

令和3年度上越市下水道事業会計補正予算（第4号）

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

第2条 令和3年度上越市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量中、ロ. 処理場建設改良費「266,911千円」を「220,170千円」に改める。

第3条 予算第3条に定めた収益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	下水道事業収益	10,537,155千円	7,073千円	10,544,228千円
第2項	営業外収益	6,780,692千円	7,073千円	6,787,765千円
支出				
第1款	下水道事業費用	9,781,695千円	7,073千円	9,788,768千円
第2項	営業外費用	1,217,530千円	7,073千円	1,224,603千円

第4条 予算第4条に定めた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	下水道事業資本的収入	9,101,196千円	△46,733千円	9,054,463千円
第1項	企業債	4,865,838千円	△50,700千円	4,815,138千円
第2項	他会計補助金	2,873,237千円	△21,675千円	2,851,562千円
第3項	国庫補助金	1,186,667千円	6,682千円	1,193,349千円
第5項	負担金等	175,454千円	18,960千円	194,414千円
支出				
第1款	下水道事業資本的支出	11,603,898千円	△46,733千円	11,557,165千円
第1項	建設改良費	3,773,556千円	△46,741千円	3,726,815千円
第3項	企業債償還金	7,798,149千円	8千円	7,798,157千円

第5条 予算第5条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
限度額	5,451,638 千円	△50,700 千円	5,400,938 千円

第6条 予算第10条中、「1,726,949千円」を「1,705,274千円」に改める。

令和4年3月2日提出

上越市長 中川 幹 太

予算に関する説明書（下水道事業会計）

令和3年度上越市下水道事業会計補正予算実施計画

税込

収益的収入及び支出

<収入>

(単位：千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
下水道事業収益			10,537,155	7,073	10,544,228	企業債利息の利率が当初の見込みを上回ったことから、所要額を増額するもの
営業外収益			6,780,692	7,073	6,787,765	
	他会計補助金		1,231,344	7,073	1,238,417	
		一般会計補助金	1,231,344	7,073	1,238,417	

<支出>

(単位：千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
下水道事業費用			9,781,695	7,073	9,788,768	企業債利息の利率が当初の見込みを上回ったことから、所要額を増額するもの
営業外費用			1,217,530	7,073	1,224,603	
	支払利息及び企業債取扱諸費		1,171,349	7,073	1,178,422	
		企業債利息	1,167,203	7,073	1,174,276	

資本的收入及び支出

<収入>

(単位：千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
下水道事業資本的收入			9,101,196	△46,733	9,054,463	決算見込みにあわせて予算を整理するもの
企業債			4,865,838	△50,700	4,815,138	
	建設改良債		2,340,200	△55,100	2,285,100	
		下水道事業債	2,340,200	△55,100	2,285,100	
	災害復旧債		43,100	4,400	47,500	
		災害復旧債	43,100	4,400	47,500	
他会計補助金			2,873,237	△21,675	2,851,562	
	他会計補助金		2,873,237	△21,675	2,851,562	
		他会計補助金	2,873,237	△21,675	2,851,562	
国庫補助金			1,186,667	6,682	1,193,349	
	災害復旧費		86,551	6,682	93,233	
		災害復旧費国庫負担金	86,551	6,682	93,233	
負担金等			175,454	18,960	194,414	
	受益者負担金		166,740	18,960	185,700	
		下水道事業負担金	166,740	18,960	185,700	

<支出>

(単位：千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
下水道事業資本的支出			11,603,898	△46,733	11,557,165	決算見込みにあわせて予算を整理するもの
建設改良費			3,773,556	△46,741	3,726,815	
	処理場建設改良費		266,911	△46,741	220,170	
		工事請負費	216,313	△46,741	169,572	
企業債償還金			7,798,149	8	7,798,157	
	企業債償還金		7,798,149	8	7,798,157	
		企業債償還金	7,798,149	8	7,798,157	

令和3年度上越市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

税抜

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(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	629,345
減価償却費	6,782,034
引当金の増減額(△は減少)	7,914
長期前受金戻入額	△ 5,609,154
支払利息	1,178,422
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	46,380
貯蔵品の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	△ 228,114
未払費用の増減額(△は減少)	0
その他資産の増減額(△は増加)	△ 6
その他負債の増減額(△は減少)	△ 198,272
小計	2,608,549
利息の支払額	△ 1,178,422
利息及び配当金の受取額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,430,127

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	△ 3,434,621
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
国庫補助金等による収入	1,387,763
一般会計又は特別会計からの繰入金による収入	47,359
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,999,499

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	5,400,938
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	△ 7,798,157
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	2,804,203
財務活動によるキャッシュ・フロー	406,984

資金増加額(又は減少額)	△ 162,388
資金期首残高	285,778
資金期末残高	123,390

令和3年度上越市下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 土 地		5,249,046	
2 建 物	5,364,197		
減価償却累計額	<u>△ 354,032</u>	5,010,165	
3 構 築 物	181,898,762		
減価償却累計額	<u>△ 10,404,199</u>	171,494,563	
4 機 械 及 び 装 置	9,181,837		
減価償却累計額	<u>△ 2,701,780</u>	6,480,057	
5 車 両 運 搬 具	34,390		
減価償却累計額	<u>△ 2,224</u>	32,166	
6 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	25,303		
減価償却累計額	<u>△ 6,098</u>	19,205	
7 建 設 仮 勘 定		<u>217,536</u>	
有形固定資産合計			188,502,738

(2) 無 形 固 定 資 産

1 地 上 権		1	
2 電 話 加 入 権		29,752	
3 ソ フ ト ウ ェ ア		<u>6,260</u>	
無形固定資産合計			36,013

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

1 基 金		<u>52,834</u>	
投資その他の資産合計			<u>52,834</u>
固定資産合計			188,591,585

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			123,390
(2) 未 収 金	354,956		
(3) 貸 倒 引 当 金	<u>△ 9,554</u>	345,402	
(4) 前 払 費 用		123	
(5) そ の 他 流 動 資 産		<u>14,169</u>	
流動資産合計			<u>483,084</u>
資 産 合 計			<u>189,074,669</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	83,130,434		
企業債合計		83,130,434	
固定負債合計			83,130,434
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	8,118,230		
企業債合計		8,118,230	
(2) 未払金		156,265	
(3) 引当金			
1 賞与引当金	10,300		
2 法定福利費引当金	1,945		
引当金合計		12,245	
(4) 預り金		1,200	
(5) その他流動負債		79,913	
流動負債合計			8,367,853
3 繰延収益			
(1) 長期前受金	113,887,991		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 11,297,803	102,590,188	
繰延収益合計			102,590,188
負債合計			194,088,475

資本の部

1 資本金			
(1) 資本金		0	
資本金合計			0
2 剰余金			
(1) 資本剰余金			
1 受贈財産評価額	315		
2 国庫補助金	2,699,742		
資本剰余金合計		2,700,057	
(2) 利益剰余金			
1 当年度未処理欠損金	7,713,863		
利益剰余金合計		△ 7,713,863	
剰余金合計			△ 5,013,806
資本合計			△ 5,013,806
負債資本合計			189,074,669

