#### 令和元年度上越市水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 令和元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 令和元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「2,199,736千円」を「2,193,185千円」 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	5,572,739 千円	3, 107 千円	5,575,846 千円
第1項 営	業費用	5,029,731 千円	2,672 千円	5,032,403 千円
第2項 営	業雑費用	10,246 千円	206 千円	10,452 千円
第3項 営	業外費用	465,532 千円	9 千円	465,541 千円
第4項 用	水供給事業費用	65,903 千円	220 千円	66, 123 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「2,857,299千円」を「2,848,367千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,812千円」を「299千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,919,617千円」を「1,919,178千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「168,870千円」を「168,890千円」に、建設改良積立金「492,000千円」を「485,000千円」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		3,964,754 千円	$\triangle$	8,932 千円	3, 955	, 822	千円
第1項	建設	改	良	費	2,863,303 千円	$\triangle$	8,932 千円	2, 854	, 371	千円
第5条 予算第8	3条に定	どめた	経費	の金	額を次のとおりこ	と める	<b>5</b> .			
(	科	目	)		(既決予定額)		(補正予定額)	(	計	)
(1) 職	員 紿	与	費		717,310 千円	$\triangle$	6,024 千円	711	, 286	千円

令和元年12月3日提出

上越市長 村 山 秀 幸

### 税込

### 令和元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)

									支	出	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	1業	費	用				5, 572, 739		3, 107	5, 575, 846	
1	営	業	撑	劃	用				5, 029, 731		2,672	5, 032, 403	
						1	原水及び海	争水費	603, 766	$\triangle$	133	603, 633	
							2 給	料	13, 413		16	13, 429	給与改定及び人事異動に
							3 手	当	8, 051		121	8, 172	よる職員構成の変動等に 伴う給与費の整理
							4 賞与引当	<b>金繰入額</b>	1, 617		21	1, 638	
							6 法定		4, 457	$\triangle$	296	4, 161	
							7 法 定 7 引 当 金	福利費	312		5	317	
						2	配水及び約		3, 052, 484	$\triangle$	1, 998	3, 050, 486	
							2 給	料	191, 232		535	191, 767	
							3 手	当	93, 750	$\triangle$	1, 429	92, 321	
							4 賞与引当	<b>金繰入額</b>	24, 994	$\triangle$	329	24, 665	
							6 法定		59, 887	$\triangle$	738	59, 149	
							7 法 定 3 引 当 金	福利費	4, 883	$\triangle$	37	4, 846	
						3	一般管理		174, 419		837	175, 256	
							2 給	料	47, 311	$\triangle$	416	46, 895	
							3 手	当	25, 646		1, 284	26, 930	
							4 賞与引当	<b>á金繰入額</b>	6, 254	$\triangle$	3	6, 251	
							6 法定		15, 215	$\triangle$	34	15, 181	
							7 法 定 引 当 金	福利費	1, 217		6	1, 223	
						5	広域施設営	営業費用	1, 134, 452		3, 966	1, 138, 418	
							2 給	料	35, 614		1, 160	36, 774	
							3 手	当	18, 637		2,079	20, 716	
							4 賞与引当		4, 792		206	4, 998	
							6 法定		10, 937		473	11, 410	
							7 引 当 金	福利費	935		48	983	
2	営	業	雑	費	用				10, 246		206	10, 452	
						1	受注工	事 費	10, 246		206	10, 452	
							2 給	料	3, 299		5	3, 304	
							3 手	当	2, 442		100	2, 542	
							6 法定		1, 135		100	1, 235	
							7 法 定 7 引 当 金	福 利 費 注 繰 入 額	87		1	88	
3	営	業	外	費	用				465, 532		9	465, 541	
						4	消費税加	費 税	169, 114		9	169, 123	
							1 消費	税 及 び 消 費 税	169, 114		9	169, 123	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	用事	水業	供費	給用					65, 903	220	66, 123		
					1	用水	供給営	業費用	63, 593	220	63, 813		
						2 岩	给	料	1, 994	65	2, 059	給与改定及	び人事異動に
						3 =	手	当	1, 051	115	1, 166	よる職員構成	成の変動等に
						4 賞	資与引当	金繰入額	269	11	280	伴う給与費の	の整理
						6 }	去定礼	畐利 費	613	27	640		
						7 号	去 定 社 引 当 金	畐 利 費 繰入額	53	2	55		

# 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				3, 964, 754	$\triangle$	8, 932	3, 955, 822		
1 建設改.	良 費				2, 863, 303	$\triangle$	8, 932	2, 854, 371		
		2 配水	及び約	合水設備	2, 460, 367	$\triangle$	8, 932	2, 451, 435		
		9 草	算管 🧵	本 支 管	2, 199, 736	Δ	6, 551	2, 193, 185	給与改定及び よる職員構成	人事異動に
		10 淖	享管 着	給水管	169, 597	Δ	2, 381	167, 216	伴う給与費の	整理

# 令和元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31年4月1日から令和2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, 130, 820
	減価償却費	3, 100, 425
	固定資産除却費	159, 213
	引当金の増減額(△は減少)	10, 821
	長期前受金戻入額	$\triangle$ 1, 339, 914
	支払利息	298, 543
	受取利息及び受取配当金	$\triangle$ 2,099
	有形固定資産売却損益(△は益)	327
	未収金の増減額(△は増加)	△ 72, 248
	貯蔵品の増減額(△は増加)	6, 384
	前払金の増減額(△は増加)	95, 960
	未払金の増減額(△は減少)	$\triangle$ 235, 760
	未払費用の増減額(△は減少)	△ 906
	預り金の増減額(△は減少)	27, 941
	小計	3, 179, 507
	利息の支払額	$\triangle$ 298, 543
	利息及び配当金の受取額	2,099
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2, 883, 063
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, 924, 296
	無形固定資産の取得による支出	△ 18, 191
	国庫補助金等による収入	706, 858
	投資活動によるキャッシュ・フロー	$\triangle 2, 235, 629$
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	$\triangle$ 1, 101, 266
	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	101 500
	会計からの繰入金による収入	101, 793
	財務活動によるキャッシュ・フロー	$\triangle$ 799, 473
	資金増加額(又は減少額)	△ 152, 039
	資金期首残高	10, 127, 073
	資金期末残高	9, 975, 034

# 

### 1 総 括

		職」	員数			給	与 費		法 定	合 計
	区 分	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計	福利費	
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補	損益勘定支弁職員	1	72	_	294, 228	_	229, 951	524, 179	99, 288	623, 467
正	資本勘定支弁職員	_	12		43, 917	_	28, 711	72, 628	15, 191	87, 819
後	合 計	1	84		338, 145	_	258, 662	596, 807	114, 479	711, 286
補	損益勘定支弁職員	1	72	_	292, 863	_	228, 270	521, 133	99, 731	620, 864
正	資本勘定支弁職員	_	12		48, 129	_	31, 441	79, 570	16, 876	96, 446
前	合 計	1	84	_	340, 992	_	259, 711	600, 703	116, 607	717, 310
11.	損益勘定支弁職員	0	0	_	1, 365	_	1,681	3, 046	△ 443	2, 603
比較	資本勘定支弁職員	_	0	_	△ 4,212	_	△ 2,730	△ 6,942	△ 1,685	△ 8,627
	合 計	0	0	_	△ 2,847	_	△ 1,049	△ 3,896	△ 2, 128	△ 6,024

					特殊企業	管理職員特	期末・
	区 分	扶養手当	時間外勤務手当	管理職手当	職手当	別勤務手当	奨励手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手	補 正 後	15, 792	36, 755	3, 566	154	254	131, 559
当	補 正 前	14, 629	36, 525	3, 566	154	254	133, 732
Ø	比 較	1, 163	230	0	0	0	△ 2, 173
内	区 分	寒冷地手当	宿日直手当	通勤手当	住居手当	退職給付費	
訳		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補 正 後	0	14, 084	6, 744	2,811	46, 943	
	補 正 前	0	13, 771	6, 953	3, 184	46, 943	
	比 較	0	313	△ 209	△ 373	0	

### 2 給料及び手当の増減額の明細

		1			
区分	増減額(千円)	増減事由別内記	尺(千円)	説 明	備  考
給料	△ 2,847	その他の減少	152 △ 2,999	【 338, 145 337, 993 −1 】 ×100= 0.04 職員の異動等による減少	給料の改定状況 給料の改定率 0.04% 給与改定実施時期 平成31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
		分	<u> </u>	分	
手	△ 1,049	給与改定に伴 う増加分	74	給与改定による波及増加 分	
当		その他の減少 分	△ 1,123	職員の異動等による減少 分	

## 令和元年度上越市水道事業会計予定貸借対照表

(令和2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, 959, 427			
	減価償却累計	額 △ 6,563,741	6, 395, 686		
	2 配水及び給水設備	91, 312, 357			
	減価償却累計	額 △ 37,956,531	53, 355, 826		
	3 業 務 設 備	376, 476			
	減 価 償 却 累 計 🥻	額 △ 241,523	134, 953		
	4 建 設 仮 勘 定		623, 265		
	5 広 域 施 設 設 備	39, 127, 035			
	減価償却累計	額 △ 21,504,440	17, 622, 595		
	6 用 水 供 給 設 備	2, 189, 791			
	減価償却累計	額 △ 1,203,524	986, 267		
	有形固定資産合	<b>=</b>		79, 118, 592	
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	1 施 設 利 用 権		24, 500		
	2 電 話 加 入 権		2, 492		
	3 その他無形固定資産		54, 265		
	4 広 域 施 設 設 備		30, 419		
	5 用 水 供 給 設 備		1, 702		
	無形固定資産合	<b>=</b>		113, 378	
	固定資産合	計			79, 231, 970
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 · 預 金			9, 975, 034	
	(2) 未 収 金		358, 869		
	貸 倒 引 当 金		△ 1,491	357, 378	
	(3) 貯 蔵 品			59, 476	
	(4) 仮 払 金			4	
	(5) 前 払 費 用			3, 115	
	(6) その他流動資産			500	
		計			10, 395, 507
	資 産 合	計			89, 627, 477

### 負債の部

			負	債	$\mathcal{O}$	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, 663, 423		
	2 用 水 供 給 企 業 債	<b>⇒</b> 1					87, 153		
	企 業 債 合	計						13, 750, 576	
	(2) 引 当 金								
	1 退職給付引当金						570, 361		
	2 特別修繕引当金						68, 051		
	3 用 水 供 給 引 当 金					_	6, 229		
	引 当 金 合	計						644, 641	
	固定負債合	計							14, 395, 217
2	流 動 負 債								
	(1) 企 業 債								
	建設改良農業の財源に								
	1 充てるための企業債						1, 111, 872		
	2 用 水 供 給 企 業 債						10, 728		
		⇒ı				_	10, 720	1 100 600	
	企業債合	計						1, 122, 600	
	(2) 未 払 金							86, 136	
	(3) 前 受 金							40, 493	
	(4) 引 当 金								
	1 退職給付引当金						3		
	2 賞 与 引 当 金						42, 707		
	3 法定福利費引当金						8, 412		
	4 用 水 供 給 引 当 金						347		
	引 当 金 合	計						51, 469	
	(5)預							206, 079	
	* * *								
	(6) 未 払 費 用	<b>3</b> 1						1,507	
	流動負債合	計							1, 508, 284
3	繰 延 収 益								
	(1) 長期前受金							58, 905, 058	
	長期前受金収益化累計額							△ 28, 201, 383	
	繰延収益合	計							20 702 675
									30, 703, 675
	負 債 合	計							46, 607, 176
			資	本	$\mathcal{O}$	部			
	V/5-> A		貝	4	V	디디			
1	資 本 金								
	(1) 資 本 金							32, 348, 848	
	資 本 金 合	計							32, 348, 848
2	剰 余 金								, ,
							222 242		
	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	
		μΙ						011, 177	
							0.100.111		
	1減債積立金						2, 189, 414		
	2 利 益 積 立 金						376, 993		
	3 建設改良積立金						5, 488, 371		
	4 当年度未処分利益剰余金						2, 098, 685		
	5 用水供給利益剰余金						200, 846		
		≢L				_	200,040	10 054 000	
	利益剰余金合	計						10, 354, 309	
	剰 余 金 合	計							10, 671, 453
	資 本 合	計							43, 020, 301
	負 債 資 本 合	計							89, 627, 477