

議案第115号

平成30年度上越市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成30年度上越市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30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「1,906,613千円」を「1,909,115千円」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	5,634,722千円 △	2,429千円	5,632,293千円
第1項 営業費用	5,062,070千円 △	2,523千円	5,059,547千円
第2項 営業雑費用	11,969千円	20千円	11,989千円
第3項 営業外費用	478,023千円 △	7千円	478,016千円
第4項 用水供給事業費用	66,566千円	81千円	66,647千円

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「2,828,686千円」を「2,825,668千円」に、過年度分損益勘定留保資金「948千円」を「270千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,884,259千円」を「1,883,925千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「144,479千円」を「144,473千円」に、建設改良積立金「507,000千円」を「505,000千円」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	853,931千円	5,575千円	859,506千円
第3項 工事負担金	339,783千円	5,575千円	345,358千円
	支	出	
第1款 資本的支出	3,682,617千円	2,557千円	3,685,174千円
第1項 建設改良費	2,594,801千円	2,557千円	2,597,358千円

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	680,972千円 △	6,285千円	674,687千円

平成30年12月4日提出

上越市長 村山秀幸

平成30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		5,634,722	△ 2,429	5,632,293	
1 営業費用		5,062,070	△ 2,523	5,059,547	
	1 原水及び浄水費	608,481	△ 1,759	606,722	
	2 給 料	14,102	△ 1,088	13,014	給与改定及び人事異動による職員構成の変動等に伴う職員給与費の整理
	3 手 当	8,326	△ 107	8,219	
	4 賞与引当金繰入額	1,655	△ 80	1,575	
	6 法定福利費	4,477	△ 466	4,011	
	7 法定福利費引当金繰入額	319	△ 18	301	
	2 配水及び給水費	3,116,693	△ 903	3,115,790	
	2 給 料	189,099	△ 70	189,029	
	3 手 当	94,632	△ 880	93,752	
	4 賞与引当金繰入額	24,122	△ 613	24,735	
	6 法定福利費	59,492	△ 689	58,803	
	7 法定福利費引当金繰入額	4,663	△ 123	4,786	
	3 一般管理費	144,268	△ 1,251	143,017	
	2 給 料	46,986	△ 2,404	44,582	
	3 手 当	25,499	△ 968	26,467	
	4 賞与引当金繰入額	5,868	△ 217	6,085	
	6 法定福利費	15,210	△ 74	15,136	
	7 法定福利費引当金繰入額	1,129	△ 42	1,171	
	5 広域施設営業費用	1,141,232	△ 1,390	1,142,622	
	2 給 料	35,481	△ 95	35,386	
	3 手 当	18,967	△ 1,356	20,323	
	4 賞与引当金繰入額	4,546	△ 198	4,744	
	6 法定福利費	10,558	△ 108	10,450	
	7 法定福利費引当金繰入額	879	△ 39	918	
2 営業雑費用		11,969	△ 20	11,989	
	1 受注工事費	11,969	△ 20	11,989	
	2 給 料	3,141	△ 9	3,150	
	3 手 当	2,535	△ 68	2,467	
	4 賞与引当金繰入額	427	△ 22	449	
	6 法定福利費	1,085	△ 54	1,139	
	7 法定福利費引当金繰入額	81	△ 3	84	
3 営業外費用		478,023	△ 7	478,016	
	4 消費税及び地方消費税	157,256	△ 7	157,249	消費税及び地方消費税納税額の減
	1 消費税及び地方消費税	157,256	△ 7	157,249	

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		66,566	81	66,647	
	1 用水供給営業費用	64,013	81	64,094	
	2 給料	1,986	△ 5	1,981	給与改定及び人事異動による職員構成の変動等に伴う職員給与費の整理
	3 手当	1,066	79	1,145	
	4 賞与引当金繰入額	255	11	266	
	6 法定福利費	592	△ 6	586	
	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		853,931	5,575	859,506	
3 工事負担金		339,783	5,575	345,358	市の雨水管渠工事の実施に伴い支障となる水道管の仮設工事に係る移設補償費の増
	1 工事負担金	339,783	5,575	345,358	
	1 工事負担金	339,783	5,575	345,358	

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		3,682,617	2,557	3,685,174	
1 建設改良費		2,594,801	2,557	2,597,358	
	2 配水及び給水設備	2,268,585	2,557	2,271,142	
	9 導管本支管	1,906,613	2,502	1,909,115	市の雨水管渠工事の実施に伴い支障となる水道管の仮設工事に係る工事費の増、給与改定及び人事異動による職員構成の変動等に伴う給与費の整理
	10 導管給水管	133,843	55	133,898	

平成30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30年4月1日から平成31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	1,100,916
減価償却費	3,111,725
固定資産除却費	137,155
引当金の増減額(△は減少)	14,518
長期前受金戻入額	△ 1,379,637
支払利息	322,350
受取利息	△ 4,599
有形固定資産売却損益(△は益)	15,094
未収金の増減額(△は増加)	30,048
貯蔵品の増減額(△は増加)	3,718
前払金の増減額(△は増加)	96,543
未払金の増減額(△は減少)	△ 391,519
未払費用の増減額(△は減少)	△ 679
預り金の増減額(△は減少)	4,379
小計	3,060,012
支払利息	△ 322,350
受取利息	4,599
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,742,261
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	△ 2,701,358
固定資産の売却による収入	9,143
国庫補助金等による収入	485,553
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,206,662
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	△ 1,087,344
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	111,921
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 775,423
資金増加額(又は減少額)	△ 239,824
資金期首残高	9,539,680
資金期末残高	9,299,856

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	—	287,142	—	197,071	484,213	97,437	581,650
	資本勘定支弁職員	—	12	—	46,369	—	30,810	77,179	15,858	93,037
	合 計	1	84	—	333,511	—	227,881	561,392	113,295	674,687
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	72	—	290,795	—	195,742	486,537	98,535	585,072
	資本勘定支弁職員	—	12	—	47,707	—	31,534	79,241	16,659	95,900
	合 計	1	84	—	338,502	—	227,276	565,778	115,194	680,972
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	—	△ 3,653	—	1,329	△ 2,324	△ 1,098	△ 3,422
	資本勘定支弁職員	—	0	—	△ 1,338	—	△ 724	△ 2,062	△ 801	△ 2,863
	合 計	0	0	—	△ 4,991	—	605	△ 4,386	△ 1,899	△ 6,285

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	13,700	37,847	3,566	132	254	133,230
	補 正 前	14,425	38,076	3,566	132	254	132,505
	比 較	△ 725	△ 229	0	0	0	725
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	1,132	14,651	6,400	3,184	13,785	
	補 正 前	1,170	14,648	6,291	2,424	13,785	
	比 較	△ 38	3	109	760	0	

## 平成30年度上越市水道事業会計予定貸借対照表

(平成31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	12,858,661		
減価償却累計額	<u>△ 6,459,725</u>	6,398,936	
2 配水及び給水設備	90,173,503		
減価償却累計額	<u>△ 36,574,766</u>	53,598,737	
3 業務設備	387,951		
減価償却累計額	<u>△ 244,677</u>	143,274	
4 建設仮勘定		326,718	
5 広域施設設備	39,255,422		
減価償却累計額	<u>△ 20,843,310</u>	18,412,112	
6 用水供給設備	2,196,975		
減価償却累計額	<u>△ 1,166,524</u>	1,030,451	
有形固定資産合計			79,910,228
(2) 無形固定資産			
1 施設利用権		24,499	
2 電話加入権		2,492	
3 その他無形固定資産		61,596	
4 広域施設設備		30,189	
5 用水供給設備		1,689	
無形固定資産合計			<u>120,465</u>
固定資産合計			80,030,693
2 流動資産			
(1) 現金・預金		9,299,856	
(2) 未収金		222,256	
貸倒引当金	<u>△ 1,856</u>	220,400	
(3) 貯蔵品		69,783	
(4) 前払費用		3,301	
(5) その他流動資産		500	
流動資産合計			<u>9,593,840</u>
資産合計			<u>89,624,533</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	14,578,089		
2	用水供給企業債	97,881		
	企業債合計		14,675,970	
(2)	引当金			
1	退職給付引当金	579,351		
2	特別修繕引当金	68,052		
3	用水供給引当金	7,066		
	引当金合計		654,469	
	固定負債合計			15,330,439
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	1,087,964		
2	用水供給企業債	10,486		
	企業債合計		1,098,450	
(2)	未払金		64,759	
(3)	前受金		40,571	
(4)	引当金			
1	退職給付引当金	3,030		
2	賞与引当金	44,799		
3	法定福利費引当金	8,607		
4	用水供給引当金	305		
	引当金合計		56,741	
(5)	預り金		201,504	
(6)	未払費用		1,989	
	流動負債合計			1,464,014
3	繰延収益			
(1)	長期前受金		58,426,508	
	長期前受金収益化累計額		△ 27,236,815	
	繰延収益合計			31,189,693
	負債合計			47,984,146

資本の部

1	資本金			
(1)	資本金		31,651,848	
	資本金合計			31,651,848
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	1,937,414		
2	利益積立金	376,993		
3	建設改良積立金	5,005,371		
4	当年度未処分利益剰余金	2,178,100		
5	用水供給利益剰余金	173,517		
	利益剰余金合計		9,671,395	
	剰余金合計			9,988,539
	資本合計			41,640,387
	負債資本合計			89,624,533

