

令和3年度上越市下水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和3年度上越市下水道事業会計補正予算（第3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、イ. 管渠建設改良費「3,185,228千円」を「3,190,376千円」に改める。

第3条 予算第3条に定めた収益的収入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	10,537,003千円	152千円	10,537,155千円
第1項	営業収益	3,689,509千円	152千円	3,689,661千円

第4条 予算第4条中、「2,502,550千円及び1,136,753千円」を「2,502,702千円及び1,136,905千円」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	下水道事業資本的収入	9,096,200千円	4,996千円	9,101,196千円
第1項	企業債	4,863,338千円	2,500千円	4,865,838千円
第3項	国庫補助金	1,184,171千円	2,496千円	1,186,667千円
支出				
第1款	下水道事業資本的支出	11,598,750千円	5,148千円	11,603,898千円
第1項	建設改良費	3,768,408千円	5,148千円	3,773,556千円

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	5,449,138千円	2,500千円	5,451,638千円

第6条 予算第9条中、「1,136,753千円」を「1,136,905千円」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

<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			10,537,003	152	10,537,155	国の補正予算を活用し、令和4年度に計画していた雨水整備事業の一部を前倒して実施するもの
営業収益			3,689,509	152	3,689,661	
	他会計負担金		177,735	152	177,887	
		一般会計負担金	177,735	152	177,887	

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
下水道事業資本的収入			9,096,200	4,996	9,101,196	国の補正予算を活用し、令和4年度に計画していた雨水整備事業の一部を前倒して実施するもの
企業債			4,863,338	2,500	4,865,838	
	建設改良債		2,337,700	2,500	2,340,200	
		下水道事業債	2,337,700	2,500	2,340,200	
国庫補助金			1,184,171	2,496	1,186,667	
	国庫補助金		1,097,620	2,496	1,100,116	
		下水道事業国庫補助金	1,097,620	2,496	1,100,116	

<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			11,598,750	5,148	11,603,898	国の補正予算を活用し、令和4年度に計画していた雨水整備事業の一部を前倒して実施するもの
建設改良費			3,768,408	5,148	3,773,556	
	管渠建設改良費		3,185,228	5,148	3,190,376	
		工事請負費	2,532,649	5,148	2,537,797	

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	1,171,349
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 50,498
貯蔵品の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	△ 141,306
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)	△ 202,521
小計	2,587,157
利息の支払額	△ 1,171,349
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	1,415,808

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	△ 3,477,113
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	1,362,121
一般会計又は特別会計からの繰入金による収入	69,042
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,045,950

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	5,451,638
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	△ 7,798,149
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	2,804,195
財務活動によるキャッシュ・フロー	457,684

資金増加額(又は減少額)	△ 172,458
資金期首残高	285,778
資金期末残高	113,320

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	182,114,236		
減価償却累計額	<u>△ 10,404,199</u>	171,710,037	
4 機 械 及 び 装 置	9,226,391		
減価償却累計額	<u>△ 2,701,780</u>	6,524,611	
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	
有形固定資産合計			188,545,230

(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			188,634,077

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			113,320
(2) 未 収 金	451,834		
(3) 貸 倒 引 当 金	<u>△ 9,554</u>	442,280	
(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>569,892</u>
資 産 合 計			<u><u>189,203,969</u></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	83,226,998		
企業債合計		83,226,998	
固定負債合計			83,226,998
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	8,072,374		
企業債合計		8,072,374	
(2) 未払金		243,073	
(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			8,408,805
3 繰延収益			
(1) 長期前受金	113,879,775		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 11,297,803	102,581,972	
繰延収益合計			102,581,972
負債合計			194,217,775

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			189,203,969

