

議案第278号

平成27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27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27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「243,658千円」を「210,929千円」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	785,619千円	2,262千円	787,881千円
第1項 営業費用	707,620千円	534千円	708,154千円
第3項 営業外費用	77,959千円	1,728千円	79,687千円

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「186,046千円」を「163,253千円」に、過年度分損益勘定留保資金「61,293千円」を「70,497千円」に、当年度分損益勘定留保資金「109,891千円」を「79,626千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「14,862千円」を「13,130千円」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)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	316,285千円	△ 9,936千円	306,349千円
第3項 工事負担金	48,020千円	△ 9,936千円	38,084千円
	支	出	
第1款 資本的支出	502,331千円	△ 32,729千円	469,602千円
第1項 建設改良費	336,243千円	△ 32,729千円	303,514千円

第5条 予算第9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	81,019千円	1,187千円	82,206千円

平成27年12月1日提出

上越市長 村山秀幸

平成27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
① 簡易水道事業費用		785,619	2,262	787,881	
1 営業費用		707,620	534	708,154	
	2 配水及び給水費	519,470	499	519,969	
	2 給 料	37,182	△ 35	37,147	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	19,500	△ 52	19,448	
	4 賞与引当金繰入額	4,465	17	4,482	
	6 法定福利費	11,664	548	12,212	
	7 法定福利費引当金繰入額	779	21	800	
	3 一般管理費	1,394	35	1,429	庶務管理及び人事給与システム改修に伴う負担金の増
	25 負担金及び補助	572	35	607	
3 営業外費用		77,959	1,728	79,687	
	4 消費税及び地方消費税	8,010	1,728	9,738	
	1 消費税及び地方消費税	8,010	1,728	9,738	消費税及び地方消費税納税額の増

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款・項	目・節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
① 資本的収入		316,285	△ 9,936	306,349	
3 工事負担金		48,020	△ 9,936	38,084	
	1 工事負担金	48,020	△ 9,936	38,084	
	1 工事負担金	48,020	△ 9,936	38,084	県道改良工事の延期に伴う工事負担金の減

支 出

(単位：千円)

款・項	目・節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
① 資本的支出		502,331	△ 32,729	469,602	
1 建設改良費		336,243	△ 32,729	303,514	人事異動に伴う職員構成の変動等による給与費の整理及び県道改良工事の延期に伴う水道管入替工事費の減
	2 配水及び給水設備	280,306	△ 32,729	247,577	
	9 導管本支管	243,658	△ 32,729	210,929	

平成27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27年4月1日から平成28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	161,228
減価償却費	370,400
固定資産除却費	86,824
引当金の増減額(△は減少)	△ 262
長期前受金戻入額	△ 316,157
支払利息	69,949
前払金の増減額(△は増加)	9,500
未収金の増減額(△は増加)	△ 381
未払金の増減額(△は減少)	△ 9,986
未払費用の増減額(△は減少)	3
小計	371,118
支払利息	△ 69,949
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>301,169</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	△ 308,184
国庫補助金等による収入	64,916
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 243,268</u>

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	150,000
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	△ 166,088
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	82,766
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>66,678</u>

資金増加額(又は減少額)	124,579
資金期首残高	484,833
資金期末残高	<u>609,412</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	—	9	—	37,147	—	22,550	59,697	13,012	72,709
	資本勘定支弁職員	—	1	—	4,493	—	2,823	7,316	2,181	9,497
	合 計	—	10	—	41,640	—	25,373	67,013	15,193	82,206
補 正 前	損益勘定支弁職員	—	9	—	37,182	—	22,465	59,647	12,443	72,090
	資本勘定支弁職員	—	1	—	4,493	—	2,921	7,414	1,515	8,929
	合 計	—	10	—	41,675	—	25,386	67,061	13,958	81,019
比 較	損益勘定支弁職員	—	0	—	△ 35	—	85	50	569	619
	資本勘定支弁職員	—	0	—	0	—	△ 98	△ 98	666	568
	合 計	—	0	—	△ 35	—	△ 13	△ 48	1,235	1,187

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	2,396	3,684	476	30	46	15,206
	補 正 前	2,640	3,460	476	30	46	15,569
	比 較	△ 244	224	0	0	0	△ 363
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)	住居手当 (千円)		
	補 正 後	838	1,615	758	324		
	補 正 前	838	1,580	747	0		
	比 較	0	35	11	324		

平成27年度上越市簡易水道事業会計予定貸借対照表

(平成28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	3,046,607		
減価償却累計額	<u>△ 1,065,714</u>	1,980,893	
2 配水及び給水設備	11,365,398		
減価償却累計額	<u>△ 3,225,350</u>	8,140,048	
3 業務設備	1,343		
減価償却累計額	<u>△ 1,181</u>	162	
4 建設仮勘定		<u>20,047</u>	
有形固定資産合計			10,141,150

(2) 無形固定資産

1 施設利用権		1,732	
2 電話加入権		379	
3 その他無形固定資産		<u>18,684</u>	
無形固定資産合計			20,795

(3) 投資

1 基金		<u>22,933</u>	
投資合計			<u>22,933</u>
固定資産合計			10,184,878

2 流動資産

(1) 現金・預金			609,412
(2) 未収金		7,627	
貸倒引当金		<u>△ 41</u>	7,586
(3) 貯蔵品			712
(4) 前払費用			<u>152</u>
流動資産合計			<u>617,862</u>
資産合計			<u><u>10,802,740</u></u>

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	3,218,517		
	企業債合計		3,218,517	
	(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			3,292,598
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	169,509		
	企業債合計		169,509	
	(2) 未払金		8,354	
	(3) 前受金		221	
	(4) 引当金			
	1 賞与引当金	5,024		
	2 法定福利費引当金	901		
	引当金合計		5,925	
	(5) 預り金		281	
	(6) 未払費用		164	
	流動負債合計			184,454
3	繰延収益			
	(1) 長期前受金		8,047,634	
	長期前受金収益化累計額		△ 2,987,012	
	繰延収益合計			5,060,622
	負債合計			8,537,674

資本の部

1	資本金			
	(1) 資本金		1,771,960	
	資本金合計			1,771,960
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	87,700		
	2 利益積立金	28,712		
	3 建設改良積立金	204,333		
	4 当年度未処分利益剰余金	167,466		
	利益剰余金合計		488,211	
	剰余金合計			493,106
	資本合計			2,265,066
	負債資本合計			10,802,740