

議案第166号

平成26年度上越市簡易水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成26年度上越市簡易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年度上越市簡易水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量中、イ.本支管布設及び改良工事「337,909千円」を「338,186千円」に改める。

第3条 予算第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 簡易水道事業費用	796,291千円	949千円	797,240千円
第1項 営業費用	717,655千円	941千円	718,596千円
第3項 営業外費用	73,252千円	8千円	73,260千円

第4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「256,005千円」を「256,282千円」に、過年度分損益勘定留保資金「83,840千円」を「129,666千円」に、当年度分損益勘定留保資金「151,140千円」を「105,599千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「21,025千円」を「21,017千円」に改め、資本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 資本的支出	617,956千円	277千円	618,233千円
第1項 建設改良費	441,013千円	277千円	441,290千円

第5条 予算第8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	95,318千円	1,218千円	96,536千円

平成26年12月2日提出

上越市長 村山秀幸

平成26年度上越市簡易水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

		支 出		(単位：千円)	
款・項	目・節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
簡易水道事業費用		796,291	949	797,240	
1. 営業費用		717,655	941	718,596	
	2. 配水及び給水費	529,498	941	530,439	
	2. 給 料	39,970	269	40,239	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	24,145	437	24,582	
	4. 賞与引当金繰入額	4,622	147	4,769	
	6. 法定福利費	12,502	51	12,553	
	7. 法定福利費引当金繰入額	789	37	826	
3. 営業外費用		73,252	8	73,260	
	4. 消費税及び地方消費税	1,647	8	1,655	
	1. 消費税及び地方消費税	1,647	8	1,655	消費税及び地方消費税納税額の増

資本的収入及び支出

		支 出		(単位：千円)	
款・項	目・節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
資本的支出		617,956	277	618,233	
1. 建設改良費		441,013	277	441,290	
	2. 配水及び給水設備	431,249	277	431,526	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
	9. 導管本支管	337,909	277	338,186	

平成 2 6 年度上越市簡易水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成 2 6 年 4 月 1 日から平成 2 7 年 3 月 3 1 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	147,237
減価償却費	382,660
引当金の増減額(は減少)	6,240
長期前受金戻入額	297,389
支払利息	71,605
未収金の増減額(は増加)	1,047
未払金の増減額(は減少)	3,627
未払費用の増減額(は減少)	144
固定資産除却費	75,201
小計	383,118
支払利息	71,605
業務活動によるキャッシュ・フロー	311,513

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	409,305
国庫補助金等による収入	90,039
投資活動によるキャッシュ・フロー	319,266

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	173,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	176,943
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還に係る一般会計からの繰入金による収入	87,944
財務活動によるキャッシュ・フロー	84,001

資金増加額(又は減少額)	76,248
資金期首残高	302,802
資金期末残高	379,050

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	-	10	-	40,239	-	32,420	72,659	14,150	86,809
	資本勘定支弁職員	-	1	-	4,470	-	3,665	8,135	1,592	9,727
	合 計	-	11	-	44,709	-	36,085	80,794	15,742	96,536
補 正 前	損益勘定支弁職員	-	10	-	39,970	-	31,836	71,806	14,062	85,868
	資本勘定支弁職員	-	1	-	4,649	-	3,407	8,056	1,394	9,450
	合 計	-	11	-	44,619	-	35,243	79,862	15,456	95,318
比 較	損益勘定支弁職員	-	0	-	269	-	584	853	88	941
	資本勘定支弁職員	-	0	-	179	-	258	79	198	277
	合 計	-	0	-	90	-	842	932	286	1,218

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊企業 職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期 末 ・ 奨励手当 (千円)
	補 正 後	2,640	6,538	476	35	48	22,913
	補 正 前	2,562	6,524	476	35	48	21,995
	比 較	78	14	0	0	0	918
手 当 の 内 訳	区 分	寒冷地手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	通勤手当 (千円)			
	補 正 後	875	1,699	861			
	補 正 前	927	1,699	977			
	比 較	52	0	116			

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	90	給与改定に伴う増加分	20	$\left[\frac{44,709}{44,689} - 1 \right] \times 100 = 0.04$	給料の改定状況 給料の改定率 0.04% 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	70	職員の異動等による増加分		
手当	842	給与改定に伴う増加分	793	期末奨励手当の改正に伴う増加分	780	支給月数の引上げ（+0.15月）
				給与改定による波及増加分	13	給料の改定に伴う期末奨励手当等の増
		その他の増加分	49	職員の異動等による増加分		

平成26年度上越市簡易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	2,963,241		
減価償却累計額	968,884	1,994,357	
2. 配水及び給水設備	11,351,167		
減価償却累計額	2,985,594	8,365,573	
3. 業務設備	1,343		
減価償却累計額	1,122	221	
4. 建設仮勘定		5,901	
有形固定資産合計			10,366,052

(2) 無形固定資産

1. 施設利用権		1,739	
2. 電話加入権		364	
3. その他無形固定資産		30,302	
無形固定資産合計			32,405

(3) 投資

1. 基金		22,927	
投資合計			22,927
固定資産合計			10,421,384

2. 流動資産

(1) 現金・預金			379,050
(2) 未収金		15,360	
貸倒引当金		7	15,353
(3) 貯蔵品			781
(4) 前払費用			164
流動資産合計			395,348
資産合計			10,816,732

負債の部

1. 固定負債			
(1) 企業債			
1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	3,238,094		
企業債合計		3,238,094	
(2) 引当金			
1. 退職給付引当金	74,081		
引当金合計		74,081	
固定負債合計			3,312,175
2. 流動負債			
(1) 企業債			
1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	166,047		
企業債合計		166,047	
(2) 未払金		1,861	
(3) 前受金		2,247	
(4) 引当金			
1. 賞与引当金	5,312		
2. 法定福利費引当金	921		
引当金合計		6,233	
(5) 未払費用		180	
流動負債合計			176,568
3. 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,013,678	
長期前受金収益化累計額		2,750,449	
繰延収益合計			5,263,229
負債合計			8,751,972

資本の部

1. 資本金			
(1) 資本金		494,181	
資本金合計			494,181
2. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
1. 補助金	4,894		
2. 受贈財産評価額	1		
資本剰余金合計		4,895	
(2) 利益剰余金			
1. 減債積立金	24,700		
2. 利益積立金	28,712		
3. 建設改良積立金	77,327		
4. 当年度未処分利益剰余金	1,434,945		
利益剰余金合計		1,565,684	
剰余金合計			1,570,579
資本合計			2,064,760
負債資本合計			10,816,732