22,100	128,300	
	2. 負担金		874	3,619	4,493	
		1. 整備負担金	874	3,619	4,493	
	3. 補助金		111,700	△ 26,700	85,000	
		1. 国庫補助金	111,700	△ 26,700	85,000	

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			734,737	△ 55,000	679,737	
	1. 建設改良費		276,943	△ 55,000	221,943	
		1. 管渠事業費	111,356	△ 47,000	64,356	
		2. ポンプ場事業費	165,586	△ 8,000	157,586	

平成28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	11,675
減価償却費	682,670
資産減耗費	6,000
引当金の増減額(△は減少)	1,704
長期前受金戻入額	△ 296,661
受取利息及び配当金	△ 13
支払利息	106,968
固定資産売却益	0
未収金の増減額(△は増加)	0
前払費用の増減額	0
未払金の増減額(△は減少)	12,978
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	525,321
利息及び配当金の受取額	13
利息の支払額	△ 106,968
業務活動によるキャッシュ・フロー	418,366
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	△ 208,363
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	89,493
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 118,869
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	128,300
企業債の償還による支出	△ 456,794
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	△ 328,494
資金に係る換算差額	
資金増加額	△ 28,997
資金期首残高	167,557
資金期末残高	138,560

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	12	(0) 5	532	19,431		35,116	55,079	6,607	61,686
	資本勘定支弁職員		(0) 3		12,473		7,895	20,368	4,157	24,525
	合 計	12	(0) 8	532	31,904		43,011	75,447	10,764	86,211
補 正 前	損益勘定支弁職員	12	(0) 5	532	19,431		12,940	32,903	6,607	39,510
	資本勘定支弁職員		(0) 3		12,473		7,895	20,368	4,157	24,525
	合 計	12	(0) 8	532	31,904		20,835	53,271	10,764	64,035
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0		22,176	22,176	0	22,176
	資本勘定支弁職員		(0) 0		0		0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	0	0		22,176	22,176	0	22,176

[illegible]

(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	22,176	その他の増減分	22,176	退職給付費 22,176	

平成28年度人吉市公共下水道事業予定貸借対照表
(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	128,586	
ロ 建 物	564,870	
減価償却累計額	△ 80,987	483,883
ハ 構 築 物	12,978,800	
減価償却累計額	△ 969,417	12,009,383
ニ 機 械 装 置	1,439,003	
減価償却累計額	△ 312,399	1,126,604
ホ 車 両 運 搬 具	510	
減価償却累計額	△ 460	50
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	980	
減価償却累計額	△ 673	307
ト 建 設 仮 勘 定	0	
減価償却累計額	0	0

有形固定資産合計 13,748,813

(2)無形固定資産

イ ソ フ ト ウ ェ ア	0	
ロ 電 話 加 入 権	0	

無形固定資産合計 0

(3)投 資

イ そ の 他 投 資	0	
-------------	---	--

投資合計 0

固定資産合計

13,748,813

2. 流動資産

(1)現金預金

イ 現 金	0	
ロ 定 期 預 金	0	
ハ 普 通 預 金	141,712	

現金預金合計 141,712

(2)未 収 金

貸倒引当金	△ 28,910	
-------	----------	--

未収金合計 30,032

(3)前 払 金

	0	
--	---	--

流動資産合計 171,744

資 産 合 計

13,920,557

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	4,622,496	
-----------------------	-----------	--

企業債合計 4,622,496

(2)引 当 金

イ 退職給付引当金	2,151	
-----------	-------	--

引当金合計 2,151

固定負債合計

4,624,647

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	440,953	
-----------------------	---------	--

企業債合計 440,953

(2)未 払 金

66,000

(3)引 当 金

イ 退職給付引当金	0	
ロ 賞与等引当金	4,934	

引当金合計 4,934

(4)その他流動負債

0

流動負債合計

511,887

5. 繰延収益

(1)長期前受金

6,286,370

長期前受金収益化累計額 △ 593,174

繰延収益合計

5,693,196

負債合計

10,829,730

資 本 の 部

6. 資本金

(1)自己資本金

イ 自 己 資 本 金 2,868,534

資本金合計

2,868,534

7. 剰余金

(1)資本剰余金

イ 受贈財産評価額	0	
-----------	---	--

ロ 工 事 負 担 金	0	
-------------	---	--

資本剰余金合計 0

(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	222,293	
------------	---------	--

繰越利益剰余金	210,618	
---------	---------	--

当年度純利益	11,675	
--------	--------	--

利益剰余金合計 222,293

剰余金合計

222,293

資本合計

3,090,827

負債資本合計

13,920,557

予 算 に 関 す る 資 料

平成28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

収入

収益の収入及び支出

(単位 : 千円)

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計	節		説明
						区分	金額	
1. 下水道事業収益			1,143,533	36,173	1,179,706			
	1. 営業収益		707,766	35,753	743,519			
		1. 下水道使用料	655,764	13,578	669,342			
						1. 一般汚水収益	12,958	
						2. 浴場業汚水収益	620	
		3. その他営業収益	22,175	22,177	22,177			
						2. 雑収益	22,175	退職給付費一般会計負担分繰入金
	3. 特別利益		3	420	423			
		2. 過年度損益修正益	1	420	421			
						1. 過年度損益修正益	420	

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			1,112,136	20,176	1,132,312			
	1. 営業費用		969,166	20,176	989,342			
		2. ポンプ場費	10,398	△ 1,000	9,398			
						23. 工事請負費	△ 1,000	九日町汚水中継ポンプ場 ポンプ井改修工事
		3. 人吉浄水苑費	187,363	△ 1,000	186,363			
						15. 委託料	△ 1,000	人吉浄水苑汚泥貯留タンク 劣化調査業務委託料
		4. 総係費	73,136	22,176	95,312			
						7. 退職給付費	22,176	

収入

資本の収入及び支出

(単位 : 千円)

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計	節		説明
						区 分	金 額	
1. 資本の収入			262,975	△ 45,181	217,794			
	1. 企業債		150,400	△ 22,100	128,300			
		1. 建設改良等企業債	150,400	△ 22,100	128,300			
						1. 建設改良企業債	△ 22,100	公共下水道債
	2. 負担金		874	3,619	4,493			
		1. 整備負担金	874	3,619	4,493			
						1. 受益者負担金	3,619	
	3. 補助金		111,700	△ 26,700	85,000			
		1. 国庫補助金	111,700	△ 26,700	85,000			
						1. 公共下水道補助金	△ 26,700	防災・安全社会資本整備交付金

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			734,737	△ 55,000	679,737			
	1. 建設改良費		276,943	△ 55,000	221,943			
		1. 管渠事業費	111,356	△ 47,000	64,356			
						23. 工事請負費	△ 47,000	マンホール改築更新工事等
		2. ポンプ場事業費	165,586	△ 8,000	157,586			
						15. 委託料	△ 8,000	九日町汚水中継ポンプ場 機械・電気設備改築更新工事委託料等