

議案第146号

平成29年度上越市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成29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29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「2,166,087千円」を「2,166,741千円」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	5,752,934千円	4,615千円	5,757,549千円
第1項 営業費用	5,151,042千円	4,528千円	5,155,570千円
第2項 営業雑費用	11,212千円	55千円	11,267千円
第4項 用水供給事業費用	72,493千円	32千円	72,525千円

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「2,739,058千円」を「2,739,840千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,935,684千円」を「1,935,466千円」に、建設改良積立金「394,000千円」を「395,000千円」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	3,609,835千円	782千円	3,610,617千円
第1項 建設改良費	2,520,018千円	782千円	2,520,800千円

第5条 予算第7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	681,142千円	5,397千円	686,539千円

平成29年12月13日提出

上越市長 村山秀幸

予算に関する説明書（水道事業会計）

平成29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

款・項	目・節	既決予定額	補正予定額	計	説
① 水道事業費用		5,752,934	4,615	5,757,549	
1 営業費用		5,151,042	4,528	5,155,570	
	1 原水及び浄水費	672,820	206	673,026	
	2 給料	14,000	25	14,025	給与改定に 費の増
	3 手当	6,656	115	6,771	
	4 賞与引当金繰入額	1,594	38	1,632	
	6 法定福利費	4,393	21	4,414	
	7 法定福利費 引当金繰入額	302	7	309	
	2 配水及び給水費	3,047,687	3,067	3,050,754	
	2 給料	186,998	258	187,256	
	3 手当	91,191	1,737	92,928	
	4 賞与引当金繰入額	23,289	575	23,864	
	6 法定福利費	56,591	387	56,978	
	7 法定福利費 引当金繰入額	4,412	110	4,522	
	3 一般管理費	150,048	686	150,734	
	2 給料	48,960	66	49,026	
	3 手当	26,547	368	26,915	
	4 賞与引当金繰入額	6,124	137	6,261	
	6 法定福利費	15,814	90	15,904	
	7 法定福利費 引当金繰入額	1,155	25	1,180	
	5 広域施設営業費用	1,243,749	569	1,244,318	
	2 給料	38,960	50	39,010	
	3 手当	18,629	329	18,958	
	4 賞与引当金繰入額	4,901	111	5,012	
	6 法定福利費	11,360	59	11,419	
	7 法定福利費 引当金繰入額	929	20	949	
2 営業雑費用		11,212	55	11,267	
	1 受注工事費	11,212	55	11,267	
	2 給料	2,909	10	2,919	
	3 手当	2,358	28	2,386	
	4 賞与引当金繰入額	378	10	388	
	6 法定福利費	977	5	982	
	7 法定福利費 引当金繰入額	70	2	72	

款・項	目・節	既決予定額	補正予定額	計	説
4 用水供給事業費用		72,493	32	72,525	
	1 用水供給営業費用	69,697	32	69,729	
	2 給料	2,181	3	2,184	
	3 手当	1,048	18	1,066	
	4 賞与引当金繰入額	275	6	281	
	6 法定福利費	637	3	640	
	7 法定福利費引当金繰入額	52	2	54	

資本的収入及び支出

支 出

款・項	目・節	既決予定額	補正予定額	計	説
① 資本的支出		3,609,835	782	3,610,617	
1 建設改良費		2,520,018	782	2,520,800	
	2 配水及び給水設備	2,366,548	782	2,367,330	
	9 導管本支管	2,166,087	654	2,166,741	給与改定に 費の増
	10 導管給水管	133,164	128	133,292	

税込

(単位：千円)

明
伴う職員給与

明

(単位：千円)

明
伴う職員給与

平成29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29年4月1日から平成30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	912,595
減価償却費	3,138,889
固定資産除却費	107,104
引当金の増減額(△は減少)	△ 20,465
長期前受金戻入額	△ 1,309,871
支払利息	346,492
受取利息	△ 2,382
固定資産売却損	293
未収金の増減額(△は増加)	102,046
貯蔵品の増減額(△は増加)	3,098
前払金の増減額(△は増加)	42,279
未払金の増減額(△は減少)	△ 269,817
預り金の増減額(△は減少)	21,723
未払費用の増減額(△は減少)	△ 499
小計	3,071,485
支払利息	△ 346,492
受取利息	2,382
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,727,375
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	△ 2,547,461
国庫補助金等による収入	540,049
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,007,412
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	△ 1,088,783
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	116,673
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 772,110
資金増加額(又は減少額)	△ 52,147
資金期首残高	8,651,595
資金期末残高	8,599,448

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	72	—	294,420	—	201,528	495,948	97,423	593,371
	資本勘定支弁職員	—	12	—	46,949	—	30,213	77,162	16,006	93,168
	合 計	1	84	—	341,369	—	231,741	573,110	113,429	686,539
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	72	—	294,008	—	198,056	492,064	96,692	588,756
	資本勘定支弁職員	—	12	—	46,880	—	29,659	76,539	15,847	92,386
	合 計	1	84	—	340,888	—	227,715	568,603	112,539	681,142
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	—	412	—	3,472	3,884	731	4,615
	資本勘定支弁職員	—	0	—	69	—	554	623	159	782
	合 計	0	0	—	481	—	4,026	4,507	890	5,397

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	14,469	34,865	3,084	235	133	135,505
	補 正 前	14,469	34,810	3,084	235	133	131,534
	比 較	0	55	0	0	0	3,971
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)	退職給付費 (千円)	
	補 正 後	2,536	11,187	6,910	2,040	20,777	
	補 正 前	2,536	11,187	6,910	2,040	20,777	
	比 較	0	0	0	0	0	

平成 29 年度上越市水道事業会計予定貸借対照表

(平成 30 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	12,628,160		
減価償却累計額	<u>△ 6,196,323</u>	6,431,837	
2 配水及び給水設備	88,927,606		
減価償却累計額	<u>△ 35,034,750</u>	53,892,856	
3 業 務 設 備	386,412		
減価償却累計額	<u>△ 240,286</u>	146,126	
4 建設仮勘定		73,088	
5 広域施設設備	39,217,730		
減価償却累計額	<u>△ 20,049,874</u>	19,167,856	
6 用水供給設備	2,194,869		
減価償却累計額	<u>△ 1,122,118</u>	1,072,751	
有形固定資産合計			80,784,514
(2) 無 形 固 定 資 産			
1 施設利用権		25,593	
2 電話加入権		2,648	
3 その他無形固定資産		67,650	
4 広域施設設備		25,695	
5 用水供給設備		1,438	
無形資産合計			<u>123,024</u>
固定資産合計			80,907,538
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金			8,599,448
(2) 未 収 金		228,736	
貸倒引当金	<u>△ 1,714</u>	227,022	
(3) 貯 蔵 品		63,262	
(4) 前 払 費 用		3,324	
(5) そ の 他 流 動 資 産		500	
流動資産合計			<u>8,893,556</u>
資 産 合 計			<u>89,801,094</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	15,631,947		
2	用水供給企業債	107,762		
	企業債合計		15,739,709	
(2)	引当金			
1	退職給付引当金	554,644		
2	特別修繕引当金	68,051		
3	用水供給引当金	5,760		
	引当金合計		628,455	
	固定負債合計			16,368,164
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	911,032		
2	用水供給企業債	10,998		
	企業債合計		922,030	
(2)	未払金		27,488	
(3)	前受金		49,477	
(4)	引当金			
1	退職給付引当金	37,336		
2	賞与引当金	41,831		
3	法定福利費引当金	7,944		
4	用水供給引当金	1,423		
	引当金合計		88,534	
(5)	預り金		219,121	
(6)	未払費用		2,279	
	流動負債合計			1,308,929
3	繰延収益			
(1)	長期前受金		58,209,300	
	長期前受金収益化累計額		△ 26,119,402	
	繰延収益合計			32,089,898
	負債合計			49,766,991

資本の部

1	資本金			
(1)	資本金		31,839,706	
	資本金合計			31,839,706
2	剰余金			
(1)	資本剰余金			
1	補助金	289,249		
2	受贈財産評価額	12,144		
3	用水供給資本剰余金	15,751		
	資本剰余金合計		317,144	
(2)	利益剰余金			
1	減債積立金	1,880,414		
2	利益積立金	376,994		
3	建設改良積立金	4,583,371		
4	当年度未処分利益剰余金	895,487		
5	用水供給利益剰余金	140,987		
	利益剰余金合計		7,877,253	
	剰余金合計			8,194,397
	資本合計			40,034,103
	負債資本合計			89,801,094

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	#REF!	給与改定に伴う増加分	252	$\left[\frac{297,713}{297,461} - 1 \right] \times 100 = 0.08$	給料の改定状況 給料の改定率 0.08% 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	
		その他の減少分	#REF!	職員の異動等による減少分		
手当	#REF!	給与改定に伴う増加分	5,351	期末奨励手当の改正に伴う増加分	5,248	支給月数の引上げ（+0.15月）
				給与改定による波及増加分	103	給料の改定に伴う期末奨励手当等の増
		その他の減少分	△ 2,529	職員の異動等による減少分		