

議案第22号

令和4年度上越市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和4年度上越市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和4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「1,846,568千円」を「1,785,039千円」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	5,526,120千円	△ 22,949千円	5,503,171千円
第1項 営業費用	5,043,055千円	△ 28,489千円	5,014,566千円
第3項 営業外費用	410,128千円	7,136千円	417,264千円
第4項 用水供給事業費用	64,392千円	△ 1,596千円	62,796千円

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

「3,123,120千円」を「3,074,730千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,803,546千円」を「1,805,558千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「171,397千円」を「166,995千円」に、建設改良積立金「799,000千円」を「753,000千円」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	739,693千円	△ 13,139千円	726,554千円
第3項 工事負担金	521,378千円	△ 13,139千円	508,239千円
		支	出
第1款 資本的支出	3,862,813千円	△ 61,529千円	3,801,284千円
第1項 建設改良費	2,689,024千円	△ 61,529千円	2,627,495千円

令和5年3月1日提出

上越市長 中川 幹太

令和4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		5,526,120	△ 22,949	5,503,171	
1 営業費用		5,043,055	△ 28,489	5,014,566	
	5 広域施設営業費用	1,120,871	△ 28,489	1,092,382	水管橋修繕工事の延期に伴う修繕費の減
	11 修繕費	154,486	△ 28,489	125,997	
3 営業外費用		410,128	7,136	417,264	
	4 消費税及び地方消費税	186,909	7,136	194,045	消費税及び地方消費税納税額の増
	1 消費税及び地方消費税	186,909	7,136	194,045	
4 用水供給費用		64,392	△ 1,596	62,796	
	1 用水供給営業費用	62,830	△ 1,596	61,234	水管橋修繕工事の延期に伴う修繕費の減
	11 修繕費	8,650	△ 1,596	7,054	

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		739,693	△ 13,139	726,554	
3 工事負担金		521,378	△ 13,139	508,239	
	1 工事負担金	521,378	△ 13,139	508,239	県の橋梁工事の延期等に伴う工事負担金の減
	1 工事負担金	521,378	△ 13,139	508,239	

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		3,862,813	△ 61,529	3,801,284	
1 建設改良費		2,689,024	△ 61,529	2,627,495	
	2 配水及び給水設備	2,014,336	△ 61,529	1,952,807	県の橋梁工事等の延期等に伴う水道管入替工事の減
	9 導管本支管	1,846,568	△ 61,529	1,785,039	

令和4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4年4月1日から令和5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	1,024,900
減価償却費	2,931,021
固定資産除却費	130,930
引当金の増減額(△は減少)	36,853
長期前受金戻入額	△ 1,255,874
支払利息	224,594
受取利息及び受取配当金	△ 2,546
有形固定資産売却損益(△は益)	298
未収金の増減額(△は増加)	△ 19,890
貯蔵品の増減額(△は増加)	7,828
仮払金の増減額(△は増加)	8
前払金の増減額(△は増加)	97,329
未払金の増減額(△は減少)	△ 545,752
未払費用の増減額(△は減少)	2
預り金の増減額(△は減少)	42,874
小計	2,672,575
利息の支払額	△ 224,594
利息及び配当金の受取額	2,546
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,450,527
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	△ 2,701,651
無形固定資産の取得による支出	△ 12,860
固定資産の売却による収入	443
国庫補助金等による収入	576,286
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,137,782
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の償還による支出	△ 1,151,590
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	108,062
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,043,528
資金増加額(又は減少額)	△ 730,783
資金期首残高	11,762,965
資金期末残高	11,032,182

令和4年度上越市水道事業会計予定貸借対照表

(令和5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	13,218,031		
減価償却累計額	△ 7,305,785	5,912,246	
2 配水及び給水設備	94,770,506		
減価償却累計額	△ 42,290,816	52,479,690	
3 業務設備	705,782		
減価償却累計額	△ 71,374	634,408	
4 建設仮勘定		721,742	
5 広域施設設備	39,311,498		
減価償却累計額	△ 23,233,889	16,077,609	
6 用水供給設備	2,200,118		
減価償却累計額	△ 1,300,316	899,802	
有形固定資産合計			76,725,497

(2) 無形固定資産

1 施設利用権		20,784	
2 電話加入権		2,492	
3 その他無形固定資産		17,147	
4 広域施設設備		32,772	
5 用水供給設備		1,834	
無形固定資産合計			75,029
固定資産合計			76,800,526

2 流動資産

(1) 現金・預金		11,032,182	
(2) 未収金	241,515		
貸倒引当金	△ 1,150	240,365	
(3) 貯蔵品		59,047	
(4) 前払費用		3,395	
(5) その他流動資産		500	
流動資産合計			11,335,489
資産合計			88,136,015

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	10,656,894		
2	用水供給企業債	53,915		
	企業債合計		10,710,809	
(2)	引当金			
1	退職給付引当金	576,768		
2	特別修繕引当金	68,051		
3	用水供給引当金	3,275		
	引当金合計		648,094	
	固定負債合計			11,358,903
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	1,132,726		
2	用水供給企業債	11,177		
	企業債合計		1,143,903	
(2)	未払金		57,989	
(3)	前受金		26,149	
(4)	引当金			
1	退職給付引当金	310		
2	賞与引当金	43,290		
3	法定福利費引当金	8,545		
4	用水供給引当金	298		
	引当金合計		52,443	
(5)	預り金		284,398	
(6)	未払費用		1,376	
	流動負債合計			1,566,258
3	繰延収益			
(1)	長期前受金	59,705,271		
	長期前受金収益化累計額	△ 31,045,455		
	繰延収益合計			28,659,816
	負債合計			41,584,977

資本の部

1	資本金			
(1)	資本金		34,715,848	
	資本金合計			34,715,848
2	剰余金			
(1)	資本剰余金			
1	補助金	289,249		
2	受贈財産評価額	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	2,635,414		
2	利益積立金	376,993		
3	建設改良積立金	5,784,371		
4	当年度未処分利益剰余金	2,380,806		
5	用水供給利益剰余金	294,322		
	利益剰余金合計		11,471,906	
	剰余金合計			11,835,190
	資本合計			46,551,038
	負債資本合計			88,136,015

