議案第１４３号

令和元年度上越市工業用水道事業会計補正予算（第１号）

第１条 令和元年度上越市工業用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 令和元年度上越市工業用水道事業会計予算(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	工業用水道事業費用	28,537 千円	△	2,464 千円	26,073 千円
第１項	営 業 費 用	28,260 千円	△	2,473 千円	25,787 千円
第３項	営 業 外 費 用	277 千円		9 千円	286 千円

第３条 予算第５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	7,851 千円	△	2,233 千円	5,618 千円

令和元年１２月３日提出

上越市長 村 山 秀 幸

予算に関する説明書（工業用水道事業会計）　税込

令和元年度上越市工業用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 工業用水道事業費用		28,537	△ 2,464	26,073	
1 営業費用		28,260	△ 2,473	25,787	
	2 配水及び給水費	8,270	△ 2,473	5,797	
	2 給料	3,551	△ 894	2,657	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
	3 手当	2,214	△ 999	1,215	
	4 賞与引当金繰入額	486	△ 150	336	
	6 法定福利費	1,185	△ 398	787	
	7 法定福利費引当金繰入額	96	△ 32	64	
3 営業外費用		277	9	286	
	4 消費税及び地方消費税	277	9	286	
	1 消費税及び地方消費税	277	9	286	消費税及び地方消費税納税額の増

令和元年度上越市工業用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	△ 3,619
減価償却費	2,306
固定資産除却費	5,238
引当金の増減額(△は減少)	394
長期前受金戻入額	△ 5,260
受取利息及び受取配当金	△ 5
未払金の増減額(△は減少)	△ 145
小計	△ 1,091
利息及び配当金の受取額	5
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,086
資金増加額(又は減少額)	△ 1,086
資金期首残高	100,464
資金期末残高	99,378

給　与　費　明　細　書

1　総　　括

区　分		職員数 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 賃金（千円）	給与費 手当（千円）	給与費 計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
補正後	損益勘定支弁職員	－	1	－	2,657	－	2,110	4,767	851	5,618
	合　計	－	1	－	2,657	－	2,110	4,767	851	5,618
補正前	損益勘定支弁職員	－	1	－	3,551	－	3,019	6,570	1,281	7,851
	合　計	－	1	－	3,551	－	3,019	6,570	1,281	7,851
比較	損益勘定支弁職員	－	0	－	△ 894	－	△ 909	△ 1,803	△ 430	△ 2,233
	合　計	－	0	－	△ 894	－	△ 909	△ 1,803	△ 430	△ 2,233

手当の内訳

区　分	扶養手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	特殊企業職手当（千円）	期末・奨励手当（千円）	寒冷地手当（千円）	宿日直手当（千円）
補正後	0	231	3	988	0	254
補正前	240	306	3	1,439	0	291
比　較	△ 240	△ 75	0	△ 451	0	△ 37

区　分	通勤手当（千円）	住居手当（千円）	退職給付費（千円）
補正後	75	0	559
補正前	181	0	559
比　較	△ 106	0	0

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	△ 894	給与改定に伴う増加分	18	$\left[\frac{2,657}{2,639}-1\right]\times 100=0.68$	給料の改定状況 給料の改定率　0.68% 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
		その他の減少分	△ 912	職員の異動等による減少分	
手当	△ 909	給与改定に伴う増加分	6	給与改定による波及増加分	
		その他の減少分	△ 915	職員の異動等による減少分	

令和元年度上越市工業用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	84,681			
減価償却累計額	△ 64,534	20,147		
2 配水及び給水設備	13,779			
減価償却累計額	△ 2,759	11,020		
3 業務設備	208			
減価償却累計額	△ 198	10		
有形固定資産合計			31,177	
(2) 無形固定資産				
1 その他無形固定資産		662		
無形固定資産合計			662	
固定資産合計				31,839
2 流動資産				
(1) 現金・預金			99,378	
(2) 前払費用			5	
流動資産合計				99,383
資産合計				131,222

負　債　の　部

1　固　定　負　債			
(1) 引　当　金			
1　退職給付引当金	5,597		
2　特別修繕引当金	2,000		
引　当　金　合　計		7,597	
固　定　負　債　合　計			7,597
2　流　動　負　債			
(1) 未　払　金		687	
(2) 引　当　金			
1　賞　与　引　当　金	335		
2　法定福利費引当金	64		
引　当　金　合　計		399	
流　動　負　債　合　計			1,086
3　繰　延　収　益			
(1) 長　期　前　受　金		942	
長期前受金収益化累計額		△ 343	
繰　延　収　益　合　計			599
負　債　合　計			9,282

資　本　の　部

1　資　本　金			
(1) 資　本　金		50,373	
資　本　金　合　計			50,373
2　剰　余　金			
(1) 利　益　剰　余　金			
1　利　益　積　立　金	26,000		
2　建設改良積立金	43,000		
3　当年度未処分利益剰余金	2,567		
利　益　剰　余　金　合　計		71,567	
剰　余　金　合　計			71,567
資　本　合　計			121,940
負　債　資　本　合　計			131,222