

議案第4号

令和6年度上越市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和6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「1,946,512千円」を「2,037,924千円」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	6,516,501千円	10,880千円	6,527,381千円
第3項 営業外収益	1,541,139千円	10,880千円	1,552,019千円

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

「6,253,162千円」を「6,372,830千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,820,352千円」を「1,820,140千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「441,974千円」を「452,854千円」、建設改良積立金「3,172,000千円」を「3,281,000千円」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	656,401千円	21,343千円	677,744千円
第2項 補助金	121,578千円	21,343千円	142,921千円
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 資本的支出	6,909,563千円	141,011千円	7,050,574千円
第1項 建設改良費	5,546,103千円	141,011千円	5,687,114千円

第5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限度額を次のとおり補正する。

(変更)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
水道管入替工事	令和6年度から 令和7年度まで	307,122千円	令和6年度から 令和7年度まで	215,710千円

(廃止)

事 項	期 間	限度額
膜ろ過装置更新工事	令和6年度から 令和7年度まで	49,599千円

令和7年1月31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		6,516,501	10,880	6,527,381	
3 営業外収益		1,541,139	10,880	1,552,019	
	8 消費 税 及 び 地方消費税還付金	136,073	10,880	146,953	
	1 消費 税 及 び 地方消費税還付金	136,073	10,880	146,953	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		656,401	21,343	677,744	
2 補助金		121,578	21,343	142,921	
	1 補 助 金	121,578	21,343	142,921	
	1 補 助 金	121,578	21,343	142,921	国の補正予算を活用す ることに伴う増

		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		6,909,563	141,011	7,050,574	
1 建設改良費		5,546,103	141,011	5,687,114	
	1 原水及び浄水設備	2,647,729	49,599	2,697,328	
	4 機 械 装 置	198,218	49,599	247,817	浄水施設工事に係る所 要の経費の増
	2 配水及び給水設備	2,194,816	91,412	2,286,228	
	9 導 管 本 支 管	1,946,512	91,412	2,037,924	水道管入替工事に係る 所要の経費の増

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	476,262
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)	34,496
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)	△ 104,674
貯蔵品の増減額(△は増加)	404
前払金の増減額(△は増加)	22,335
未払金の増減額(△は減少)	△ 575,794
未払費用の増減額(△は減少)	1,675
預り金の増減額(△は減少)	6,751
小計	1,854,133
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	1,682,118

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	△ 5,505,971
無形固定資産の取得による支出	△ 3,151
投資有価証券の取得による支出	△ 200,000
固定資産の売却による収入	169
国庫補助金等による収入	481,121
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,227,832

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
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)	△ 4,561,159
資金期首残高	11,271,961
資金期末残高	6,710,802

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	工事負担金	損益勘定 留保資金
	千円		千円		千円	千円	千円
水道管入替工事	215,710			令和7年度	215,710	122,775	92,935

廃 止

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	工事負担金	損益勘定 留保資金
	千円		千円		千円	千円	千円
膜ろ過装置更新工事	49,599			令和7年度	49,599		49,599

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	13,456,416	
減価償却累計額	<u>△ 7,697,142</u>	5,759,274
2 配水及び給水設備	98,212,647	
減価償却累計額	<u>△ 45,729,975</u>	52,482,672
3 業務設備	746,947	
減価償却累計額	<u>△ 119,950</u>	626,997
4 建設仮勘定		2,461,917
5 広域施設設備	40,015,294	
減価償却累計額	<u>△ 23,867,299</u>	16,147,995
6 用水供給設備	2,239,504	
減価償却累計額	<u>△ 1,335,766</u>	903,738
有形固定資産合計		78,382,593

(2) 無 形 固 定 資 産

1 施設利用権	18,580	
2 電話加入権	2,492	
3 その他無形固定資産	3,642	
4 広域施設設備	23,689	
5 用水供給設備	<u>1,325</u>	
無形固定資産合計		49,728

(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		78,832,321

2 流 動 資 産

(1) 現金・預金		6,710,802
(2) 未収金	448,913	
貸倒引当金	<u>△ 2,288</u>	446,625
(3) 貯蔵品		68,422
(4) 前払費用		3,353
(5) 前払金		<u>50</u>
流動資産合計		<u>7,229,252</u>
資産合計		<u>86,061,573</u>

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	8,490,613	
2	用水供給企業債	32,834	
	企業債合計		8,523,447
(2)	引当金		
1	退職給付引当金	647,783	
2	特別修繕引当金	68,051	
3	用水供給引当金	3,648	
	引当金合計		719,482
	固定負債合計		9,242,929
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	1,050,857	
2	用水供給企業債	10,108	
	企業債合計		1,060,965
(2)	未払金		31,555
(3)	前受金		20,467
(4)	引当金		
1	賞与引当金	46,161	
2	法定福利費引当金	9,074	
3	用水供給引当金	328	
	引当金合計		55,563
(5)	預り金		213,930
(6)	未払費用		1,743
	流動負債合計		1,384,223
3	繰延収益		
(1)	長期前受金	60,226,317	
	長期前受金収益化累計額	△ 32,948,732	
	繰延収益合計		27,277,585
	負債合計		37,904,737

資本の部

1	資本金		
(1)	資本金	37,338,849	
	資本金合計		37,338,849
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	15,751	
	資本剰余金合計		363,285
(2)	利益剰余金		
1	減債積立金	1,694,895	
2	利益積立金	376,993	
3	建設改良積立金	3,193,296	
4	当年度未処分利益剰余金	4,837,976	
5	用水供給利益剰余金	351,542	
	利益剰余金合計		10,454,702
	剰余金合計		10,817,987
	資本合計		48,156,836
	負債資本合計		86,061,573