

平成29年度

霧島市水道事業会計補正予算書

(第1号)

鹿 児 島 県 霧 島 市

平成29年度 霧島市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成29年度霧島市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第2条 平成29年度霧島市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
		支 出		
第1款	水道事業費用	1,449,843 千円	△ 13,647 千円	1,436,196 千円
	第1項 営業費用	1,358,526 千円	△ 13,647 千円	1,344,879 千円
第2款	簡易水道事業費用	510,479 千円	9,906 千円	520,385 千円
	第1項 営業費用	483,405 千円	9,906 千円	493,311 千円

（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条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1）職員給与費	268,387 千円	36,731 千円	305,118 千円

平成29年 6月 2日提出

霧島市長 前田 終 止

平成29年度

霧島市水道事業会計補正予算(第1号)に関する説明書

平成29年度 霧島市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 水道事業費用			1,449,843	△ 13,647	1,436,196	
	1. 営業費用		1,358,526	△ 13,647	1,344,879	
		1. 原水及び浄水費	101,541	0	101,541	
		2. 配水及び給水費	301,689	0	301,689	
		3. 総 係 費	302,665	△ 13,647	289,018	
		4. 減 価 償 却 費	602,329	0	602,329	
		5. 資 産 減 耗 費	50,001	0	50,001	
		6. その他営業費用	301	0	301	
	2. 営業外費用		90,117	0	90,117	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	17,573	0	17,573	
		2. 雑 支 出	1,326	0	1,326	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	71,218	0	71,218	
	3. 特別損失		200	0	200	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	200	0	200	
	4. 予 備 費		1,000	0	1,000	
		1. 予 備 費	1,000	0	1,000	
	2. 簡易水道事業費用			510,479	9,906	520,385
1. 営業費用			483,405	9,906	493,311	
		1. 原水及び浄水費	74,242	0	74,242	
		2. 配水及び給水費	91,518	0	91,518	
		3. 総 係 費	13,548	9,906	23,454	
		4. 減 価 償 却 費	273,897	0	273,897	
		5. 資 産 減 耗 費	30,000	0	30,000	
		6. その他営業費用	200	0	200	
2. 営業外費用			26,494	0	26,494	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	26,494	0	26,494	
3. 特別損失			80	0	80	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	80	0	80	
4. 予 備 費			500	0	500	
		1. 予 備 費	500	0	500	

平成29年度 霧島市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年度4月1日から平成30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	367,125
減価償却費	876,224
資産減耗費	80,001
修繕引当金の増減額 (△は減少)	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 55
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	113
長期前受金戻入額	△ 107,430
受取利息及び受取配当金	△ 1,705
資本費繰入収益	△ 52,845
支払利息	44,067
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,829
未払金の増減額 (△は減少)	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	35,345
小計	1,237,011
利息及び配当金の受取額	1,705
利息の支払額	△ 44,067
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,194,649
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 1,146,760
一般会計からの繰入金による収入	52,845
工事負担金による収入	3,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,090,915
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	0
建設改良企業債の償還による支出	△ 270,633
リース料の支払いによる支出	△ 482
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 271,115
資金増加額 (又は減少額)	△ 167,381
資金期首残高	3,106,113
資金期末残高	2,938,732

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
		給 料	手 当	計			
		(千円)	(千円)	(千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	31	132,844	82,297	215,141	44,936	260,077
	資本勘定支弁職員	1	4,434	4,205	8,639	1,577	10,216
	合 計	32	137,278	86,502	223,780	46,513	270,293
補正前	損益勘定支弁職員	32	114,339	70,585	184,924	39,122	224,046
	資本勘定支弁職員	1	4,434	4,205	8,639	1,577	10,216
	合 計	33	118,773	74,790	193,563	40,699	234,262
比較	損益勘定支弁職員	△ 1	18,505	11,712	30,217	5,814	36,031
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合 計	△ 1	18,505	11,712	30,217	5,814	36,031
手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千 円)		通 勤 手 当 (千 円)	特 殊 勤 務 手 当 (千 円)	管 理 職 手 当 (千 円)	
	補 正 後	7,710		1,680	1,860	2,112	
	補 正 前	6,509		1,376	1,140	2,112	
	比 較	1,201		304	720	0	
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千 円)		住 居 手 当 (千 円)	期 末 勤 勉 手 当 (千 円)		
	補 正 後	14,200		4,000	54,940		
	補 正 前	13,000		3,240	47,413		
比 較	1,200		760	7,527			

2. 給料及び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	備 考
給 料	18,505	昇給・給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	18,505	窓口業務の民間委託を見送ったことによる職員数増による増
手 当	11,712	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	11,712	窓口業務の民間委託を見送ったことによる職員数増による増

平成29年度 霧島市水道事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

(イ) 土 地		867,180,913
(ロ) 建 物	733,219,612	
減価償却累計額	<u>△ 402,135,696</u>	331,083,916
(ハ) 構 築 物	29,643,839,075	
減価償却累計額	<u>△ 13,689,364,265</u>	15,954,474,810
(ニ) 機 械 及 び 装 置	5,552,407,649	
減価償却累計額	<u>△ 3,894,600,566</u>	1,657,807,083
(ホ) 車 輛 及 び 運 搬 具	31,456,807	
減価償却累計額	<u>△ 27,943,701</u>	3,513,106
(ヘ) 工 具 器 具 及 び 備 品	219,359,638	
減価償却累計額	<u>△ 195,215,810</u>	24,143,828
(ト) 建 設 仮 勘 定		<u>174,113,340</u>

有形固定資産合計

19,012,316,996

(2) 無 形 固 定 資 産

(イ) 電 気 供 給 施 設 利 用 権		690,072
(ロ) 橋 梁 利 用 権		1,606,190
(ハ) 電 話 加 入 権		174,747
(ニ) リ ー ス 資 産		<u>0</u>

無形固定資産合計

2,471,009

固 定 資 産 合 計

19,014,788,005

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,938,732,897
(2) 未 収 金	56,662,809	
未収金貸倒引当金	<u>△ 1,537,000</u>	55,125,809
(3) 貯 蔵 品		33,894,595
(4) 前 払 費 用		0
(5) 前 払 金		<u>0</u>

流 動 資 産 合 計

3,027,753,301

資 産 合 計

22,042,541,306

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債		
(イ) 建設改良の財源に 充てるための企業債		1,640,938,825
(2) 引当金		
(イ) 修繕引当金		<u>40,637,348</u>
固定負債合計		1,681,576,173

4. 流動負債

(1) 企業債		
(イ) 建設改良の財源に 充てるための企業債		272,096,776
(2) リース債務		0
(3) 未払金		0
(4) 引当金		
(イ) 賞与引当金	18,314,000	
(ロ) 法定福利費引当金	<u>3,500,000</u>	
引当金合計		21,814,000
(5) その他流動負債		<u>1,500,000</u>
流動負債合計		295,410,776

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		
長期前受金収益化累計額		4,309,706,731
繰延収益合計		<u>△ 2,401,627,820</u>
負債合計		1,908,078,911
		3,885,065,860

資本の部

6. 資本金

(1) 資本金		
資本金合計		<u>14,925,971,970</u>
		14,925,971,970

7. 剰余金

(1) 資本剰余金		
(イ) 国県補助金		<u>16,207,605</u>
資本剰余金合計		16,207,605
(2) 利益剰余金		
(イ) 減債積立金	425,000,000	
(ロ) 建設改良積立金	1,748,035,183	
(ハ) 当年度未処分利益剰余金	<u>1,042,260,688</u>	
利益剰余金合計		<u>3,215,295,871</u>
剰余金合計		<u>3,231,503,476</u>
資本合計		<u>18,157,475,446</u>
負債資本合計		<u>22,042,541,306</u>

平成29年度 霧島市水道事業会計補正予算（第1号）参考資料
収益の支出

支 出 (単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1.	水道事業費用			1,449,843	△ 13,647	1,436,196	
	1.	営業費用		1,358,526	△ 13,647	1,344,879	
		3.	総係費	302,665	△ 13,647	289,018	
			給 料	47,833	18,505	66,338	
			手 当	55,041	8,968	64,009	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,421	3,444	8,865	
			法 定 福 利 費	15,419	5,204	20,623	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,082	610	1,692	
			賃 金	12,660	3,325	15,985	
			旅 費	1,449	0	1,449	
			被 服 費	30	0	30	
			備 消 品 費	3,500	1,762	5,262	
			燃 料 費	1,374	651	2,025	
			光 熱 水 費	36	0	36	
			印 刷 製 本 費	3,144	1,969	5,113	
			通 信 運 搬 費	5,385	7,556	12,941	
			委 託 料	121,907	△ 66,316	55,591	
			手 数 料	13,956	0	13,956	
			賃 借 料	445	0	445	
			修 繕 費	2,863	0	2,863	
			補 償 金	1,000	0	1,000	
			負 担 金	2,725	0	2,725	
			食 糧 費	20	0	20	
			保 險 料	5,769	675	6,444	
			公 課 費	178	0	178	
			厚 生 費	50	0	50	
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,378	0	1,378	

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
2. 簡易水道事業 費用				510,479	9,906	520,385	
	1. 営業費用			483,405	9,906	493,311	
		3. 総係費		13,548	9,906	23,454	
			賃金	5,417	1,048	6,465	
			燃料費	1,200	0	1,200	
			通信運搬費	540	0	540	
			委託料	2,969	8,715	11,684	
			賃借料	210	0	210	
			修繕費	313	0	313	
			保険料	2,717	143	2,860	
			公課費	23	0	23	
			貸倒引当金繰入	159	0	159	