

議案第172号

平成28年度上越市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成28年度上越市水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成28年度上越市水道事業会計予算(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 水道事業費用	5,092,580千円	△ 11,468千円	5,081,112千円
第1項 営業費用	4,528,425千円	△ 14,946千円	4,513,479千円
第2項 営業雑費用	11,908千円	431千円	12,339千円
第3項 営業外費用	477,979千円	3,022千円	481,001千円
第4項 用水供給事業費用	73,062千円	25千円	73,087千円

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「1,986,921千円」を「1,947,354千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,746,075千円」を「1,746,518千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「109,847千円」を「106,837千円」に、建設改良積立金「95,000千円」を「58,000千円」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	1,175,236千円	△ 9,213千円	1,166,023千円
第3項 工事負担金	471,026千円	△ 9,213千円	461,813千円
	支	出	
第1款 資本的支出	3,162,157千円	△ 48,780千円	3,113,377千円
第1項 建設改良費	2,208,397千円	△ 48,780千円	2,159,617千円

第4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	592,259千円	△ 11,738千円	580,521千円

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		5,092,580	△ 11,468	5,081,112	
1 営業費用		4,528,425	△ 14,946	4,513,479	
	1 原水及び浄水費	530,709	△ 6,502	524,207	
	2 給料	16,457	△ 2,599	13,858	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	9,157	△ 2,254	6,903	
	4 賞与引当金繰入額	2,033	△ 485	1,548	
	6 法定福利費	5,357	△ 1,075	4,282	
	7 法定福利費引当金繰入額	382	△ 89	293	
	2 配水及び給水費	2,531,806	△ 169	2,531,637	
	2 給料	151,448	1,829	153,277	
	3 手当	77,396	△ 1,128	76,268	
	4 賞与引当金繰入額	18,407	453	18,860	
	6 法定福利費	47,644	△ 1,395	46,249	
	7 法定福利費引当金繰入額	3,442	72	3,514	
	3 一般管理費	135,998	△ 8,731	127,267	
	2 給料	46,793	△ 3,884	42,909	
	3 手当	27,109	△ 2,660	24,449	
	4 賞与引当金繰入額	5,603	△ 334	5,269	
	6 法定福利費	15,345	△ 1,794	13,551	
	7 法定福利費引当金繰入額	1,054	△ 59	995	
	5 広域施設営業費用	1,249,270	456	1,249,726	
	2 給料	38,525	220	38,745	
	3 手当	19,528	317	19,845	
	4 賞与引当金繰入額	4,761	139	4,900	
	6 法定福利費	12,125	△ 256	11,869	
	7 法定福利費引当金繰入額	892	36	928	
2 営業雑費用		11,908	431	12,339	
	1 受注工事費	11,908	431	12,339	
	2 給料	3,922	5	3,927	
	3 手当	2,038	298	2,336	
	4 賞与引当金繰入額	481	13	494	
	6 法定福利費	1,244	112	1,356	
	7 法定福利費引当金繰入額	91	3	94	
3 営業外費用		477,979	3,022	481,001	
	4 消費税及び地方消費税	177,039	3,022	180,061	
	1 消費税及び地方消費税	177,039	3,022	180,061	消費税及び地方消費税納税額の増

款・項	目・節	既決予定額	補正予定額	計	説明
4 用水供給事業費用		73,062	25	73,087	
	1 用水供給営業費用	70,026	25	70,051	
	2 給料	2,157	12	2,169	
	3 手当	1,100	18	1,118	
	4 賞与引当金繰入額	267	8	275	
	6 法定福利費	680	△ 15	665	
	7 法定福利費引当金繰入額	50	2	52	

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		1,175,236	△ 9,213	1,166,023	
3 工事負担金		471,026	△ 9,213	461,813	
	1 工事負担金	471,026	△ 9,213	461,813	県の橋りょう工事設計委託延期等による移転補償費の減
	1 工事負担金	471,026	△ 9,213	461,813	

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		3,162,157	△ 48,780	3,113,377	
1 建設改良費		2,208,397	△ 48,780	2,159,617	
	2 配水及び給水設備	2,012,652	△ 48,780	1,963,872	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並びに県道路改良工事等の延期等に伴う工事費の減
	9 導管本支管	1,817,941	△ 48,374	1,769,567	
	10 導管給水管	121,954	△ 406	121,548	

平成28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	1,066,222
減価償却費	2,758,632
固定資産除却費	83,747
引当金の増減額(△は減少)	△ 52,118
長期前受金戻入額	△ 1,105,856
支払利息	302,851
受取利息	△ 5,377
未収金の増減額(△は増加)	4,290
前払金の増減額(△は増加)	86,762
貯蔵品の増減額(△は増加)	3,664
未払金の増減額(△は減少)	△ 145,139
預り金の増減額(△は減少)	24,372
未払費用の増減額(△は減少)	△ 1,794
小計	3,020,256
支払利息	△ 302,851
受取利息	5,377
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,722,782</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	△ 2,329,135
固定資産の売却による収入	299,911
国庫補助金等による収入	569,204
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,460,020</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	△ 948,190
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	42,470
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 705,720</u>

資金増加減(又は減少額)	557,042
資金期首残高	<u>6,823,972</u>
資金期末残高	7,381,014

給 与 費 明 細 書

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	64	—	254,885	—	157,499	412,384	83,848	496,232
	資本勘定支弁職員	—	11	—	42,402	—	27,671	70,073	14,216	84,289
	合 計	1	75	—	297,287	—	185,170	482,457	98,064	580,521
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	64	—	259,302	—	161,309	420,611	88,306	508,917
	資本勘定支弁職員	—	11	—	41,787	—	27,212	68,999	14,343	83,342
	合 計	1	75	—	301,089	—	188,521	489,610	102,649	592,259
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	—	△ 4,417	—	△ 3,810	△ 8,227	△ 4,458	△ 12,685
	資本勘定支弁職員	—	0	—	615	—	459	1,074	△ 127	947
	合 計	0	0	—	△ 3,802	—	△ 3,351	△ 7,153	△ 4,585	△ 11,738

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	11,966	28,355	6,053	228	413	114,159
	補 正 前	13,711	30,572	6,021	198	407	113,452
	比 較	△ 1,745	△ 2,217	32	30	6	707
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	3,288	3	12,404	6,239	2,062	
	補 正 前	3,611	0	12,188	6,621	1,740	
	比 較	△ 323	3	216	△ 382	322	

平成 2 8 年 度 上 越 市 水 道 事 業 会 計 予 定 貸 借 対 照 表

(平 成 2 9 年 3 月 3 1 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	9,518,373		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,819,076</u>	4,699,297	
	2 配 水 及 び 給 水 設 備	75,845,798		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 30,018,808</u>	45,826,990	
	3 業 務 設 備	387,940		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 239,898</u>	148,042	
	4 建 設 仮 勘 定		51,278	
	5 広 域 施 設 設 備	39,237,429		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,255,705</u>	19,981,724	
	6 用 水 供 給 設 備	2,195,969		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,077,672</u>	1,118,297	
	有 形 固 定 資 産 合 計			71,825,628
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	1 施 設 利 用 権		24,963	
	2 電 話 加 入 権		2,269	
	3 そ の 他 無 形 固 定 資 産		89,054	
	4 広 域 施 設 設 備		27,314	
	5 用 水 供 給 設 備		1,528	
	無 形 資 産 合 計			<u>145,128</u>
	固 定 資 産 合 計			71,970,756
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 ・ 預 金			7,381,014
	(2) 未 収 金		225,507	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,571</u>	223,936
	(3) 貯 蔵 品			61,198
	(4) 前 払 費 用			3,192
	(5) そ の 他 流 動 資 産			500
	流 動 資 産 合 計			<u>7,669,840</u>
	資 産 合 計			<u>79,640,596</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	13,218,216		
2	用水供給企業債	118,763		
	企業債合計		13,336,979	
(2)	引当金			
1	退職給付引当金	458,488		
2	特別修繕引当金	68,052		
3	用水供給引当金	3,699		
	引当金合計		530,239	
	固定負債合計			13,867,218
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	911,044		
2	用水供給企業債	10,999		
	企業債合計		922,043	
(2)	未払金		60,463	
(3)	前受金		29,045	
(4)	引当金			
1	退職給付引当金	41,356		
2	賞与引当金	36,456		
3	法定福利費引当金	6,816		
4	用水供給引当金	2,196		
	引当金合計		86,824	
(5)	預り金		259,727	
(6)	未払費用		913	
	流動負債合計			1,359,015
3	繰延収益			
(1)	長期前受金		49,932,387	
	長期前受金収益化累計額		△ 21,933,762	
	繰延収益合計			27,998,625
	負債合計			43,224,858

資本の部

1	資本金			
(1)	資本金		29,400,745	
	資本金合計			29,400,745
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	15,751		
	資本剰余金合計		312,249	
(2)	利益剰余金			
1	減債積立金	1,492,714		
2	利益積立金	348,282		
3	建設改良積立金	3,696,033		
4	当年度未処分利益剰余金	1,047,827		
5	用水供給利益剰余金	117,888		
	利益剰余金合計		6,702,744	
	剰余金合計			7,014,993
	資本合計			36,415,738
	負債資本合計			79,640,596