

議案第21号

令和3年度上越市水道事業会計補正予算（第4号）

第1条 令和3年度上越市水道事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和3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「2,018,531千円」を「1,812,187千円」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	5,453,391千円	8,264千円	5,461,655千円
第3項 営業外費用	455,583千円	8,264千円	463,847千円

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

「2,782,607千円」を「2,691,752千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,815,232千円」を「1,817,641千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「159,058千円」を「150,794千円」に、減債積立金「246,000千円」を「220,000千円」に、建設改良積立金「562,000千円」を「503,000千円」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	962,535千円	△115,489千円	847,046千円
第3項 工事負担金	474,025千円	△115,489千円	358,536千円
	支	出	
第1款 資本的支出	3,745,142千円	△206,344千円	3,538,798千円
第1項 建設改良費	2,597,641千円	△206,344千円	2,391,297千円

令和4年3月2日提出

上越市長 中川 幹太

令和3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		5,453,391	8,264	5,461,655	
3 営業外費用		455,583	8,264	463,847	
	4 消費税及び地方消費税	207,738	8,264	216,002	
	1 消費税及び地方消費税	207,738	8,264	216,002	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		962,535	△ 115,489	847,046	
3 工事負担金		474,025	△ 115,489	358,536	
	1 工事負担金	474,025	△ 115,489	358,536	団地造成工事の取りやめや下水道工事の見直しなどに伴う工事負担金の減
	1 工事負担金	474,025	△ 115,489	358,536	

		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		3,745,142	△ 206,344	3,538,798	
1 建設改良費		2,597,641	△ 206,344	2,391,297	
	2 配水及び給水設備	2,359,756	△ 206,344	2,153,412	
	9 導管本支管	2,018,531	△ 206,344	1,812,187	団地造成工事の取りやめや下水道工事の見直しなどに伴う水道管入替工事等の減

令和3年度上越市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4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	1,047,960
減価償却費	2,936,438
固定資産除却費	182,411
引当金の増減額(△は減少)	△ 32,088
長期前受金戻入額	△ 1,301,220
支払利息	249,476
受取利息及び受取配当金	△ 1,202
有形固定資産売却損益(△は益)	51
未収金の増減額(△は増加)	31,821
貯蔵品の増減額(△は増加)	4,023
仮払金の増減額(△は増加)	6
前払金の増減額(△は増加)	197,534
未払金の増減額(△は減少)	△ 110,612
未払費用の増減額(△は減少)	51
預り金の増減額(△は減少)	42,874
小計	3,247,523
利息の支払額	△ 249,476
利息及び配当金の受取額	1,202
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,999,249

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	△ 2,770,283
無形固定資産の取得による支出	△ 3,560
国庫補助金等による収入	462,601
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,311,242

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	△ 1,144,275
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	106,944
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 837,331

資金増加額(又は減少額)	△ 149,324
資金期首残高	10,956,069
資金期末残高	10,806,745

令和3年度上越市水道事業会計予定貸借対照表

(令和4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	13,073,443		
	減価償却累計額	<u>△ 7,052,227</u>	6,021,216	
2	配水及び給水設備	93,511,555		
	減価償却累計額	<u>△ 40,700,904</u>	52,810,651	
3	業務設備	705,181		
	減価償却累計額	<u>△ 59,193</u>	645,988	
4	建設仮勘定		803,049	
5	広域施設設備	39,044,950		
	減価償却累計額	<u>△ 22,717,214</u>	16,327,736	
6	用水供給設備	2,185,199		
	減価償却累計額	<u>△ 1,271,399</u>	913,800	
	有形固定資産合計			77,522,440
	(2)無形固定資産			
1	施設利用権		21,887	
2	電話加入権		2,492	
3	その他無形固定資産		34,347	
4	広域施設設備		24,035	
5	用水供給設備		<u>1,345</u>	
	無形固定資産合計			84,106
	固定資産合計			77,606,546
2	流動資産			
(1)	現金・預金		10,806,745	
(2)	未収金		226,706	
	貸倒引当金		<u>△ 1,100</u>	225,606
(3)	貯蔵品		63,128	
(4)	前払費用		3,315	
(5)	その他流動資産		<u>500</u>	
	流動資産合計			11,099,294
	資産合計			<u>88,705,840</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	11,789,687		
2	用水供給企業債	65,092		
	企業債合計		11,854,779	
(2)	引当金			
1	退職給付引当金	552,929		
2	特別修繕引当金	68,052		
3	用水供給引当金	3,050		
	引当金合計		624,031	
	固定負債合計			12,478,810
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	1,140,441		
2	用水供給企業債	11,081		
	企業債合計		1,151,522	
(2)	未払金		164,239	
(3)	前受金		46,842	
(4)	引当金			
1	退職給付引当金	1,239		
2	賞与引当金	39,902		
3	法定福利費引当金	7,036		
4	用水供給引当金	312		
	引当金合計		48,489	
(5)	預り金		266,103	
(6)	未払費用		1,393	
	流動負債合計			1,678,588
3	繰延収益			
(1)	長期前受金	59,283,493		
	長期前受金収益化累計額		△ 30,071,578	
	繰延収益合計			29,211,915
	負債合計			43,369,313

資本の部

1	資本金			
(1)	資本金		33,853,849	
	資本金合計			33,853,849
2	剰余金			
(1)	資本剰余金			
1	補助金	289,249		
2	受贈財産評価額	58,285		
3	用水供給資本剰余金	15,750		
	資本剰余金合計		363,284	
(2)	利益剰余金			
1	減債積立金	2,503,414		
2	利益積立金	376,993		
3	建設改良積立金	5,616,371		
4	当年度未処分利益剰余金	2,357,491		
5	用水供給利益剰余金	265,125		
	利益剰余金合計		11,119,394	
	剰余金合計			11,482,678
	資本合計			45,336,527
	負債資本合計			88,705,840

