

令和 4 年 3 月

議 第 1 3 号

令和 4 年度

人吉市水道事業特別会計予算書

議第13号

令和4年度人吉市水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和4年度人吉市水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は次のとおりとする。

(1) 給水戸数	15,828 戸
(2) 総給水量	3,220,857 m ³
イ、一日平均給水量	8,824 m ³
(3) 建設改良工事	
イ、配水管改良工事等	

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(収入)	科 目	予 定 額
	第1款 水道事業収益	534,565 千円
	第1項 営業収益	513,450
	第2項 営業外収益	21,112
	第3項 特別利益	3
(支出)	科 目	予 定 額
	第1款 水道事業費用	491,519 千円
	第1項 営業費用	464,474
	第2項 営業外費用	24,543
	第3項 特別損失	502
	第4項 予備費	2,000

(資本的収入及び支出)

第4条

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額342,844千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,702千円当年度分損益勘定留保資金179,108千円と繰越利益剰余金処分別139,034千円で補てんするものとする。)

(収入)	科 目	予 定 額
	第1款 資本的収入	40,769 千円
	第1項 企業債	40,000
	第2項 工事負担金	1
	第3項 固定資産売却	1
	第4項 繰入金	766
	第5項 補助金	1
(支出)	科 目	予 定 額
	第1款 資本的支出	383,613 千円
	第1項 建設改良費	308,799
	第2項 企業債償還金	72,814
	第3項 予備費	2,000

(企業債)

第5条

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりとする。

起債の目的	限 度 額 千円	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
上水道事業債	40,000	証書借入 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50, 000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第1項 営業費用
第2項 営業外費用

(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8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1)職員給与費	83,863 千円
(2)交 際 費	50 千円

(利益剰余金の処分)

第9条 繰越利益剰余金のうち139, 034千円は、次のとおり処分するものとする。

(1)減債積立金	72,814 千円
(2)建設改良積立金	66,220 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は7, 734千円と定める。

令和4年2月28日提出

人吉市長 松岡 隼人

予算に関する説明書

令和4年度 人吉市水道事業特別会計 予算実施計画

収入

収益的収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益	1 営業収益		534,565	
			513,450	
		1 給水収益	486,091	
		2 受託工事収益	2,397	
		3 その他の営業収益	24,962	
	2 営業外収益		21,112	
		1 受取利息及び配当金	9	
		2 他会計補助金	278	
		3 長期前受金戻入	20,803	
		4 消費税還付金	1	
		5 雑収益	21	
	3 特別利益		3	
		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	

支出

(単位 : 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			491,519	
	1 営業費用		464,474	
		1 原水及び浄水費	30,389	
		2 配水及び給水費	94,725	
		3 受託工事費	2,504	
		4 総係費	136,943	
		5 減価償却費	192,911	
		6 資産減耗費	7,001	
		7 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		24,543	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	14,542	
		2 消費税	10,000	
		3 雑支出	1	
	3 特別損失		502	
		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	
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

収入

資本の収入及び支出

(単位 : 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の収入			40,769	
	1 企業債		40,000	
		1 企業債	40,000	
	2 工事負担金		1	
		1 工事負担金	1	
	3 固定資産売却		1	
		1 財産売却代金	1	
	4 繰入金		766	
		1 一般会計繰入金	766	
	5 補助金		1	
		1 国庫補助金	1	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			383,613	
	1 建設改良費		308,799	
		1 構築物費	301,264	
		2 機械及び装置費	7,534	
		3 営業設備費	1	
	2 企業債償還金		72,814	
		1 企業債償還金	72,814	
	3 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

令和4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4年4月1日から令和5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	25,923
減価償却費	192,911
資産減耗費	7,000
引当金の増減額(△は減少)	2,201
長期前受金戻入額	△ 20,803
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)	1,976
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)	△ 6,709
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	220,688
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	202,500
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	△ 282,184
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	766
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 281,417
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	△ 72,814
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	△ 32,814
資金に係る換算差額	
資金増加額	△ 111,731
資金期首残高	752,865
資金期末残高	641,134

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数		給 与 費					法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	損益勘定支弁職員	(2)((0)) 8	432	39,397		24,379	64,208	11,962	76,170
	資本勘定支弁職員	(0)((0)) 1		3,698		2,618	6,316	1,377	7,693
	合 計	(2)((0)) 9	432	43,095		26,997	70,524	13,339	83,863
前 年 度	損益勘定支弁職員	(2)((0)) 9	432	43,611		26,424	70,035	12,610	82,645
	資本勘定支弁職員	(0)((0)) 1		3,627		2,547	6,174	1,240	7,414
	合 計	(2)((0)) 10	432	47,238		28,971	76,209	13,850	90,059
比 較	損益勘定支弁職員	(0)((0)) △ 1	0	△ 4,214		△ 2,045	△ 6,259	△ 648	△ 6,907
	資本勘定支弁職員	(0)((0)) 0		71		71	142	137	279
	合 計	(0)((0)) △ 1	0	△ 4,143		△ 1,974	△ 6,117	△ 511	△ 6,628

※職員数の() 書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは、任期付職員・常勤再任川分外書き。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外等 勤務手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期末勤勉 手 当	退 職 給 付 費
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	2,490		930	294		2,982		1,128	16,781	2,392
	前年度	2,490		930	459		2,982		1,128	18,838	2,144
比 較		0		0	△ 165		0		0	△ 2,057	248

(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	△ 4,143	昇給に伴う増加分	495		
		その他の増減分	△ 4,638	採用退職による増減額 採 用 (1人) 5,207 退 職 (△ 1人) △ 5,207 再任用採用 (2人) 4,932 退 職 (△ 2人) △ 4,932 その他異動等による増減額 他会計への異動 (△ 1人) △ 4,638 他会計からの異動 (0人)	
職員手当	△ 1,974	その他の増減分	△ 1,974	通勤手当 △ 165 期末勤勉手当 △ 2,057 退職手当 248	

(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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,730
	平均給与月額 (円)	386,415
	平均年齢 (歳)	48.1
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,233
	平均給与月額 (円)	384,058
	平均年齢 (歳)	47.1

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4年1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)) 33.4
	3 級	(3)	(33.3)
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	(1) ((1)) 9	(100.0) ((100.0)) 100.0
令和3年1月1日現在	7 級	(1)	(10.0)
	6 級	(1)	(10.0)
	5 級	(1)	(10.0)
	4 級	(2) 4	(100.0) 40.0
	3 級	(2)	(20.0)
	2 級	()	()
	1 級	(1)	(10.0)
	計	(2) 10	(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 昇給

区 分			一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		9
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		8
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	7
	比 率 (B) / (A) (%)		88.9
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		10
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	3
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	7
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

オ 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）			
本 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一般会計の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	

※支給率の（ ）書きは、再任用職員分外書き。

カ 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 （2%～45%加算）	

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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	令和元年度 ～ 令和3年度	千円 5,949	令和4年度 ～ 令和5年度	千円 3,966	千円 3,966
上下水道料金徴収事務等業務委託料	千円 273,185	令和元年度 ～ 令和3年度	千円 109,274	令和4年度 ～ 令和6年度	千円 163,911	千円 163,911

令和4年度入吉市水道事業会計予定貸借対照表
(令和5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	80,458	
ロ 建 物	130,227	
減価償却累計額	△ 119,425	10,802
ハ 構 築 物	8,595,286	
減価償却累計額	△ 4,675,362	3,919,924
ニ 機 械 装 置	908,598	
減価償却累計額	△ 703,387	205,211
ホ 車 両 運 搬 具	2,311	
減価償却累計額	△ 2,197	114
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	122,976	
減価償却累計額	△ 115,237	7,739
ト 建 設 仮 勘 定	0	
減価償却累計額	0	0

有形固定資産合計 4,224,248

(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

4,225,245

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	240,734	

現金預金合計 641,134

(2)未 収 金

貸倒引当金	△ 1,372	19,895
-------	---------	--------

未収金合計 18,523

(3)貯 蔵 品

(4)前 払 金	0	1,687
----------	---	-------

流動資産合計 661,344

資 産 合 計

4,886,589

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	778,798	
-----------------------	---------	--

企業債合計 778,798

(2)引 当 金

イ 退職給付引当金	48,327	
-----------	--------	--

引当金合計 48,327

固定負債合計

827,125

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	69,814	
-----------------------	--------	--

企業債合計 69,814

(2)未 払 金

	52,508	
--	--------	--

(3)引 当 金

イ 退職給付引当金	0	
ロ 賞与等引当金	7,028	

引当金合計 7,028

(4)その他流動負債

	0	
--	---	--

流動負債合計

129,350

5. 繰延収益

(1)長期前受金

長期前受金収益化累計額	△ 814,067	1,242,320
-------------	-----------	-----------

繰延収益合計

428,253

負債合計

1,384,728

資 本 の 部

6. 資本金

(1)自己資本金

イ 自 己 資 本 金	2,675,803	
-------------	-----------	--

資本金合計

2,675,803

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	470,000	
-----------	---------	--

ハ 未処分利益剰余金	312,277	
------------	---------	--

繰越利益剰余金	286,354	
---------	---------	--

当年度純利益	25,923	
--------	--------	--

利益剰余金合計 825,697

剰余金合計

826,058

資本合計

3,501,861

負債資本合計

4,886,589

注記

I.重要な会計方針

平成26年度から、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

・減価償却の方法 定額法によるもの 建物・構築物
定率法によるもの 機械及び装置・車両運搬具・工具器具及び備品

・主な耐用年数

建物 3～50年 構築物 10～60年 機械及び装置 6～20年 車両運搬具 2～7年 工具器具及び備品 2～20年

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。なお、「退職手当の負担に関する覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる金額を除き、水道事業会計が負担すると見込まれる金額を計上している。

(2)賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びその手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担(令和4年12月から令和5年3月)までに属する額を計上している。

(3)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方法によっている。

令和3年度人吉市水道事業会計予定損益計算書

(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 営業収益		
(1)給 水 収 益	455,643	
(2)受託工事収益	2,440	
(3)その他の営業収益	40,082	498,165
2 営業費用		
(1)原水及浄水費	31,400	
(2)配水及給水費	80,844	
(3)受託工事費	2,277	
(4)総 係 費	156,977	
(5)減価償却費	191,202	
(6)資産減耗費	7,001	
(7)その他営業費用	1	469,702
営業損失		28,463
3 営業外収益		
(1)受取利息及び配当金	9	
(2)他会計補助金	5,258	
(3)長期前受金戻入	21,447	
(4)消費税還付金	1	
(5)雑 収 益	21	26,736
4 営業外費用		
(1)支払利息	16,315	
(2)雑 支 出	1	16,316
経常収益		10,420
5 特別利益		38,883
(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
当 年 度 純 利 益		△ 499
前年度繰越利益剰余金		38,384
その他未処分利益剰余金変動額		277,970
当年度未処分利益剰余金		16,045
		332,399

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	352,465

現金預金合計 752,865

(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

775,052

資 産 合 計

4,918,025

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

	59,217
--	--------

(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 139,250

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

1,442,087

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	332,399
------------	---------

繰越利益剰余金	294,015
---------	---------

当年度純利益	38,384
--------	--------

利益剰余金合計 815,819

剰余金合計

816,180

資本合計

3,475,938

負債資本合計

4,918,025

予 算 に 関 す る 資 料

令和4年度 人吉市水道事業特別会計 予算実施計画明細書

収入

収益の収入及び支出

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節 分		説 明
						区	金 額	
1 水道事業収益			534,565	508,624	25,941			
	1 営業収益		513,450	486,854	26,596			
		1 給水収益	486,091	458,574	27,517			
						1 水道料金	486,091	
		2 受託工事収益	2,397	2,465	△ 68			
						1 給水工事収益	396	給水工事前受金振替
						2 修繕工事収益	1	漏水修繕等
						3 他会計負担金	2,000	消火栓修繕・設置負担金
		3 その他の営業収益	24,962	25,815	△ 853			
						1 検査手数料	120	給水工事検査手数料
						2 雑手数料	1	
						3 督促手数料	840	
						4 給水装置工事事業者指定手数料	10	
						5 加入金	1,756	
						6 材料売却収益	1	
						8 雑収益	22,234	公共下水道使用料徴収事務等業務委託負担金
	2 営業外収益		21,112	21,767	△ 655			
		1 受取利息及び配当金	9	9	0			
						1 受取利息	9	
		2 他会計補助金	278	289	△ 11			
						1 他会計補助金	278	企業債償還利息に対する一般会計負担金
		3 長期前受金戻入	20,803	21,447	△ 644			
						1 長期前受金戻入	20,803	償却資産の取得に充てた補助金等償却額
		4 消費税還付金	1	1	0			
						1 消費税還付金	1	
		5 雑収益	21	21	0			
						1 雑収益	21	行政財産使用料（九州電力・NTT）
	3 特別利益		3	3	0			
		1 固定資産売却益	1	1	0			
						1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	1	0			
						1 過年度損益修正益	1	
		3 その他特別利益	1	1	0			
						1 その他特別利益	1	

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節 分		説 明
						区 分	金 額	
1 水道事業費用			491,519	500,776	△ 9,257			
	1 営業費用		464,474	461,958	2,516			
		1 原水及び浄水費	30,389	33,816	△ 3,427			
						2 給料	3,627	対象職員 1 名
						3 手当	1,282	期末勤勉手当 909 時間外勤務手当 349 通勤手当 24
						4 賞与等引当金繰入額	579	
						6 法定福利費	1,064	共済組合負担金 1,054 災害補償納付金 10
						8 旅費	226	
						9 被服費	22	
						10 備用品費	110	
						11 燃料費	146	公用車燃料費
						12 光熱水費	80	水源地施設電気料
						14 通信運搬費	1	
						15 委託料	4,508	水源地敷地内整備業務委託料 1,936 自家用電気工作物保安管理業務委託料 693 茂ヶ野水源地浄化槽清掃維持管理業務委託料 87 茂ヶ野水源地便所清掃業務委託料 122 水質検査委託料 1,002 上水道施設遠方監視装置情報等利用サービス業務委託料 668
						16 手数料	1	
						17 借損料	1,983	井ノ口第二水源地自家用発電施設設備リース料
						18 修繕費	5,000	導送水管漏水修繕・電気計装設備修繕等
						19 路面復旧費	187	
						20 動力費	9,240	茂ヶ野・古仏頂・井ノ口水源地動力費
						21 薬品費	2,231	次亜塩素酸ソーダ購入
						22 材料費	100	導送水管等材料費
						34 その他引当金繰入額	1	
						35 雑費	1	

支出

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節 分		説 明
						区 分	金 額	
		2 配水及び給水費	94,725	85,305	9,420			
						1 報酬	1	
						2 給料	12,415	対象職員 4 名
						3 手当	5,544	期末勤勉手当 2,962 扶養手当 1,038 時間外勤務手当 785 通勤手当 99 児童手当 660
						4 賞与等引当金繰入額	1,768	
						6 法定福利費	3,414	共済組合負担金 2,376 災害補償納付金 51 社会保険料負担金 987
						8 旅費	566	
						9 被服費	60	
						10 備品消費費	500	
						11 燃料費	277	公用車燃料費
						12 光熱水費	528	市内ポンプ室電気料
						13 印刷製本費	1	
						14 通信運搬費	330	専用回線使用料
						15 委託料	44,719	配水池敷地内整備業務委託料 4,246 遠隔制御装置点検調整委託料 2,739 上水道施設機器点検及び毎日水質検査業務委託料 2,420 水質検査委託料 975 上水道施設遠方監視装置情報等利用サービス業務委託料 2,111 上水道施設遠方監視装置設置業務委託料 2,844 蓬萊配水池清掃業務委託 1,584 人吉市水道施設等の維持管理業務委託料 27,800
						16 手数料	13	公用車管理手数料
						17 借損料	964	公用車リース料
						18 修繕費	5,610	配水施設修繕等
						19 路面復旧費	5,500	市内一円路面補修工事等
						20 動力費	12,408	市内ポンプ室動力費
						22 材料費	100	配水管等材料費
						34 その他引当金繰入額	1	
						35 雑費	6	自動車重量税

支出

(単位 : 千円)

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節 分		説 明
						区	金 額	
		3 受託工事費	2,504	2,504	0			
						10 備用品費	50	
						11 燃料費	50	公用車燃料費
						16 手数料	1	
						18 修繕費	1	
						22 材料費	1	
						23 工事費	2,400	市内一円消火栓新設及び修繕工事
						35 雑費	1	
		4 総係費	136,943	142,129	△ 5,186			
						1 報酬	432	水道事業運営審議会委員報酬 1 3 名
						2 給料	23,355	対象職員 5 名
						3 手当	11,186	期末勤勉手当 6,101 扶養手当 1,134 住居手当 606 管理職手当 1,128 時間外勤務手当 1,500 通勤手当 147 児童手当 570
						4 賞与等引当金繰入額	3,994	
						5 賃金	1	
						6 法定福利費	7,335	共済組合負担金 7,216 災害補償納付金 119
						7 退職給付費	2,392	
						8 旅費	548	普通旅費・費用弁償
						9 被服費	110	
						10 備用品費	3,364	図書追録代・その他事務用品
						11 燃料費	208	公用車燃料費
						12 光熱水費	556	局庁舎電気代
						13 印刷製本費	2,891	料金システム関連帳票等印刷代
						14 通信運搬費	7,853	後納郵便料・局庁舎電話料金等

支出

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節 分		説 明
						区 分	金 額	
						15 委託料	63,380	上下水道料金徴収事務等業務委託料 53,553 旧水道局庁舎浄化槽清掃維持管理業務委託料 115 浄水苑庁舎警備業務委託料 145 無線設備保守点検業務委託料 79 ドライシーラー機器保守委託料 264 経営情報管理システム保守委託料 2,277 経営情報管理システムハードウェア保守委託料 594 印刷機保守業務委託料 70 上水道施設管理システム保守委託料 884 口座振替データ一括伝送サービス業務委託料 990 職員健康診断委託料 200 スマート検針更新業務委託料 2,970 連続帳票用プリンタ対応業務委託料 748 新庁舎移転に伴う機器移設業務委託料 491
						16 手数料	4,950	事務処理手数料 4,937 各種検診手数料 13
						17 借損料	1,636	システム使用料 757 NHK受信料 15 有料道路通行料 180 JR水道管埋設賃借料 17 公用車リース料 667
						18 修繕費	660	局庁舎修繕等
						20 動力費	36	
						25 補償金	1	
						26 会費負担金	667	各種協議会会費 230 研修等出席負担金 437
						27 広告料	110	
						28 保険料	861	日本水道協会水道賠償責任保険料 285 日本水道協会機械設備損害保険料 413 自動車・建物共済保険料 136 自動車自賠責保険料 27
						29 厚生費	10	
						30 交際費	50	
						31 食糧費	50	
						32 補助金	150	
						33 貸倒引当金繰入額	155	
						34 その他引当金繰入額	1	
						35 雑費	1	

支出

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節 分		説 明
						区 分	金 額	
		5 減価償却費	192,911	191,202	1,709			
						41 建物	463	
						42 構築物	162,084	
						43 機械装置	29,514	
						44 車両運搬具	8	
						45 工具器具及び備品	842	
		6 資産減耗費	7,001	7,001	0			
						51 構築物他撤去	7,000	
						52 固定資産除却費	1	
		7 その他営業費用	1	1	0			
						53 材料売却原価	1	
	2 営業外費用		24,543	36,316	△ 11,773			
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	14,542	16,315	△ 1,773			
						61 企業債利息	13,692	財務省財政融資資金 10,742 地方公共団体金融機構資金 2,950
						62 借入金利息	850	
		2 消費税	10,000	20,000	△ 10,000			
						63 消費税	10,000	消費税及び地方消費税納税額
		3 雑支出	1	1	0			
						64 その他雑支出	1	
	3 特別損失		502	502	0			
		1 固定資産売却損	1	1	0			
						71 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	500	500	0			
						72 過年度損益修正損	500	
		3 その他特別損失	1	1	0			
						73 その他特別損失	1	
	4 予備費		2,000	2,000	0			
		1 予備費	2,000	2,000	0			
						74 予備費	2,000	

収入

資本の収入及び支出

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節分		説明
						区	金額	
1 資本の収入			40,769	46,591	△ 5,822			
	1 企業債		40,000	40,000	0			
		1 企業債	40,000	40,000	0			
						1 企業債	40,000	
	2 工事負担金		1	5,083	△ 5,082			
		1 工事負担金	1	5,083	△ 5,082			
						1 工事負担金	1	
	3 固定資産売却		1	1	0			
		1 財産売却代金	1	1	0			
						1 財産売却代金	1	
	4 繰入金		766	754	12			
		1 一般会計繰入金	766	754	12			
						1 一般会計負担金	766	企業債償還元金に対する一般会計負担金
	5 補助金		1	753	△ 752			
		1 国庫補助金	1	753	△ 752			
						1 国庫補助金	1	

支出

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節分		説明
						区	金額	
1 資本の支出			383,613	351,321	32,292			
	1 建設改良費		308,799	273,604	35,195			
		1 構築物費	301,264	259,981	41,283			
						1 一般改良工事	259,061	工事費 246,000 給料 (対象職員 1 名) 3,698 期末勤勉手当 1,506 扶養手当 318 時間外勤務手当 348 通勤手当 24 住居手当 324 児童手当 300 賞与等引当金繰入額 687 共済組合負担金 1,343 災害補償納付金 12 委託料 4,500 用地費 1

支出

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 予 定 額	前 年 予 定 額	比 較	節 分		説 明
						区	金 額	
						2 負担金工事	3	工事費 1 備用品費 1 燃料費 1
						3 起債対象工事	42,200	工事費 42,000 備用品費 100 燃料費 100
		2 機械及び装置費	7,534	13,622	△ 6,088			
		3 営業設備費	1	1	0	1 機械及装置費	7,534	量水器新品取付
						1 営業設備費	1	
	2 企業債償還金		72,814	75,717	△ 2,903			
		1 企業債償還金	72,814	75,717	△ 2,903			
						1 企業債元金償還	72,814	財務省財政融資資金 46,795 地方公共団体金融機構資金 26,019
	3 予備費		2,000	2,000	0			
		1 予備費	2,000	2,000	0			
						1 予備費	2,000	

