

議案第2号

令和5年度上越市下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度上越市下水道事業会計補正予算（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、「2,016,266千円及び1,241,915千円」を「2,016,516千円及び1,354,345千円」に改める。

第3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	9,736,789千円	112,680千円	9,849,469千円
第1項	企業債	4,865,410千円	32,500千円	4,897,910千円
第2項	他会計補助金	3,269,634千円	21,908千円	3,291,542千円
第3項	国庫補助金	1,442,376千円	58,272千円	1,500,648千円
支出				
第1款	下水道事業資本的支出	12,105,627千円	112,680千円	12,218,307千円
第1項	建設改良費	3,670,474千円	112,680千円	3,783,154千円

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
下水道センター機能高度化事業	令和5年度から令和6年度まで	417,248千円	令和5年度から令和7年度まで	385,732千円

第5条 予算第6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	5,346,310千円	32,500千円	5,378,810千円

第6条 予算第11条中、「2,264,758千円」を「2,286,666千円」に改める。

令和6年1月26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）

税込

令和5年度上越市下水道事業会計補正予算実施計画

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			9,736,789	112,680	9,849,469	<ul style="list-style-type: none"> 国の補正予算を活用し、令和6年度に計画していた下水道センター機能高度化事業等の一部を前倒して実施するための経費を増額するもの。 資本的収入及び支出の収支不足分について、増額するもの。
企業債	建設改良債		4,865,410	32,500	4,897,910	
		下水道事業債	1,785,300	32,500	1,817,800	
他会計補助金	他会計補助金		3,269,634	21,908	3,291,542	
		他会計補助金	3,269,634	21,908	3,291,542	
国庫補助金	国庫補助金		1,442,376	58,272	1,500,648	
		下水道事業国庫補助金	1,344,845	58,272	1,403,117	
			1,344,845	58,272	1,403,117	

<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			12,105,627	112,680	12,218,307	<ul style="list-style-type: none"> 国の補正予算を活用し、令和6年度に計画していた下水道センター機能高度化事業等の一部を前倒して実施するための経費を増額するもの。
建設改良費	管渠建設改良費		3,670,474	112,680	3,783,154	
		工事請負費	2,016,266	250	2,016,516	
	処理場建設改良費		1,645,377	250	1,645,627	
		委託料	1,241,915	112,430	1,354,345	
		工事請負費	146,849	71,728	218,577	
			1,081,804	40,702	1,122,506	

令和5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
(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	149,073
減価償却費	6,128,593
資産減耗費	15,305
引当金の増減額(△は減少)	△ 6,846
長期前受金戻入額	△ 4,569,948
支払利息	982,686
受取利息及び受取配当金	0
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 17
未収金の増減額(△は増加)	48,133
未払金の増減額(△は減少)	△ 12,661
其他資産の増減額(△は増加)	△ 52,828
小計	2,681,490
利息の支払額	△ 982,686
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	1,698,804
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	△ 3,456,313
有形固定資産の売却による収入	17
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	1,439,814
一般会計又は特別会計からの繰入金による収入	87,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,929,482
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	5,378,810
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	△ 8,378,967
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	3,204,542
財務活動によるキャッシュ・フロー	204,385
資金増加額(又は減少額)	△ 26,293
資金期首残高	182,945
資金期末残高	156,652

債務負担行為に関する調書

(変更)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債、他会 計補助金、国 庫補助金
下水道センター 機能高度化事業	千円 385,732	—	千円 —	令和6年度から 令和7年度まで	千円 385,732	千円 385,732

令和5年度上越市下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 土	地		5,241,768
2 建	物	5,382,284	
	減価償却累計額	△ 709,630	4,672,654
3 構	築 物	186,115,157	
	減価償却累計額	△ 20,803,114	165,312,043
4 機	械 及 び 装 置	10,666,089	
	減価償却累計額	△ 4,213,900	6,452,189
5 車	両 運 搬 具	37,455	
	減価償却累計額	△ 19,044	18,411
6 工	具・器具及び備品	26,428	
	減価償却累計額	△ 10,748	15,680
7 建	設 仮 勘 定		0
	有形固定資産合計		181,712,745
(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		2,100
	無形固定資産合計		31,853
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
1 基	金		0
	投資その他の資産合計		0
	固定資産合計		181,744,598
2 流 動 資 産			
(1) 現	金 預 金		156,652
(2) 未	収 金	348,207	
(3) 貸	倒 引 当 金	△ 1,636	346,571
(4) 前	払 費 用		69
(5) そ	の 他 流 動 資 産		0
	流動資産合計		503,292
	資産合計		182,247,890

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	76,315,475		
企業債合計		76,315,475	
固定負債合計			76,315,475
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	8,378,839		
企業債合計		8,378,839	
(2) 未払金		298,661	
(3) 引当金			
1 賞与引当金	10,915		
2 法定福利費引当金	2,124		
引当金合計		13,039	
(4) 預り金		1,200	
(5) その他流動負債		0	
流動負債合計			8,691,739
3 繰延収益			
(1) 長期前受金	113,090,360		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 19,779,212	93,311,148	
繰延収益合計			93,311,148
負債合計			178,318,362

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	2,609,834		
資本剰余金合計		2,610,149	
(2) 利益剰余金			
1 当年度未処分利益剰余金	1,319,379		
利益剰余金合計		1,319,379	
剰余金合計			3,929,528
資本合計			3,929,528
負債資本合計			182,247,890

令和5年度上越市下水道事業会計予定損益計算書 税抜

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,460,154		
(2) 他会計負担金	201,139		
(3) 国庫補助金	19,437		
(4) その他営業収益	5,133	3,685,863	
2 営業費用			
(1) 管渠費	320,954		
(2) 処理場費	1,181,775		
(3) 浄化槽費	6,559		
(4) 普及指導費	15,224		
(5) 業務費	116,352		
(6) 総係費	112,466		
(7) 減価償却費	6,128,593		
(8) 資産減耗費	15,305	7,897,228	
(営業損失)			4,211,365
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	773,495		
(3) 県補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	4,569,948		
(5) 雑収益	4,309	5,347,752	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	982,686		
(2) 雑支出	4,645	987,331	
(経常利益)			149,056
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	17		
(2) その他特別利益	0	17	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) その他特別損失	0	0	
(当年度純利益)			149,073
(前年度繰越利益剰余金)			1,223,134
(その他未処分利益剰余金変動額)			△ 52,828
(当年度未処分利益剰余金)			1,319,379

