

令和3年12月

議 第 8 6 号

令和3年度

人吉市水道事業特別会計補正予算書

議第86号

令和3年度人吉市水道事業特別会計補正予算(第3号)

(総則)

第1条 令和3年度人吉市水道事業特別会計の補正予算(第3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。

科 目	収 入		合 計
	既 決 額	補 正 予 定 額	
第1款 水道事業収益	508,624 千円	3,709 千円	512,333 千円
第1項 営業収益	486,854	0	486,854
第2項 営業外収益	21,767	3,709	25,476
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 水道事業費用	494,013 千円	1,410 千円	495,423 千円
第1項 営業費用	455,195	1,410	456,605
第2項 営業外費用	36,316	0	36,316
第3項 特別損失	502	0	502
第4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3条 予算第8条に定めた経費のうち、(1)職員給与費83,386千円を84,796千円に改める。

令和3年11月30日提出
人吉市長 松岡隼人

予算に関する説明書

令和3年度 人吉市水道事業特別会計 予算実施計画(補正第3号)

収入

収益の収入及び支出

(単位 : 千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1 水道事業収益			508,624	3,709	512,333	
	2 営業外収益		21,767	3,709	25,476	
		2 他会計補助金	289	3,709	3,998	

支出

(単位 : 千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1 水道事業費用			494,013	1,410	495,423	
	1 営業費用		455,195	1,410	456,605	
		1 原水及び浄水費	33,827	28	33,855	
		2 配水及び給水費	86,248	1,207	87,455	
		4 総係費	134,412	175	134,587	

令和3年度人吉市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	5,436
減価償却費	191,202
資産減耗費	7,000
引当金の増減額(△は減少)	1,657
長期前受金戻入額	△ 21,447
受取利息及び配当金	△ 41
支払利息	18,229
固定資産売却益	0
未収金の増減額(△は増加)	2,324
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)	△ 37,809
前受金の増減額	0
預り金の増減額	△ 2,924
小計	163,628
利息及び配当金の受取額	41
利息の支払額	△ 18,229
業務活動によるキャッシュ・フロー	145,440

— 3 —

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	△ 287,243
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	6,882
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 280,360
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	△ 75,716
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	△ 35,716

資金に係る換算差額	
資金増加額	△ 170,636
資金期首残高	863,115
資金期末残高	692,479

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) ((1)) 8	432	39,849		24,564	64,413	12,879	77,292
	資本勘定支弁職員		(0) ((0)) 1		3,627		2,547	6,174	1,330	7,504
	合 計	13	(1) ((1)) 9	432	43,476		27,111	70,587	14,209	84,796
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	(1) ((1)) 8	432	39,849		24,564	64,413	11,469	75,882
	資本勘定支弁職員		(0) ((0)) 1		3,627		2,547	6,174	1,330	7,504
	合 計	13	(1) ((1)) 9	432	43,476		27,111	70,587	12,799	83,386
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0		0	0	1,410	1,410
	資本勘定支弁職員		() 0		0		0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	0	0		0	0	1,410	1,410

※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	2,490		930	294		2,982		1,128	17,143	2,144
	補正前	2,490		930	294		2,982		1,128	17,143	2,144
	比 較	0		0	0		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
給 料	0	その他の増減分	0	人事異動等による増減分	
				他会計からの異動 (0名)	0
				他会計への異動 (0名)	0
				その他	0
職員手当	0	その他の増減分	0	扶養手当	0
				住居手当	0
				通勤手当	0
				管理職手当	0
				期末勤勉手当	0

(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
令和3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	341,730
	平均給与月額 (円)	384,596
	平 均 年 齢 (歳)	47.8
令和3年7月1日現在	平均給料月額 (円)	341,730
	平均給与月額 (円)	385,720
	平 均 年 齢 (歳)	47.5

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年10月1日現在	7 級	() 1	() 11.1
	6 級	() 1	() 11.1
	5 級	() 1	() 11.1
	4 級	(1) ((1)) 3	(100.0) ((100.0)) 33.3
	3 級	() 3	() 33.4
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	(1) ((1)) 9	(100.0) 100.0
令和3年7月1日現在	7 級	() 1	() 11.1
	6 級	() 1	() 11.1
	5 級	() 1	() 11.1
	4 級	(1) ((1)) 3	(100.0) ((100.0)) 33.3
	3 級	() 3	() 33.4
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	(1) ((1)) 9	(100.0) 100.0

※職員数及び構成比の () 書きは、短時間勤務職員分外書き、(()) 書きは、任期付職員・常勤再任用分外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
7 級	高度な知識経験を必要とする業務を所掌する部長の職務
6 級	部長、部次長、参事の職務
5 級	困難な業務を所掌する課長又は特に高度の知識経験を必要とする業務を処理する課長補佐の職務
4 級	課長、課長補佐、主幹、主席の職務
3 級	主任の職務
2 級	特に高度な知識経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務
1 級	主事、技師の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※支給率の() 書きは、再任用職員分外書き。

令和3年度人吉市水道事業会計予定貸借対照表
(令和4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	△ 118,962
ハ 構 築 物	8,346,638
減価償却累計額	△ 4,513,278
ニ 機 械 装 置	882,064
減価償却累計額	△ 673,873
ホ 車 両 運 搬 具	2,311
減価償却累計額	△ 2,189
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	122,976
減価償却累計額	△ 114,395
ト 建 設 仮 勘 定	0
減価償却累計額	0

有形固定資産合計 4,141,976

(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

4,142,973

2. 流動資産

(1)現金預金

イ 現 金	0
ロ 定 期 預 金	400,400
ハ 普 通 預 金	292,079

現金預金合計 692,479

(2)未 収 金

貸倒引当金	△ 1,322
-------	---------

未収金合計 20,499

(3)貯 蔵 品

	1,688
--	-------

(4)前 払 金

	0
--	---

流動資産合計

714,666

資 産 合 計

4,857,639

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	808,612
-----------------------	---------

企業債合計 808,612

(2)引 当 金

イ 退職給付引当金	45,935
-----------	--------

引当金合計 45,935

固定負債合計

854,547

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	72,814
-----------------------	--------

企業債合計 72,814

(2)未 払 金

	31,779
--	--------

(3)引 当 金

イ 退職給付引当金	0
ロ 賞与等引当金	7,219

引当金合計 7,219

(4)その他流動負債

	0
--	---

流動負債合計

111,812

5. 繰延収益

(1)長期前受金

長期前受金収益化累計額	△ 793,264
-------------	-----------

繰延収益合計

448,290

負債合計

1,414,649

資 本 の 部

6. 資本金

(1)自己資本金

イ 自 己 資 本 金	2,659,758
-------------	-----------

資本金合計 2,659,758

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	440,000
ハ 未処分利益剰余金	299,451
繰越利益剰余金	294,015
当年度純利益	5,436

利益剰余金合計 782,871

剰余金合計

783,232

資本合計

3,442,990

負債資本合計

4,857,639

予 算 に 関 す る 資 料

令和3年度 人吉市水道事業特別会計 予算実施計画明細書(補正第3号)

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 水道事業収益			508,624	3,709	512,333			
	2 営業外収益		21,767	3,709	25,476			
		2 他会計補助金	289	3,709	3,998			
						1 他会計補助金	3,709	一般会計繰入金

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 水道事業費用	1 営業費用		494,013	1,410	495,423			
			455,195	1,410	456,605			
		1 原水及び浄水費	33,827	28	33,855			
						6 法定福利費	28	共済組合負担金
		2 配水及び給水費	86,248	1,207	87,455			
						6 法定福利費	1,207	共済組合負担金
		4 総係費	134,412	175	134,587			
						6 法定福利費	175	共済組合負担金

