

平成28年3月

議 第 1 3 号

平成 27 年度

人吉市水道事業特別会計補正予算書

# 議第13号

## 平成27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 平成27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。

		収 入		
科	目	既 決 額	補 正 予 定 額	合 計
第1款	水道事業収益	555,805 千円	2,933 千円	558,738 千円
第1項	営業収益	532,915	0	532,915
第2項	営業外収益	22,887	2,933	25,820
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	536,342 千円	△ 20,368 千円	515,974 千円
第1項	営業費用	486,402	△ 20,368	466,034
第2項	営業外費用	47,438	0	47,438
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133,392千円を136,204千円に改める。

平成28年2月29日提出

人吉市長 松岡隼人

# 予算に関する説明書

平成27年度 人吉市水道事業特別会計補正予算(第3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			555,805	2,933	558,738	
	2.営業外収益		22,887	2,933	25,820	
		2.他会計補助金	325	1,844	2,169	
		5.雑収益	27	1,089	1,116	
収益的收入合計			555,805	2,933	558,738	

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			536,342	△ 20,368	515,974	
	1.営業費用		486,402	△ 20,368	466,034	
		1.原水及び浄水費	61,517	△ 22,000	39,517	
		4.総係費	143,312	1,632	144,944	
収益的支出合計			536,342	△ 20,368	515,974	

平成27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27年4月1日から平成28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	33,397
減価償却費	180,339
資産減耗費	11,000
引当金の増減額(△は減少)	1,474
長期前受金戻入額	△ 8,174
受取利息及び配当金	△ 160
支払利息	29,437
固定資産売却益	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 4,893
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)	544
前受金の増減額	0
預り金の増減額	△ 45,778
小計	197,187
利息及び配当金の受取額	160
利息の支払額	△ 29,437
業務活動によるキャッシュ・フロー	167,910
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	△ 178,852
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	△ 178,851
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	△ 78,713
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	△ 38,713
資金に係る換算差額	
資金増加額	△ 49,654
資金期首残高	789,078
資金期末残高	739,424

## 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		(4) 16		70,302		39,039	109,341	20,884	130,225
	資本勘定支弁職員		( ) 1		3,156		1,774	4,930	1,049	5,979
	合計		(4) 17		73,458		40,813	114,271	21,933	136,204
補 正 前	損益勘定支弁職員		(4) 16		70,302		36,227	106,529	20,884	127,413
	資本勘定支弁職員		( ) 1		3,156		1,774	4,930	1,049	5,979
	合計		(4) 17		73,458		38,001	111,459	21,933	133,392
比 較	損益勘定支弁職員		( ) 0		0		2,812	2,812	0	2,812
	資本勘定支弁職員		( ) 0		0		0	0	0	0
	合計		( ) 0		0		2,812	2,812	0	2,812

※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	2,184		2,142	644		2,982		1,128	27,391	4,342
	補正前	2,184		2,142	644		2,982		1,128	27,391	1,530
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,812

### (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	2,812	その他の増減分	2,812	退職給付費	2,812	

平成27年度人吉市水道事業会計予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益			
(1)給 水 収 益	464,221		
(2)受託工事収益	2,476		
(3)その他の営業収益	27,036	493,733	
2 営業費用			
(1)原水及浄水費	37,442		
(2)配水及給水費	81,639		
(3)受託工事費	2,529		
(4)総 係 費	141,417		
(5)減価償却費	180,339		
(6)資産減耗費	12,852		
(7)その他営業費用	1	456,219	
営業利益			37,514
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	160		
(2)他会計補助金	2,169		
(3)長期前受金戻入	22,374		
(4)消費税還付金	1		
(5)雑 収 益	1,116	25,820	
4 営業外費用			
(1)支払利息	29,437		
(2)雑 支 出	1	29,438	△ 3,618
経常収益			33,896
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			33,397
前年度繰越利益剰余金			393,439
その他未処分利益剰余金変動額			38,367
当年度未処分利益剰余金			465,203

平成27年度人吉市水道事業会計予定貸借対照表  
(平成28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	77,130	
ロ 建物	133,591	
減価償却累計額	△ 116,890	16,701
ハ 構築物	7,419,227	
減価償却累計額	△ 3,593,593	3,825,634
ニ 機械装置	742,759	
減価償却累計額	△ 631,472	111,287
ホ 車両運搬具	12,290	
減価償却累計額	△ 9,697	2,593
ヘ 工具器具及び備品	124,754	
減価償却累計額	△ 113,008	11,746
ト 建設仮勘定	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		4,045,091
(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		4,046,088
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	338,924	
現金預金合計		739,424
(2)未収金	21,357	
貸倒引当金	△ 434	
未収金合計		20,923
(3)貯蔵品	1,386	
(4)前払金	0	
流動資産合計		761,733
資産合計		<u>4,807,821</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	1,026,104	
企業債合計		1,026,104
(2)引当金		
イ 退職給付引当金	38,119	
引当金合計		38,119
固定負債合計		1,064,223
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	82,359	
企業債合計		82,359
(2)未払金	46,109	
(3)引当金		
イ 退職給付引当金	0	
ロ 賞与等引当金	9,808	
引当金合計		9,808
(4)その他流動負債	0	
流動負債合計		138,276
5. 繰延収益		
(1)長期前受金		
長期前受金収益化累計額	△ 675,195	
繰延収益合計		564,306
負債合計		<u>1,766,805</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	260,000	
ハ 未処分利益剰余金	465,203	
繰越利益剰余金	431,806	
当年度純利益	33,397	
利益剰余金合計		768,623
剰余金合計		768,984
資本合計		<u>3,041,016</u>
負債資本合計		<u>4,807,821</u>



# 予算に関する資料

平成27年度 人吉市水道事業特別会計補正予算(第3号)明細

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	金額	備考
1.水道事業収益	2.営業外収益		555,805	2,933	558,738			
			22,887	2,933	25,820			
		2.他会計補助金	325	1,844	2,169			
						1.他会計補助金	1,844	児童手当一般会計負担分繰入金
		5.雑収益	27	1,089	1,116			
					1.雑収益	1,089	日本水道協会機械設備損害保険金	
収益の収入計			555,805	2,933	558,738			

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	1.営業費用		536,342	△ 20,368	515,974			
			486,402	△ 20,368	466,034			
		1.原水及び浄水費	61,517	△ 22,000	39,517			
						14.通信運搬費	△ 2,000	上水道施設遠方監視装置通信費
						15.委託料	△ 20,000	上水道施設遠方監視装置再構築業務委託料
		4.総係費	143,312	1,632	144,944			
						1.報酬	220	非常勤職員増分
						7.退職給付費	2,812	退職給付引当金繰入額
				13.印刷製本費	△ 1,400	水道料金納付書・督促状		
収益の支出計			536,342	△ 20,368	515,974			