

議案第4号

令和5年度上越市水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 令和5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5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「2,297,875千円」を「2,298,451千円」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	5,548,691千円	49,875千円	5,598,566千円
第1項 営業費用	5,192,402千円	53,296千円	5,245,698千円
第2項 営業雑費用	8,310千円	78千円	8,388千円
第3項 営業外費用	278,291千円	△4,480千円	273,811千円
第4項 用水供給事業費用	68,625千円	981千円	69,606千円

第4条 予算第4条本文括弧書中、資本金収入額が資本金支出額に対し不足する額

「4,283,662千円」を「4,284,884千円」に、当年度分損益勘定留保資金

「1,794,320千円」を「1,794,542千円」に、建設改良積立金

「1,523,000千円」を「1,524,000千円」に改め、資本金支出の予定額を

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 資本金支出	4,893,816千円	1,222千円	4,895,038千円
第1項 建設改良費	3,518,712千円	1,222千円	3,519,934千円

第5条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	724,585千円	6,277千円	730,862千円

令和6年1月26日提出

上越市長 中川幹太

令和5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		5,548,691	49,875	5,598,566	
1 営業費用		5,192,402	53,296	5,245,698	
	1 原水及び浄水費	620,453	3,333	623,786	
	3 手 当	8,012	194	8,206	令和6年能登半島地震等に伴う時間外勤務手当の増
	11 修 繕 費	39,070	3,139	42,209	令和6年能登半島地震により被災した水道施設の修繕費の増
	2 配水及び給水費	3,138,824	31,130	3,169,954	
	3 手 当	100,131	3,469	103,600	
	11 修 繕 費	211,476	27,661	239,137	
	3 一般管理費	184,713	1,320	186,033	
	3 手 当	19,616	720	20,336	
	11 修 繕 費	394	600	994	
	5 広域施設営業費用	1,197,902	17,513	1,215,415	
	3 手 当	18,069	562	18,631	
	11 修 繕 費	184,479	16,951	201,430	
2 営業雑費用		8,310	78	8,388	
	1 受注工事費	8,310	78	8,388	
	3 手 当	1,583	78	1,661	令和6年能登半島地震等に伴う時間外勤務手当の増
3 営業外費用		278,291	△ 4,480	273,811	
	4 消費税及び地方消費税	80,161	△ 4,480	75,681	
	1 地方消費税	80,161	△ 4,480	75,681	消費税及び地方消費税納税額の減
4 用水供給用		68,625	981	69,606	
	1 用水供給営業費用	67,323	981	68,304	
	3 手 当	1,017	32	1,049	令和6年能登半島地震等に伴う時間外勤務手当の増
	11 修 繕 費	10,334	949	11,283	令和6年能登半島地震により被災した水道施設の修繕費の増

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款・項	目・節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
① 資本的支出		4,893,816	1,222	4,895,038	
1 建設改良費		3,518,712	1,222	3,519,934	
	2 配水及び給水設備	2,530,103	1,222	2,531,325	
	9 導管本支管	2,297,875	576	2,298,451	令和6年能登半島地震 等に伴う時間外勤務手 当の増
	10 導管給水管	153,003	646	153,649	

令和5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5年4月1日から令和6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	934,425
減価償却費	2,950,194
固定資産除却費	81,987
引当金の増減額(△は減少)	48,383
長期前受金戻入額	△ 1,237,029
支払利息	199,245
受取利息及び受取配当金	△ 890
有形固定資産売却損益(△は益)	63
未収金の増減額(△は増加)	△ 101,581
貯蔵品の増減額(△は増加)	6,313
前払金の増減額(△は増加)	136,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 222,431
未払費用の増減額(△は減少)	1,485
小計	2,796,164
利息の支払額	△ 199,245
利息及び配当金の受取額	890
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,597,809
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	△ 3,635,686
無形固定資産の取得による支出	△ 625
投資有価証券の取得による支出	△ 200,000
国庫補助金等による収入	499,666
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,336,645
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	△ 1,143,982
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	110,436
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,033,546
資金増加額(又は減少額)	△ 1,772,382
資金期首残高	11,713,162
資金期末残高	9,940,780

給 与 費 明 細 書

税込

1 総 括

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	1	(12) 84	17,718	333,824	263,836	615,378	115,484	730,862
補 正 前	1	(12) 84	17,718	333,824	257,559	609,101	115,484	724,585
比 較	0	(0) 0	0	0	6,277	6,277	0	6,277

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊企業 職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期 末 ・ 奨励手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
		補 正 後	11,912	39,137	5,316	117	231	137,257
	補 正 前	11,912	32,860	5,316	117	231	137,257	13,546
	比 較	0	6,277	0	0	0	0	0
	区 分	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)				
	補 正 後	7,078	2,754	46,488				
	補 正 前	7,078	2,754	46,488				
	比 較	0	0	0				

( ) 内は短時間勤務職員及び一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い会計年度任用職員(外書)を示す。

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	1	(0) 84	0	333,824	260,085	593,909	111,421	705,330
補 正 前	1	(0) 84	0	333,824	253,808	587,632	111,421	699,053
比 較	0	(0) 0	0	0	6,277	6,277	0	6,277

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	特殊企業 職 手 当	管理職員特 別勤務手当	期 末 ・ 奨励手当	宿 日 直 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	11,912	39,137	5,316	117	231	133,506	13,546
	補 正 前	11,912	32,860	5,316	117	231	133,506	13,546
	比 較	0	6,277	0	0	0	0	0
手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	住居手当	退職給付費				
		(千円)	(千円)	(千円)				
	補 正 後	7,078	2,754	46,488				
	補 正 前	7,078	2,754	46,488				
	比 較	0	0	0				

( ) 内は短時間勤務職員（外書）を示す。

(2) 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(12) 0	17,718	0	3,751	21,469	4,063	25,532
補 正 前	(12) 0	17,718	0	3,751	21,469	4,063	25,532
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0

手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤務手当	期末手当	通勤手当	退職給付費
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	0	3,751	0	0
	補 正 前	0	3,751	0	0
	比 較	0	0	0	0

( ) 内は一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い会計年度任用職員（外書）を示す。



令和5年度上越市水道事業会計予定貸借対照表  
(令和6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	13,312,751		
減価償却累計額	<u>△ 7,528,894</u>	5,783,857	
2 配水及び給水設備	96,973,817		
減価償却累計額	<u>△ 44,058,771</u>	52,915,046	
3 業務設備	711,965		
減価償却累計額	<u>△ 92,846</u>	619,119	
4 建設仮勘定		483,669	
5 広域施設設備	39,697,762		
減価償却累計額	<u>△ 23,734,246</u>	15,963,516	
6 用水供給設備	2,221,734		
減価償却累計額	<u>△ 1,328,319</u>	893,415	
有形固定資産合計			76,658,622

(2) 無形固定資産

1 施設利用権		19,682	
2 電話加入権		2,492	
3 その他無形固定資産		5,975	
4 広域施設設備		26,480	
5 用水供給設備		1,482	
無形固定資産合計			56,111

(3) 投資その他の資産

1 投資有価証券		200,000	
投資その他の資産合計			200,000
固定資産合計			76,914,733

2 流動資産

(1) 現金・預金			9,940,780
(2) 未収金		328,948	
貸倒引当金		<u>△ 1,157</u>	327,791
(3) 貯蔵品			69,220
(4) 前払費用			3,288
(5) その他流動資産			500
流動資産合計			10,341,579
資産合計			<u>87,256,312</u>



負債の部

1	固定負債			
(1)	企業債			
1	建設改善等のための企業債	9,541,522		
2	用水供給企業債	<u>42,944</u>		
	企業債合計		9,584,466	
(2)	引当金			
1	退職給付引当金	605,986		
2	特別修繕引当金	68,051		
3	用水供給引当金	<u>3,467</u>		
	引当金合計		677,504	
	固定負債合計			10,261,970
2	流動負債			
(1)	企業債			
1	建設改善等のための企業債	1,115,278		
2	用水供給企業債	<u>10,972</u>		
	企業債合計		1,126,250	
(2)	未払金		33,982	
(3)	前受金		19,739	
(4)	引当金			
1	退職給付引当金	12,140		
2	賞与引当金	42,873		
3	法定福利費引当金	8,549		
4	用水供給引当金	<u>319</u>		
	引当金合計		63,881	
(5)	預り金		212,715	
(6)	未払費用		<u>1,546</u>	
	流動負債合計			1,458,113
3	繰延収益			
(1)	長期前受金		60,059,131	
	長期前受金収益化累計額		<u>△ 32,119,527</u>	
	繰延収益合計			<u>27,939,604</u>
	負債合計			<u>39,659,687</u>

資本の部

1	資本金			
(1)	資本金		<u>35,498,848</u>	
	資本金合計			35,498,848
2	剰余金			
(1)	資本剰余金			
1	補助金	289,250		
2	受贈財産評価額	58,285		
3	用水供給資本剰余金	<u>15,750</u>		
	資本剰余金合計		363,285	
(2)	利益剰余金			
1	減債積立金	2,189,206		
2	利益積立金	376,993		
3	建設改善積立金	5,397,538		
4	当年度未処分利益剰余金	3,449,792		
5	用水供給利益剰余金	<u>320,963</u>		
	利益剰余金合計		<u>11,734,492</u>	
	剰余金合計			<u>12,097,777</u>
	資本合計			<u>47,596,625</u>
	負債資本合計			<u>87,256,312</u>

