

議案第28号

平成27年度上越市簡易水道事業会計補正予算(第2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2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「210,929千円」を「182,777千円」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	787,881千円	2,673千円	790,554千円
第1項 営業費用	708,154千円	538千円	708,692千円
第3項 営業外費用	79,687千円	2,135千円	81,822千円

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「163,253千円」を「161,505千円」に、当年度分損益勘定留保資金「79,626千円」を「80,013千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「13,130千円」を「10,995千円」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	306,349千円	36,301千円	270,048千円
第1項 企業債	150,000千円	27,000千円	123,000千円
第2項 補助金	32,022千円	9,301千円	22,721千円
	支	出	
第1款 資本的支出	469,602千円	38,049千円	431,553千円
第1項 建設改良費	303,514千円	38,049千円	265,465千円

第5条 予算第6条中、限度額「150,000千円」を「123,000千円」に改める。

第6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	82,206千円	599千円	82,805千円

平成28年2月29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
簡易水道事業費用		787,881	2,673	790,554	
1 営業費用		708,154	538	708,692	
	2 配水及び給水費	519,969	538	520,507	
	2 給 料	37,147	17	37,164	人事院勧告等に準じた給
	3 手 当	19,448	325	19,773	与改定に伴う職員給与費
	4 賞与引当金繰入額	4,482	116	4,598	の補正
	6 法定福利費	12,212	60	12,272	
	7 法定福利費 引当金繰入額	800	20	820	
3 営業外費用		79,687	2,135	81,822	
	4 消費税及び 地方消費税	9,738	2,135	11,873	
	1 消費税及び 地方消費税	9,738	2,135	11,873	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
資本的収入		306,349	36,301	270,048	
1 企業債		150,000	27,000	123,000	
	1 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	150,000	27,000	123,000	
	1 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	150,000	27,000	123,000	
2 補助金		32,022	9,301	22,721	
	1 補助金	32,022	9,301	22,721	国庫補助金交付決定に伴 う補正
	1 補助金	32,022	9,301	22,721	

		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		469,602	38,049	431,553	
1 建設改良費		303,514	38,049	265,465	
	1 原水及び浄水設備	53,993	8,309	45,684	
	4 機械装置	11,375	2,919	8,456	
	11 導水管	42,142	5,390	36,752	人事院勧告等に準じた給与改 定に伴う職員給与及び国庫 補助金交付決定に伴う工事費 の補正
	2 配水及び給水設備	247,577	29,740	217,837	
	4 機械装置	9,835	1,588	8,247	
	9 導管本支管	210,929	28,152	182,777	

## 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	160,690
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)	111
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)	7,851
未払費用の増減額(は減少)	3
小計	372,866
支払利息	69,949
業務活動によるキャッシュ・フロー	302,917

### 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	272,959
国庫補助金等による収入	56,304
投資活動によるキャッシュ・フロー	216,655

### 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	123,000
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	39,678

資金増加額(又は減少額)	125,940
資金期首残高	484,833
資金期末残高	610,773

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	-	37,164	-	22,991	60,155	13,092	73,247
	資本勘定支弁職員	-	1	-	4,493	-	2,875	7,368	2,190	9,558
	合 計	-	10	-	41,657	-	25,866	67,523	15,282	82,805
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	-	0	-	17	-	441	458	80	538
	資本勘定支弁職員	-	0	-	0	-	52	52	9	61
	合 計	-	0	-	17	-	493	510	89	599

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	3,685	476	30	46	15,698
	補 正 前	2,396	3,684	476	30	46	15,206
	比 較	0	1	0	0	0	492
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	1,615	758	324		
	比 較	0	0	0	0		

# 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	3,038,914	
減価償却累計額	1,065,714	1,973,200
2 配水及び給水設備	11,337,866	
減価償却累計額	3,225,350	8,112,516
3 業務設備	1,343	
減価償却累計額	1,181	162
4 建設仮勘定		20,047
有形固定資産合計		10,105,925

#### (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		18,684
無形固定資産合計		20,795

#### (3) 投資

1 基金		22,933
投資合計		22,933

#### 固定資産合計

10,149,653

### 2 流動資産

(1) 現金・預金		610,773
(2) 未収金		7,627
貸倒引当金		41
(3) 貯蔵品		712
(4) 前払費用		152

#### 流動資産合計

619,223

#### 資産合計

10,768,876

## 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	3,191,517	
	企業債合計		3,191,517
	(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		3,265,598
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		10,489
	(3) 前受金		221
	(4) 引当金		
	1 賞与引当金	5,153	
	2 法定福利費引当金	923	
	引当金合計		6,076
	(5) 預り金		281
	(6) 未払費用		164
	流動負債合計		186,740
3	繰延収益		
	(1) 長期前受金	8,039,022	
	長期前受金収益化累計額	2,987,012	
	繰延収益合計		5,052,010
	負債合計		8,504,348

## 資本の部

1	資本金		
	(1) 資本金		
	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	166,928	
	利益剰余金合計		487,673
	剰余金合計		492,568
	資本合計		2,264,528
	負債資本合計		10,768,876