

議案第22号

令和5年度上越市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和5年度上越市水道事業会計の補正予算（第3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「2,298,451千円」を「2,246,101千円」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	5,598,566千円	743千円	5,599,309千円
第3項 営業外費用	273,811千円	743千円	274,554千円

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

「4,284,884千円」を「4,276,752千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,794,542千円」を「1,794,153千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「261,045千円」を「260,302千円」に、建設改良積立金「1,524,000千円」を「1,517,000千円」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	610,154千円	△ 44,218千円	565,936千円
第3項 工事負担金	334,389千円	△ 44,218千円	290,171千円
	支 出		
第1款 資本的支出	4,895,038千円	△ 52,350千円	4,842,688千円
第1項 建設改良費	3,519,934千円	△ 52,350千円	3,467,584千円

令和6年2月28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		5,598,566	743	5,599,309	
3 営業外費用		273,811	743	274,554	
	4 消費税及び地方消費税	75,681	743	76,424	
	1 地方消費税	75,681	743	76,424	消費税及び地方消費税納税額の増

資本的収入及び支出

収 入

款・項	目・節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
① 資本的収入		610,154	△ 44,218	565,936	
3 工事負担金		334,389	△ 44,218	290,171	工事の申込がなかったことや県道道路改良工事等の支障対象外に伴う工事負担金の減
	1 工事負担金	334,389	△ 44,218	290,171	
	1 工事負担金	334,389	△ 44,218	290,171	

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		4,895,038	△ 52,350	4,842,688	
1 建設改良費		3,519,934	△ 52,350	3,467,584	
	2 配水及び給水設備	2,531,325	△ 52,350	2,478,975	工事の申込がなかったことや市道側溝改良工事等の支障対象外に伴う水道管入替工事の減
	9 導管本支管	2,298,451	△ 52,350	2,246,101	

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)	△ 221,688
未払費用の増減額(△は減少)	1,485
小計	2,796,907
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	2,598,552
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	△ 3,588,097
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	459,466
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,329,256
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)	△ 1,764,250
資金期首残高	11,713,162
資金期末残高	9,948,912

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	96,926,228	
減価償却累計額	<u>△ 44,058,771</u>	52,867,457
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		76,611,033

(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		76,867,144

2 流動資産

(1) 現金・預金		9,948,912
(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		10,349,711
資産合計		<u>87,216,855</u>

負債の部

1	固定負債				
(1)	企業債				
1	建設改善のための企業債	9,541,522			
2	用水供給企業債	42,944			
	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	3,467			
	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	建設改善のための企業債	1,115,278			
2	用水供給企業債	10,972			
	企業債合計			1,126,250	
(2)	未払金			34,725	
(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	319			
	引当金合計			63,881	
(5)	預り金			212,715	
(6)	未払費用			1,546	
	流動負債合計				1,458,856
3	繰延収益				
(1)	長期前受金			60,018,931	
	長期前受金収益化累計額			△ 32,119,527	
	繰延収益合計				27,899,404
	負債合計				39,620,230

資本の部

1	資本金				
(1)	資本金			35,498,848	
	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	15,750			
	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	建設改良積立金	5,404,538			
4	当年度未処分利益剰余金	3,442,792			
5	用水供給利益剰余金	320,963			
	利益剰余金合計			11,734,492	
	剰余金合計				12,097,777
	資本合計				47,596,625
	負債資本合計				87,216,855

