

議案第27号

平成27年度上越市水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成27年度上越市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「1,919,762千円」を「1,895,411千円」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	5,087,186千円	1,602千円	5,088,788千円
第1項 営業費用	4,516,009千円	4,099千円	4,520,108千円
第2項 営業雑費用	12,270千円	60千円	12,330千円
第3項 営業外費用	486,510千円	2,586千円	483,924千円
第4項 用水供給事業費用	71,279千円	29千円	71,308千円

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「2,519,124千円」を「2,554,580千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,675,580千円」を「1,675,450千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「126,892千円」を「129,478千円」に、減債積立金「248,000千円」を「260,000千円」に、建設改良積立金「430,000千円」を「451,000千円」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	727,650千円	59,690千円	667,960千円
第2項 補助金	156,403千円	45,892千円	110,511千円
第3項 工事負担金	300,588千円	13,558千円	287,030千円
第6項 用水供給資本的収入	2,549千円	240千円	2,309千円
	支	出	
第1款 資本的支出	3,246,774千円	24,234千円	3,222,540千円
第1項 建設改良費	2,247,527千円	24,234千円	2,223,293千円

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	594,431千円	4,712千円	599,143千円

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
水道事業費用		5,087,186	1,602	5,088,788	
1 営業費用		4,516,009	4,099	4,520,108	
	1 原水及び浄水費	515,876	341	516,217	
	2 給料	27,130	10	27,140	人事院勧告等に準じた給 与改定に伴う職員給与費 の補正
	3 手当	15,852	218	16,070	
	4 賞与引当金繰入額	2,432	61	2,493	
	6 法定福利費	8,761	40	8,801	
	7 法定福利費 引当金繰入額	459	12	471	
	2 配水及び給水費	2,619,971	2,585	2,622,556	
	2 給料	156,082	254	156,336	
	3 手当	82,016	1,451	83,467	
	4 賞与引当金繰入額	18,939	503	19,442	
	6 法定福利費	49,059	285	49,344	
	7 法定福利費 引当金繰入額	3,516	92	3,608	
	3 一般管理費	125,896	639	126,535	
	2 給料	43,431	35	43,466	
	3 手当	25,414	368	25,782	
	4 賞与引当金繰入額	5,379	144	5,523	
	6 法定福利費	13,876	67	13,943	
	7 法定福利費 引当金繰入額	984	25	1,009	
	5 広域施設営業費用	1,213,184	534	1,213,718	
	2 給料	38,834	57	38,891	
	3 手当	19,368	283	19,651	
	4 賞与引当金繰入額	4,388	115	4,503	
	6 法定福利費	12,330	57	12,387	
	7 法定福利費 引当金繰入額	824	22	846	
2 営業雑費用		12,270	60	12,330	
	1 受注工事費	12,270	60	12,330	
	2 給料	3,888	3	3,891	
	3 手当	2,155	35	2,190	
	4 賞与引当金繰入額	465	13	478	
	6 法定福利費	1,214	6	1,220	
	7 法定福利費 引当金繰入額	88	3	91	

款・項	目・節	既決予定額	補正予定額	計	説明
3 営業外費用		486,510	2,586	483,924	
	4 消費税及び地方消費税	168,820	2,586	166,234	
	1 消費税及び地方消費税	168,820	2,586	166,234	消費税及び地方消費税納税額の減
4 用水供給事業費用		71,279	29	71,308	
	1 用水供給営業費用	67,997	29	68,026	
	2 給料	2,174	3	2,177	
	3 手当	1,093	15	1,108	
	4 賞与引当金繰入額	246	7	253	
	6 法定福利費	691	3	694	
	7 法定福利費引当金繰入額	47	1	48	

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		727,650	59,690	667,960	
2 補助金		156,403	45,892	110,511	
	1 補助金	141,771	41,598	100,173	国の交付金交付決定に伴う補正
	1 補助金	141,771	41,598	100,173	
	2 広域施設補助金	14,632	4,294	10,338	
	1 補助金	14,632	4,294	10,338	
3 工事負担金		300,588	13,558	287,030	
	1 工事負担金	300,588	13,558	287,030	下水道工事の執行見込に伴う工事負担金の減
	1 工事負担金	300,588	13,558	287,030	
6 用水供給資本的収入		2,549	240	2,309	
	1 用水供給補助金	819	240	579	
	1 補助金	819	240	579	

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		3,246,774	24,234	3,222,540	
1 建設改良費		2,247,527	24,234	2,223,293	人事院勧告等に準じた給与と改定に伴う職員給与及び下水道工事の執行見込に伴う水道管入替工事費の補正
	2 配水及び給水設備	2,160,822	24,234	2,136,588	
	9 導管本支管	1,919,762	24,351	1,895,411	
	10 導管給水管	109,039	117	109,156	

## 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)

<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
当年度純利益	1,195,710	
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)	49,252	
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)	241,909	
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	
投資有価証券の増減額(は増加)	940,787	
小計	3,855,181	
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	3,536,454	
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
固定資産の取得による支出	2,187,527	
固定資産の売却による収入	374	
国庫補助金等による収入	402,735	
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,784,418	
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
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	68,526	
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)	1,023,784	
資金期首残高	5,182,808	
資金期末残高	6,206,592	

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	67	-	271,901	-	174,094	445,995	92,462	538,457
	資本勘定支弁職員	-	8	-	29,985	-	20,355	50,340	10,346	60,686
	合 計	1	75	-	301,886	-	194,449	496,335	102,808	599,143
補正前	損益勘定支弁職員	1	67	-	271,539	-	170,881	442,420	91,849	534,269
	資本勘定支弁職員	-	8	-	29,925	-	19,966	49,891	10,271	60,162
	合 計	1	75	-	301,464	-	190,847	492,311	102,120	594,431
比較	損益勘定支弁職員	0	0	-	362	-	3,213	3,575	613	4,188
	資本勘定支弁職員	-	0	-	60	-	389	449	75	524
	合 計	0	0	-	422	-	3,602	4,024	688	4,712

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	13,798	30,817	6,496	978	441	113,995
	補 正 前	13,798	30,768	6,496	978	441	110,444
	比 較	0	49	0	0	0	3,551
手 当 の 内 訳	区 分	寒冷地手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	
	補 正 後	5,709	1,270	12,392	6,664	1,889	
	補 正 前	5,709	1,268	12,392	6,664	1,889	
	比 較	0	2	0	0	0	

# 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	4,653,306	4,853,543
2 配水及び給水設備	74,179,312	
減価償却累計額	28,541,855	45,637,457
3 業務設備	379,815	
減価償却累計額	229,439	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	18,425,010	20,767,083
6 用水供給設備	2,193,433	
減価償却累計額	1,031,179	1,162,254
有形固定資産合計		72,675,353

#### (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
無形固定資産合計		163,650

#### (3) 投資

1 広域施設投資		284,016
その他の資産		
2 用水供給投資		15,895
その他の資産		
投資合計		299,911

#### 固定資産合計

73,138,914

### 2 流動資産

(1) 現金・預金		6,206,592
(2) 未収金	229,856	
貸倒引当金	1,682	228,174
(3) 貯蔵品		58,795
(4) 前払費用		2,963
(5) 前払金		3,310
(6) その他流動資産		500

#### 流動資産合計

6,500,334

#### 資産合計

79,639,248

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	129,765		
	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	6,407		
	引当金合計		562,024	
	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	12,092		
	企業債合計		947,968	
	(2) 未払金		43,171	
	(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	36,660		
	3 法定福利費引当金	6,811		
	4 用水供給引当金	1,786		
	引当金合計		97,330	
	(5) 預り金		166,203	
	(6) 未払費用		787	
	流動負債合計			1,305,462
3	繰延収益			
	(1) 長期前受金		49,465,053	
	長期前受金収益化累計額		21,013,156	
	繰延収益合計			28,451,897
	負債合計			44,378,616

資本の部

1	資本金			
	(1) 資本金		29,367,744	
	資本金合計			29,367,744
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	15,751		
	資本剰余金合計		312,249	
	(2) 利益剰余金			
	1 減債積立金	1,182,714		
	2 利益積立金	348,282		
	3 建設改良積立金	2,769,033		
	4 当年度未処分利益剰余金	1,180,542		
	5 用水供給利益剰余金	100,068		
	利益剰余金合計		5,580,639	
	剰余金合計			5,892,888
	資本合計			35,260,632
	負債資本合計			79,639,248