議案第22号

令和元年度上越市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和元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 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「2,193,185千円」を「2,175,154千円」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	5,575,846千円	1,280千円	5,577,126千円
第3項 営業外費用	465,541千円	1,280千円	466,821千円

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「2,848,367千円」を「2,834,296千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,919,178千円」を「1,919,387千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「168,890千円」を「167,610千円」に、建設改良積立金「485,000千円」を「472,000千円」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	1,107,455千円 △	3,960千円	1,103,495千円
第3項 工事負担金	565,767千円 △	3,960千円	561,807千円
	支	出	
第1款 資本的支出	3,955,822千円 △	18,031千円	3,937,791千円
第1項 建設改良費	2,854,371千円 △	18,031千円	2,836,340千円

令和2年2月28日提出

上越市長 村山秀幸

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)

款・項	目・節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
① 水道事業費用		5,575,846	1,280	5,577,126	
3 営業外費用		465,541	1,280	466,821	
	4 消費税及び地方消費税	169,123	1,280	170,403	
	1 地方消費税	169,123	1,280	170,403	消費税及び地方消費税納税額の増

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		1,107,455	△ 3,960	1,103,495	
3 工事負担金		565,767	△ 3,960	561,807	
	1 工事負担金	565,767	△ 3,960	561,807	
	1 工事負担金	565,767	△ 3,960	561,807	県道改良工事の延期に伴う工事負担金の減

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		3,955,822	△ 18,031	3,937,791	
1 建設改良費		2,854,371	△ 18,031	2,836,340	
	2 配水及び給水設備	2,451,435	△ 18,031	2,433,404	
	9 導管本支管	2,193,185	△ 18,031	2,175,154	県道改良工事の延期に伴う水道管移設工事等の減

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	△ 1,339,914
支払利息	298,543
受取利息及び受取配当金	△ 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)	△ 234,480
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	3,180,787
利息の支払額	△ 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	2,884,343
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 2,907,905
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	703,258
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,222,838
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	△ 1,101,266
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	△ 799,473
資金増加額(又は減少額)	△ 137,968
資金期首残高	10,127,073
資金期末残高	9,989,105

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	<u>△ 6,563,741</u>	6,395,686	
2 配水及び給水設備	91,295,966		
減価償却累計額	<u>△ 37,956,531</u>	53,339,435	
3 業務設備	376,476		
減価償却累計額	<u>△ 241,523</u>	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	<u>△ 21,504,440</u>	17,622,595	
6 用水供給設備	2,189,791		
減価償却累計額	<u>△ 1,203,524</u>	986,267	
有形固定資産合計			79,102,201
(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	
無形資産合計			<u>113,378</u>
固定資産合計			79,215,579
2 流動資産			
(1) 現金・預金			9,989,105
(2) 未収金		358,869	
貸倒引当金		<u>△ 1,491</u>	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
流動資産合計			<u>10,409,578</u>
資産合計			<u>89,625,157</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	13,663,423		
2	用水供給企業債	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			
1	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,111,872		
2	用水供給企業債	10,728		
	企業債合計		1,122,600	
(2)	未払金		87,416	
(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)	預り金		206,079	
(6)	未払費用		1,507	
	流動負債合計		1,509,564	
3	繰延収益			
(1)	長期前受金	58,901,458		
	長期前受金収益化累計額	△ 28,201,383		
	繰延収益合計		30,700,075	
	負債合計			46,604,856

資本の部

1	資本金			
(1)	資本金合計		32,348,848	
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	2,189,414		
2	利益積立金	376,993		
3	建設改良積立金	5,501,371		
4	当年度未処分利益剰余金	2,085,685		
5	用水供給利益剰余金	200,846		
	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			89,625,157