

議案第277号

平成27年度上越市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成27年度上越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。

第2条 平成27年度上越市水道事業会計予算(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「1,923,605千円」を「1,919,762千円」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 水道事業費用	5,082,071千円	5,115千円	5,087,186千円
第1項 営業費用	4,511,351千円	4,658千円	4,516,009千円
第2項 営業雑費用	12,060千円	210千円	12,270千円
第3項 営業外費用	486,397千円	113千円	486,510千円
第4項 用水供給事業費用	71,145千円	134千円	71,279千円

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「2,521,132

千円」を「2,519,124千円」に、過年度分損益勘定留保資金「60,367千円」を

「38,652千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,614,737千円」を

「1,675,580千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

「127,028千円」を「126,892千円」に、減債積立金「263,000千円」を

「248,000千円」に、建設改良積立金「456,000千円」を「430,000千円」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	729,364千円 △	1,714千円	727,650千円
第2項 工事負担金	302,302千円 △	1,714千円	300,588千円
	支	出	
第1款 資本的支出	3,250,496千円 △	3,722千円	3,246,774千円
第1項 建設改良費	2,251,249千円 △	3,722千円	2,247,527千円

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	590,398千円	4,033千円	594,431千円

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 水道事業費用		5,082,071	5,115	5,087,186	
1 営業費用		4,511,351	4,658	4,516,009	
	1 原水及び浄水費	511,168	4,708	515,876	
	2 給料	24,839	2,291	27,130	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	13,780	2,072	15,852	
	4 賞与引当金繰入額	2,975	△ 543	2,432	
	6 法定福利費	7,813	948	8,761	
	7 法定福利費額 引当金繰入額	519	△ 60	459	
	2 配水及び給水費	2,625,905	△ 5,934	2,619,971	
	2 給料	160,533	△ 4,451	156,082	
	3 手当	82,615	△ 599	82,016	
	4 賞与引当金繰入額	19,040	△ 101	18,939	
	6 法定福利費	50,061	△ 1,002	49,059	
	7 法定福利費額 引当金繰入額	3,297	219	3,516	
	3 一般管理費	122,370	3,526	125,896	
	2 給料	42,259	1,172	43,431	
	3 手当	24,896	518	25,414	
	4 賞与引当金繰入額	4,902	477	5,379	
	6 法定福利費	12,893	983	13,876	
	7 法定福利費額 引当金繰入額	855	129	984	
	25 負担金及び補助	2,908	247	3,155	庶務管理及び人事給与システム 改修に伴う負担金の増
	5 広域施設営業費用	1,210,826	2,358	1,213,184	
	2 給料	38,303	531	38,834	
	3 手当	17,663	1,705	19,368	
	4 賞与引当金繰入額	4,626	△ 238	4,388	
	6 法定福利費	12,018	312	12,330	
	7 法定福利費額 引当金繰入額	804	20	824	
	25 負担金及び補助	1,446	28	1,474	庶務管理及び人事給与システム 改修に伴う負担金の増
2 営業雑費用		12,060	210	12,270	
	1 受注工事費	12,060	210	12,270	
	2 給料	3,855	33	3,888	
	3 手当	1,985	170	2,155	
	6 法定福利費	1,213	1	1,214	
	7 法定福利費額 引当金繰入額	82	6	88	

款・項	目・節	既決予定額	補正予定額	計	説明
3 営業外費用		486,397	113	486,510	
	4 消費税及び地方消費税	168,707	113	168,820	
	1 消費税及び地方消費税	168,707	113	168,820	消費税及び地方消費税納税額の増
4 用水供給用事業費		71,145	134	71,279	
	1 用水供給営業費用	67,863	134	67,997	
	2 給料	2,144	30	2,174	
	3 手当	997	96	1,093	
	4 賞与引当金繰入額	259	△ 13	246	
	6 法定福利費	674	17	691	
	7 法定福利費引当金繰入額	45	2	47	
	25 負担金及び補助	105	2	107	庶務管理及び人事給与システム改修に伴う負担金の増

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		729,364	△ 1,714	727,650	
4 工事負担金		302,302	△ 1,714	300,588	県ほ場整備事業等の
	1 工事負担金	302,302	△ 1,714	300,588	延期に伴う負担金の減
	1 工事負担金	302,302	△ 1,714	300,588	

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		3,250,496	△ 3,722	3,246,774	
1 建設改良費		2,251,249	△ 3,722	2,247,527	人事異動に伴う職員構成
	2 配水及び給水設備	2,164,544	△ 3,722	2,160,822	の変動等による給与費の
	9 導管本支管	1,923,605	△ 3,843	1,919,762	整理及び県ほ場整備事業
	10 導管給水管	108,918	121	109,039	等の延期に伴う工事費の減

平成27年度上越市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	1,199,898
減価償却費	2,720,403
固定資産除却費	155,131
引当金の増減額(△は減少)	△ 50,375
長期前受金戻入額	△ 1,199,566
支払利息	320,432
受取利息	△ 1,705
未収金の増減額(△は増加)	△ 4,313
前払金の増減額(△は増加)	21,397
未払金の増減額(△は減少)	△ 239,323
未払費用の増減額(△は減少)	△ 1,896
たな卸資産の増減額(△は増加)	50
投資有価証券評価調整額の増減額(△は増加)	△ 88
小計	2,920,045
支払利息	△ 320,432
受取利息	1,705
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,601,318</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	△ 2,209,927
固定資産の売却による収入	374
国庫補助金等による収入	458,005
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,751,548</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	200,000
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	△ 996,778
建設改良費等の財源に充てるための一般会計からの繰入金 による収入	<u>68,526</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 728,252

資金増加減(又は減少額)	121,518
資金期首残高	<u>5,182,808</u>
資金期末残高	5,304,326

平成27年度上越市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	9,506,849	
減価償却累計額	<u>△ 4,653,306</u>	4,853,543
2 配水及び給水設備	74,201,712	
減価償却累計額	<u>△ 28,541,855</u>	45,659,857
3 業務設備	379,815	
減価償却累計額	<u>△ 229,439</u>	150,376
4 建設仮勘定		104,640
5 広域施設設備	39,192,093	
減価償却累計額	<u>△ 18,425,010</u>	20,767,083
6 用水供給設備	2,193,433	
減価償却累計額	<u>△ 1,031,179</u>	1,162,254
有形固定資産合計		72,697,753

(2) 無形固定資産

1 施設利用権		26,132
2 電話加入権		2,365
3 その他無形固定資産		104,103
4 広域施設設備		29,405
5 用水供給設備		1,645
無形資産合計		163,650

(3) 投資

1 広域施設投資		284,016
2 用水供給投資		15,895
投資合計		<u>299,911</u>

固定資産合計

73,161,314

2 流動資産

(1) 現金・預金		5,304,326
(2) 未収金	229,856	
貸倒引当金	<u>△ 1,682</u>	228,174
(3) 有価証券		940,787
(4) 貯蔵品		58,795
(5) 前払費用		2,963
(6) 前払金		3,310
(7) その他流動資産		500

流動資産合計

6,538,855

資産合計

79,700,169

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	13,929,468		
	2 用水供給企業債	<u>129,765</u>		
	企業債合計		14,059,233	
	(2) 引当金			
	1 退職給付引当金	487,566		
	2 特別修繕引当金	68,051		
	3 用水供給引当金	<u>6,407</u>		
	引当金合計		<u>562,024</u>	
	固定負債合計			14,621,257
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	935,876		
	2 用水供給企業債	<u>12,092</u>		
	企業債合計		947,968	
	(2) 未払金		45,757	
	(3) 前受金		50,003	
	(4) 引当金			
	1 退職給付引当金	52,073		
	2 賞与引当金	35,711		
	3 法定福利費引当金	6,637		
	4 用水供給引当金	<u>1,786</u>		
	引当金合計		96,207	
	(5) 預り金		166,203	
	(6) 未払費用		<u>787</u>	
	流動負債合計			1,306,925
3	繰延収益			
	(1) 長期前受金		49,520,323	
	長期前受金収益化累計額		<u>△ 21,013,156</u>	
	繰延収益合計			<u>28,507,167</u>
	負債合計			<u>44,435,349</u>

資本の部

1	資本金			
	(1) 資本金		<u>29,395,745</u>	
	資本金合計			29,395,745
2	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	1 補助金	284,355		
	2 受贈財産評価額	12,143		
	3 用水供給資本剰余金	<u>15,751</u>		
	資本剰余金合計		312,249	
	(2) 利益剰余金			
	1 減債積立金	1,136,094		
	2 利益積立金	348,282		
	3 建設改良積立金	2,758,193		
	4 当年度未処分利益剰余金	1,214,161		
	5 用水供給利益剰余金	<u>100,096</u>		
	利益剰余金合計		<u>5,556,826</u>	
	剰余金合計			<u>5,869,075</u>
	資本合計			<u>35,264,820</u>
	負債資本合計			<u>79,700,169</u>