

議案第173号

平成28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28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28年度上越市簡易水道事業会計予算(以下「予算」という。)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	714,768千円 △	1,811千円	712,957千円
第1項 営業費用	635,348千円 △	1,801千円	633,547千円
第3項 営業外費用	79,389千円 △	10千円	79,379千円

第3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「209,985千円」を「209,959千円」に、過年度分損益勘定留保資金「63,171千円」を「64,003千円」に、当年度分損益勘定留保資金「134,050千円」を「133,192千円」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	437,684千円 △	26千円	437,658千円
第1項 建設改良費	268,128千円 △	26千円	268,102千円

第4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	82,457千円 △	1,527千円	80,930千円

平成28年12月1日提出

上越市長 村山秀幸

平成28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		714,768	△ 1,811	712,957	
1 営業費用		635,348	△ 1,801	633,547	
	2 配水及び給水費	449,709	△ 1,801	447,908	
	2 給 料	37,575	△ 560	37,015	給与改定及び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	19,788	△ 474	19,314	
	4 賞与引当金繰入額	4,602	70	4,672	
	6 法定福利費	12,090	△ 861	11,229	
	7 法定福利費引当金繰入額	864	24	888	
3 営業外費用		79,389	△ 10	79,379	
	4 消費税及び地方消費税	12,147	△ 10	12,137	
	1 消費税及び地方消費税	12,147	△ 10	12,137	消費税及び地方消費税納税額の減

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款・項	目・節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
① 資本的支出		437,684	△ 26	437,658	
1 建設改良費		268,128	△ 26	268,102	
	2 配水及び給水設備	254,075	△ 26	254,049	給与改定及び人事異動に伴う職員構成の変動等による給与費の整理
	9 導管本支管	219,543	△ 26	219,517	

平成28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28年4月1日から平成29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	172,003
減価償却費	376,490
固定資産除却費	27,448
引当金の増減額(△は減少)	△ 1,541
長期前受金戻入額	△ 246,383
支払利息	67,242
前払金の増減額(△は増加)	5,200
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,883
未払金の増減額(△は減少)	△ 4,966
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 813
未払費用の増減額(△は減少)	8
小計	392,805
支払利息	△ 67,242
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>325,563</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	△ 264,952
国庫補助金等による収入	34,569
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 230,383</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	100,000
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	△ 169,556
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	84,643
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>15,087</u>

資金増加額(又は減少額)	110,267
資金期首残高	654,672
資金期末残高	<u>764,939</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	—	37,015	—	22,966	59,981	12,117	72,098
	資本勘定支弁職員	—	1	—	4,497	—	2,861	7,358	1,474	8,832
	合 計	—	10	—	41,512	—	25,827	67,339	13,591	80,930
補 正 前	損益勘定支弁職員	—	9	—	37,575	—	23,070	60,645	12,954	73,599
	資本勘定支弁職員	—	1	—	4,496	—	2,793	7,289	1,569	8,858
	合 計	—	10	—	42,071	—	25,863	67,934	14,523	82,457
比 較	損益勘定支弁職員	—	0	—	△ 560	—	△ 104	△ 664	△ 837	△ 1,501
	資本勘定支弁職員	—	0	—	1	—	68	69	△ 95	△ 26
	合 計	—	0	—	△ 559	—	△ 36	△ 595	△ 932	△ 1,527

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	2,442	3,059	476	33	60	16,335
	補 正 前	2,364	3,511	476	33	53	16,019
	比 較	78	△ 452	0	0	7	316
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	754	1,503	841	324		
	補 正 前	808	1,543	732	324		
	比 較	△ 54	△ 40	109	0		

平成28年度上越市簡易水道事業会計予定貸借対照表

(平成29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	3,015,086		
減価償却累計額	<u>△ 1,128,915</u>	1,886,171	
2 配水及び給水設備	11,579,968		
減価償却累計額	<u>△ 3,504,044</u>	8,075,924	
3 業務設備	1,731		
減価償却累計額	<u>△ 1,279</u>	452	
4 建設仮勘定		<u>7,429</u>	
有形固定資産合計			9,969,976

(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>19,455</u>	
無形固定資産合計			21,566

(3) 投資

1 基金		<u>22,938</u>	
投資合計			<u>22,938</u>
固定資産合計			10,014,480

2 流動資産

(1) 現金・預金			764,939
(2) 未収金		7,151	
貸倒引当金		<u>△ 13</u>	7,138
(3) 貯蔵品			2,279
(4) 前払費用			<u>172</u>
流動資産合計			774,528
資産合計			<u><u>10,789,008</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	3,125,003		
	企業債合計		3,125,003	
	(2) 引当金			
	1 退職給付引当金	70,627		
	引当金合計		70,627	
	固定負債合計			3,195,630
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	166,475		
	企業債合計		166,475	
	(2) 未払金		6,684	
	(3) 前受金		85	
	(4) 引当金			
	1 退職給付引当金	3,454		
	2 賞与引当金	5,106		
	3 法定福利費引当金	954		
	引当金合計		9,514	
	(5) 預り金		294	
	(6) 未払費用		168	
	流動負債合計			183,220
3	繰延収益			
	(1) 長期前受金		8,067,820	
	長期前受金収益化累計額		△ 3,120,987	
	繰延収益合計			4,946,833
	負債合計			8,325,683

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	147,700		
	2 利益積立金	28,712		
	3 建設改良積立金	334,338		
	4 当年度未処分利益剰余金	175,720		
	利益剰余金合計		686,470	
	剰余金合計			691,365
	資本合計			2,463,325
	負債資本合計			10,789,008