

令和6年度上越市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6年度上越市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和6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「1,845,709千円」を「1,953,795千円」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 水道事業収益	6,512,717千円	3,734千円	6,516,451千円
第3項 営業外収益	1,537,355千円	3,734千円	1,541,089千円

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

「6,219,228千円」を「6,260,294千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,800,330千円」を「1,799,662千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「438,161千円」を「441,895千円」に、建設改良積立金「3,162,000千円」を「3,200,000千円」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	589,381千円	67,020千円	656,401千円
第3項 工事負担金	348,467千円	67,020千円	415,487千円
	支	出	
第1款 資本的支出	6,808,609千円	108,086千円	6,916,695千円
第1項 建設改良費	5,445,149千円	108,086千円	5,553,235千円

令和6年3月19日提出

上越市長 中川 幹太

令和6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

収入 (単位：千円)

款・項	目・節	既決予定額	補正予定額	計	説明
① 水道事業収益		6,512,717	3,734	6,516,451	
3 営業外収益		1,537,355	3,734	1,541,089	
	8 消費税及び地方消費税還付金	132,289	3,734	136,023	
	1 消費税及び地方消費税還付金	132,289	3,734	136,023	消費税及び地方消費税還付金の増

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		589,381	67,020	656,401	
3 工事負担金		348,467	67,020	415,487	
	1 工事負担金	348,467	67,020	415,487	下水道災害復旧に伴う水道管移設補償費の増
	1 工事負担金	348,467	67,020	415,487	

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		6,808,609	108,086	6,916,695	
1 建設改良費		5,445,149	108,086	5,553,235	
	2 配水及び給水設備	2,094,748	108,086	2,202,834	
	9 導管本支管	1,845,709	108,086	1,953,795	下水道災害復旧に伴う水道管移設工事費の増

令和6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6年4月1日から令和7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	484,189
減価償却費	2,934,484
固定資産除却費	97,042
引当金の増減額(△は減少)	21,571
長期前受金戻入額	△ 1,211,236
支払利息	174,706
受取利息及び受取配当金	△ 2,691
有形固定資産売却損益(△は益)	373
未収金の増減額(△は増加)	△ 109,035
貯蔵品の増減額(△は増加)	404
未払金の増減額(△は減少)	△ 3,170
未払費用の増減額(△は減少)	197
預り金の増減額(△は減少)	6,751
小計	2,393,585
利息の支払額	△ 174,706
利息及び配当金の受取額	2,691
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,221,570
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	△ 5,088,221
無形固定資産の取得による支出	△ 3,151
固定資産の売却による収入	169
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	488,249
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,802,954
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	△ 1,126,316
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	110,871
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,015,445
資金増加額(又は減少額)	△ 3,596,829
資金期首残高	9,948,912
資金期末残高	6,352,083

令和6年度上越市水道事業会計予定貸借対照表
(令和7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	13,406,120		
減価償却累計額	<u>△ 7,703,792</u>	5,702,328	
2 配水及び給水設備	98,483,884		
減価償却累計額	<u>△ 45,722,438</u>	52,761,446	
3 業務設備	746,745		
減価償却累計額	<u>△ 119,061</u>	627,684	
4 建設仮勘定		2,683,618	
5 広域施設設備	39,868,238		
減価償却累計額	<u>△ 23,861,770</u>	16,006,468	
6 用水供給設備	2,231,275		
減価償却累計額	<u>△ 1,335,460</u>	895,815	
有形固定資産合計			78,677,359

(2)無形固定資産

1 施設利用権		19,272	
2 電話加入権		2,492	
3 その他無形固定資産		2,730	
4 広域施設設備		23,292	
5 用水供給設備		<u>1,303</u>	
無形固定資産合計			49,089

(3)投資その他の資産

1 投資有価証券		<u>400,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>400,000</u>
固定資産合計			79,126,448

2 流動資産

(1)現金・預金			6,352,083
(2)未収金		437,983	
貸倒引当金		<u>△ 2,777</u>	435,206
(3)貯蔵品			68,816
(4)前払費用			3,288
(5)その他流動資産			<u>500</u>
流動資産合計			<u>6,859,893</u>
資産合計			<u><u>85,986,341</u></u>

負債の部

1	固	定	負	債			
	(1)	企	業	債			
		1	建設改善等の財源に	8,490,675			
		2	充てるための企業債		32,835		
			企業債合計			8,523,510	
	(2)	引	当	金			
		1	退職給付引当金	635,835			
		2	特別修繕引当金	68,051			
		3	用水供給引当金	3,669			
			引当金合計			707,555	
			固定負債合計				9,231,065
2	流	動	負	債			
	(1)	企	業	債			
		1	建設改善等の財源に	1,050,782			
		2	充てるための企業債		10,108		
			企業債合計			1,060,890	
	(2)	未	払	金		31,555	
	(3)	前	受	金		19,739	
	(4)	引	当	金			
		1	賞与引当金	44,636			
		2	法定福利費引当金	8,821			
		3	用水供給引当金	324			
			引当金合計			53,781	
	(5)	預	り	金		219,466	
	(6)	未	払	費		1,743	
			流動負債合計				1,387,174
3	繰	延	収	益			
	(1)	長	期	前	受	金	60,233,082
			長期前受金収益化累計額				<u>△ 32,945,794</u>
			繰延収益合計				<u>27,287,288</u>
			負債合計				<u>37,905,527</u>

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
						1,399,206	
		2	利	益	積	立	金
						376,993	
		3	建	設	改	良	積
						立	金
						2,204,538	
		4	当	年	度	未	処
						分	利
						益	剰
						余	金
						7,890,611	
		5	用	水	供	給	利
						益	剰
						余	金
						347,333	
						利益剰余金合計	12,218,681
						剰余金合計	12,581,966
						資本合計	48,080,814
						負債資本合計	85,986,341