

議案第167号

平成26年度上越市工業用水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成26年度上越市工業用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。

第2条 平成26年度上越市工業用水道事業会計予算(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。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 工業用水道事業費用	15,209千円	305千円	14,904千円
第1項 営業費用	13,978千円	301千円	13,677千円
第3項 営業外費用	861千円	4千円	857千円

第3条 予算第6条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	6,710千円	301千円	6,409千円

平成26年12月2日提出

上越市長 村山秀幸

平成26年度上越市工業用水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

款・項	目・節	支 出		計	説 明
		既決予定額	補正予定額		
工業用水道事業費用		15,209	305	14,904	
1. 営業費用		13,978	301	13,677	
	2. 配水及び給水費	7,607	301	7,306	
	2. 給 料	2,813	112	2,925	給与の改定及び人事異動に伴う職員構成の変動等による給与費の整理
	3. 手 当	2,650	462	2,188	
	4. 賞与引当金繰入額	325	17	342	
	6. 法定福利費	857	29	886	
	7. 法定福利費額	55	3	58	
3. 営業外費用		861	4	857	
	4. 消費税及び地方消費税	860	4	856	
	1. 消費税及び地方消費税	860	4	856	消費税及び地方消費税納税額の減

平成26年度上越市工業用水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

税抜

(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	2,252
減価償却費	2,514
引当金の増減額(は減少)	400
長期前受金戻入額	217
支払利息	1
受取利息及び受取配当金	12
未収金の増減額(は増加)	162
未払金の増減額(は減少)	851
小計	5,951
支払利息	1
受取利息及び受取配当金	12
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>5,962</u>

資金増加額(又は減少額)	5,962
資金期首残高	78,744
資金期末残高	<u>84,706</u>

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	-	1	-	2,925	-	2,487	5,412	997	6,409
	合 計	-	1	-	2,925	-	2,487	5,412	997	6,409
補正前	損益勘定支弁職員	-	1	-	2,813	-	2,932	5,745	965	6,710
	合 計	-	1	-	2,813	-	2,932	5,745	965	6,710
比較	損益勘定支弁職員	-	0	-	112	-	445	333	32	301
	合 計	-	0	-	112	-	445	333	32	301

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊企業 職 手 当 (千円)	期 末 ・ 奨励手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	
	補正後	78	385	6	1,353	89	434	
	補正前	312	370	6	1,308	89	434	
	比 較	234	15	0	45	0	0	
	区 分	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)					
	補正後	142	0					
	補正前	89	324					
比 較	53	324						

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	112	給与改定に伴う増加分	19	$\left[\frac{2,925}{2,906} - 1 \right] \times 100 = 0.65$	給料の改定状況 改定率 0.65% 給与改定実施時期 平成26年4月1日 改定実施時期から11月までの改定相当分を 12月給与で調整	
		その他の増加分	93	職員の異動等による増加分		
手 当	445	給与改定に伴う増加分	58	期末奨励手当の改正に伴う増加分	50	支給月数の引上げ（+0.15月）
				給与改定による波及増加分	8	給料の改定に伴う期末奨励手当等の増
		その他の減少分	503	職員の異動等による減少分		

平成 26 年度上越市工業用水道事業会計予定貸借対照表

(平成 27 年 3 月 31 日現在)

税抜

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

1. 原水及び浄水設備	89,812	
減価償却累計額	59,122	30,690
2. 配水及び給水設備	13,779	
減価償却累計額	610	13,169
3. 業 務 設 備	208	
減価償却累計額	198	10

有形固定資産合計 43,869

固定資産合計 43,869

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 84,706

(2) 前 払 費 用 5

流動資産合計 84,711

資 産 合 計 128,580

負債の部

1. 固定負債			
(1) 引当金			
1. 退職給付引当金	4,674		
2. 特別修繕引当金	2,000		
引当金合計		6,674	
固定負債合計			6,674
2. 流動負債			
(1) 未払金			
		1,215	
(2) 引当金			
1. 賞与引当金	342		
2. 法定福利費引当金	58		
引当金合計		400	
流動負債合計			1,615
3. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
		8,917	
長期前受金収益化累計額		2,191	
繰延収益合計			6,726
負債合計			15,015

資本の部

1. 資本金			
(1) 資本金			
		50,373	
資本金合計			50,373
2. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
1. 利益積立金	26,000		
2. 建設改良積立金	33,000		
3. 当年度未処分利益剰余金	4,192		
利益剰余金合計		63,192	
剰余金合計			63,192
資本合計			113,565
負債資本合計			128,580