

令和2年3月

議第13号

令和元年度

人吉市水道事業特別会計補正予算書

議第13号

令和元年度人吉市水道事業特別会計補正予算(第5号)

(総則)

第1条 令和元年度人吉市水道事業特別会計の補正予算(第5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	571,546 千円	39,687 千円	611,233 千円	
第1項 営業収益	549,269	37,747	587,016	
第2項 営業外収益	22,274	1,940	24,214	
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	495,398 千円	46,748 千円	542,146 千円	
第1項 営業費用	461,884	37,748	499,632	
第2項 営業外費用	31,012	9,000	40,012	
第3項 特別損失	502	0	502	
第4項 予備費	2,000	0	2,000	

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額387,423千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,283千円、当年度分損益勘定留保資金172,410千円と繰越利益剰余金処分額189,730千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額282,959千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,971千円、当年度分損益勘定留保資金172,410千円と繰越利益剰余金処分額93,578千円」に改め、資本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 資本的収入	44,369千円	△ 3,636千円	40,733千円
第1項 企業債	40,000	0	40,000
第2項 工事負担金	3,636	△ 3,636	0
第3項 固定資産売却	1	0	1
第4項 繰入金	732	0	732
科 目	支 出		合 計
	既 決 額	補 正 予 定 額	
第1款 資本的支出	431,792千円	△ 108,100千円	323,692千円
第1項 建設改良費	357,600	△ 108,100	249,500
第2項 企業債償還金	72,192	0	72,192
第3項 予備費	2,000	0	2,000

(利益剰余金の処分)

第4条 予算第10条に定めた繰越利益剰余金189,730千円を93,578千円に改め次のとおり処分する。

(1) 減債積立金	72,192千円
(2) 建設改良積立金	21,386千円

令和2年2月25日提出

人吉市長 松岡隼人

予算に関する説明書

令和元年度 人吉市水道事業特別会計補正予算(第5号)実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決額	補正予定額	合計額	備 考
1 水道事業収益			571,546	39,687	611,233	
	1 営業収益		549,269	37,747	587,016	
		3 その他の営業収益	28,756	37,747	66,503	
	2 営業外収益		22,274	1,940	24,214	
		2 他会計補助金	312	1,940	2,252	

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			495,398	46,748	542,146	
	1 営業費用		461,884	37,748	499,632	
		4 総係費	137,783	37,748	175,531	
	2 営業外費用		31,012	9,000	40,012	
		2 消費税	11,000	9,000	20,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決額	補正予定額	合計額	備 考
1 資本的收入			44,369	△ 3,636	40,733	
	2 工事負担金		3,636	△ 3,636	0	
		1 工事負担金		3,636	△ 3,636	0

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決額	補正予定額	合計額	備 考
1 資本の支出			431,792	△ 108,100	323,692	
	1 建設改良費		357,600	△ 108,100	249,500	
		1 構築物費		348,084	△ 108,100	239,984

令和元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31年4月1日から令和2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	57,835
減価償却費	186,303
資産減耗費	8,000
引当金の増減額(△は減少)	1,440
長期前受金戻入額	△ 21,161
受取利息及び配当金	△ 41
支払利息	20,011
固定資産売却益	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,851
貯蔵品の増減額(△は増加)	1
前払金の増減額	0
未払金の増減額(△は減少)	3,268
前受金の増減額	△ 1,605
預り金の増減額	0
小計	<u>251,200</u>
利息及び配当金の受取額	41
利息の支払額	△ 20,011
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>231,230</u>
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	△ 232,345
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	<u>△ 232,344</u>
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	△ 72,192
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	<u>△ 32,192</u>
資金に係る換算差額	
資金増加額	△ 33,306
資金期首残高	840,439
資金期末残高	<u><u>807,133</u></u>

令和元年度人吉市水道事業会計予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	475,412		
(2) 受託工事収益	2,277		
(3) その他の営業収益	64,251	541,940	
2 営業費用			
(1) 原水及浄水費	29,218		
(2) 配水及給水費	90,273		
(3) 受託工事費	2,434		
(4) 総係費	171,578		
(5) 減価償却費	186,303		
(6) 資産減耗費	8,001		
(7) その他営業費用	1	487,808	
営業利益			54,132
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	41		
(2) 他会計補助金	2,252		
(3) 長期前受金戻入	21,893		
(4) 消費税還付金	1		
(5) 雑収益	27	24,214	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	20,011		
(2) 雑支出	1	20,012	4,202
経常収益			58,334
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			57,835
前年度繰越利益剰余金			294,322
その他未処分利益剰余金変動額			313,197
当年度未処分利益剰余金			665,354

令和元年度人吉市水道事業会計予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

資産の部

(単位:千円)

負債の部

(単位:千円)

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地	80,456	
ロ 建物	130,227	
減価償却累計額	△ 117,741	12,486
ハ 構築物	8,026,256	
減価償却累計額	△ 4,205,346	3,820,910
ニ 機械装置	823,301	
減価償却累計額	△ 661,340	161,961
ホ 車両運搬具	11,734	
減価償却累計額	△ 8,998	2,736
ヘ 工具器具及び備品	126,178	
減価償却累計額	△ 115,314	10,864
ト 建設仮勘定	0	
減価償却累計額	0	0

有形固定資産合計 4,089,413

(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

4,090,410

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	406,633	

現金預金合計 807,133

(2)未収金

貸倒引当金	△ 1,175	
-------	---------	--

未収金合計 20,578

(3)貯蔵品

1,618

(4)前払金

0

流動資産合計

829,329

資産合計

4,919,739

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 877,142

企業債合計 877,142

(2)引当金

イ 退職給付引当金 33,583

引当金合計 33,583

固定負債合計

910,725

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 73,280

企業債合計 73,280

(2)未払金

83,844

(3)引当金

イ 退職給付引当金 0

ロ 賞与等引当金 10,756

引当金合計 10,756

(4)その他流動負債

0

流動負債合計

167,880

5. 繰延収益

(1)長期前受金

1,234,065

長期前受金収益化累計額 △ 754,098

繰延収益合計

479,967

負債合計

1,558,572

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 380,000

ハ 未処分利益剰余金 665,354

繰越利益剰余金 607,519

当年度純利益 57,835

利益剰余金合計 1,088,774

剰余金合計

1,089,135

資本合計

3,361,167

負債資本合計

4,919,739

予算に関する資料

令和元年度 人吉市水道事業特別会計補正予算(第5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			571,546	39,687	611,233			
	1 営業収益		549,269	37,747	587,016			
		3 その他の営業収益	28,756	37,747	66,503	8 雑収益	37,747	退職給付金一般会計負担分繰入金
	2 営業外収益		22,274	1,940	24,214			
		2 他会計補助金	312	1,940	2,252	1 他会計補助金	1,940	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	備考
1 水道事業費用			495,398	46,748	542,146			
	1 営業費用		461,884	37,748	499,632			
		4 総係費	137,783	37,748	175,531	7 退職給付費	37,748	退職給付金一般会計負担分
	2 営業外費用		31,012	9,000	40,012			
		2 消費税	11,000	9,000	20,000	63 消費税	9,000	消費税及び地方消費税納税額

収入 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 資本的収入			44,369	△ 3,636	40,733			
	2 工事負担金		3,636	△ 3,636	0			
		1 工事負担金	3,636	△ 3,636	0			
						1 工事負担金	△ 3,636	下林願成寺線水道管移設工事負担金

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			431,792	△ 108,100	323,692			
	1 建設改良費		357,600	△ 108,100	249,500			
		1 構築物費	348,084	△ 108,100	239,984			
						1 一般改良工事	△ 104,000	工事費△90,000 委託料△14,000
						2 負担金工事	△ 4,100	工事費△4,000 備用品費△50 燃料費△50