

令和4年12月

議第83号

令和4年度

人吉市水道事業特別会計補正予算書

議第83号

令和4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4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 令和4年度人吉市水道事業特別会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出のうち支出の予定額を次のとおり補正する。

科 目	支 出		合 計
	既 決 額	補 正 予 定 額	
第1款 水道事業費用	487,288 千円	384 千円	487,672 千円
第1項 営業費用	460,243	384	460,627
第2項 営業外費用	24,543	0	24,543
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80,441千円を80,780千円に改める。

令和4年11月29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(補正第3号)

支出		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. 水道事業費用			487,288	384	487,672	
	1. 営業費用		460,243	384	460,627	
		1. 原水及び浄水費	30,915	89	31,004	
		2. 配水及び給水費	95,891	169	96,060	
		4. 総係費	131,020	126	131,146	

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	34,564
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)	△ 5,042
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)	△ 9,918
前受金の増減額	0
預り金の増減額	△ 888
小計	218,214
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	<u>200,026</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	△ 283,352
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	<u>△ 282,585</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	△ 72,814
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	<u>△ 32,814</u>
資金に係る換算差額	
資金増加額	△ 115,373
資金期首残高	839,020
資金期末残高	<u><u>723,647</u></u>

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	36,499		24,579	61,510	11,591	73,101
	資本勘定支弁職員		(0)((0)) 1		3,698		2,653	6,351	1,328	7,679
	合 計	13	(1)((1)) 9	432	40,197		27,232	67,861	12,919	80,780
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	(1)((1)) 8	432	36,499		24,443	61,374	11,388	72,762
	資本勘定支弁職員		(0)((0)) 1		3,698		2,653	6,351	1,328	7,679
	合 計	13	(1)((1)) 9	432	40,197		27,096	67,725	12,716	80,441
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0)((0)) 0	0	0		136	136	203	339
	資本勘定支弁職員		(0)((0)) 0		0		0	0	0	0
	合 計	0	(0)((0)) 0	0	0		136	136	203	339

※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	2,633		1,266	322		2,982		1,128	16,509	2,392
	補正前	2,534		1,266	322		2,982		1,128	16,472	2,392
	比 較	99	0	0	0	0	0	0	0	37	0

(2) 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	136	その他の増減分	136	扶養手当 99	
				期末勤勉手当 37	

(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10月1日	平均給料月額 (円) 309,530
	平均給与月額 (円) 381,241
	平均年齢 (歳) 41.9
令和4年7月1日	平均給料月額 (円) 309,010
	平均給与月額 (円) 356,584
	平均年齢 (歳) 41.4

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 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	(1.125)	(1.175)	(2.30)	有	
	2.150	2.250	4.40		
補 正 前	(1.125)	(1.175)	(2.30)	有	
	2.150	2.250	4.40		
一般会計の制度	(1.125)	(1.175)	(2.30)	有	
	2.150	2.250	4.40		

※支給率の（ ）書きは、再任用職員分外書き。

令和4年度人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			負 債 の 部		
(単位:千円)			(単位:千円)		
1. 固定資産			3. 固定負債		
(1)有形固定資産			(1)企 業 債		
イ 土 地	80,457		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	778,799	
ロ 建 物	130,227		企業債合計		778,799
減価償却累計額	△ 119,424	10,803	(2)引 当 金		
ハ 構 築 物	8,542,697		イ 退職給付引当金	42,578	
減価償却累計額	△ 4,651,501	3,891,196	引当金合計		42,578
ニ 機 械 装 置	895,194		固定負債合計		821,377
減価償却累計額	△ 703,071	192,123	4. 流動負債		
ホ 車 両 運 搬 具	2,311		(1)企 業 債		
減価償却累計額	△ 2,196	115	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	69,814	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	124,157		企業債合計		69,814
減価償却累計額	△ 115,229	8,928	(2)未 払 金		48,272
ト 建 設 仮 勘 定	5,573		(3)引 当 金		
減価償却累計額	0	5,573	イ 退職給付引当金	0	
有形固定資産合計		4,189,195	ロ 賞与等引当金	7,028	
(2)無形固定資産			引当金合計		7,028
イ ソ フ ト ウ ェ ア	0		(4)その他流動負債		0
ロ 電 話 加 入 権	997		流動負債合計		125,114
無形固定資産合計		997	5. 繰延収益		
(3)投 資			(1)長期前受金	1,233,404	
イ そ の 他 投 資	0		長期前受金収益化累計額	△ 803,540	
投資合計		0	繰延収益合計		429,864
固定資産合計		4,190,192	負債合計		1,376,355
2. 流動資産			資 本 の 部		
(1)現金預金			6. 資本金		
イ 現 金	0		(1)自己資本金		
ロ 定 期 預 金	400,400		イ 自 己 資 本 金	2,719,223	
ハ 普 通 預 金	323,247		資本金合計		2,719,223
現金預金合計		723,647	7. 剰余金		
(2)未 収 金	19,895		(1)資本剰余金		
貸倒引当金	△ 1,454		イ 受贈財産評価額	361	
未収金合計		18,441	資本剰余金合計		361
(3)貯 蔵 品	2,364		(2)利益剰余金		
(4)前 払 金	0		イ 減 債 積 立 金		
流動資産合計		744,452	ロ 建 設 改 良 積 立 金	470,000	
資 産 合 計		4,934,644	ハ 未 処 分 利 益 剰 余 金	368,705	
			繰越利益剰余金	334,141	
			当年度純利益	34,564	
			利益剰余金合計	838,705	
			剰余金合計		839,066
			資本合計		3,558,289
			負債資本合計		4,934,644

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(補正第3号)

支出

収益的收入及び支出

(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. 水道事業費用			487,288	384	487,672			
	1. 営業費用		460,243	384	460,627			
		1. 原水及び浄水費	30,915	89	31,004			
						3. 手当	54	扶養手当 39 期末勤勉手当 15
						6. 法定福利費	35	共済組合負担金
		2. 配水及び給水費	95,891	169	96,060			
						3. 手当	127	扶養手当 60 期末勤勉手当 22 児童手当 45
						6. 法定福利費	42	共済組合負担金
		4. 総係費	131,020	126	131,146			
						6. 法定福利費	126	共済組合負担金