

令和2年度上越市下水道事業会計補正予算（第5号）

第1条 令和2年度上越市下水道事業会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和2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、イ．管渠建設改良費「3,632,584千円」を「3,448,465千円」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	下水道事業収益	10,700,022千円	39,307千円	10,739,329千円
第1項	営業収益	3,593,485千円	29,800千円	3,623,285千円
第2項	営業外収益	6,963,741千円	9,507千円	6,973,248千円

第4条 予算第4条中、「2,399,979千円及び1,194,328千円」を「2,377,292千円及び1,171,641千円」に改め、資本的収入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	10,404,274千円	△211,579千円	10,192,695千円
第1項	企業債	6,002,781千円	△301,300千円	5,701,481千円
第3項	国庫補助金	1,279,779千円	4,599千円	1,284,378千円
第4項	県補助金	89,800千円	△3,300千円	86,500千円
第5項	負担金等	192,304千円	88,422千円	280,726千円
支出				
第1款	下水道事業資本的支出	12,804,253千円	△234,266千円	12,569,987千円
第1項	建設改良費	4,667,548千円	△234,266千円	4,433,282千円

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	6,645,181千円	△301,300千円	6,343,881千円

第6条 予算第10条中、「1,194,328千円」を「1,171,641千円」に改める。

令和3年2月26日提出

上越市長 村山 秀幸

予算に関する説明書（下水道事業会計）

令和2年度上越市下水道事業会計補正予算実施計画

税込

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
下水道事業収益			10,700,022	39,307	10,739,329	
営業収益			3,593,485	29,800	3,623,285	
	下水道使用料		3,438,694	29,800	3,468,494	
		下水道使用料	3,438,694	29,800	3,468,494	
営業外収益			6,963,741	9,507	6,973,248	
	消費税及び地方消費税還付金		10,523	9,507	20,030	
		消費税及び地方消費税還付金	10,523	9,507	20,030	

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			10,404,274	△211,579	10,192,695	
企業債			6,002,781	△301,300	5,701,481	
	建設改良債		3,012,000	△201,800	2,810,200	
		下水道事業債	3,012,000	△201,800	2,810,200	
	資本費平準化債		1,652,300	△99,500	1,552,800	
		下水道事業債	1,652,300	△99,500	1,552,800	
国庫補助金			1,279,779	4,599	1,284,378	
	国庫補助金		1,279,779	4,599	1,284,378	
		下水道事業国庫補助金	1,279,779	4,599	1,284,378	
県補助金			89,800	△3,300	86,500	
	県補助金		89,800	△3,300	86,500	
		下水道事業県補助金	89,800	△3,300	86,500	
負担金等			192,304	88,422	280,726	
	受益者負担金		182,786	88,422	271,208	
		下水道事業負担金	182,786	88,422	271,208	

<支 出>

(単位：千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明		
下水道事業資本の支出 建設改良費			12,804,253	△234,266	12,569,987			
		管渠建設改良費		4,667,548	△234,266	4,433,282		
				3,632,584	△184,119	3,448,465		
			委託料	147,456	△12,219	135,237		
				工事請負費	2,946,025	△58,100	2,887,925	
				補償金	539,103	△113,800	425,303	
		建設総係費			275,360	△50,147	225,213	
				委託料	109,802	△50,147	59,655	

令和2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2年4月1日から令和3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	750,334
減価償却費	6,680,828
引当金の増減額(△は減少)	15,912
長期前受金戻入額	△ 5,736,792
支払利息	1,279,540
有形固定資産売却損益(△は益)	177
未収金の増減額(△は増加)	△ 62,760
貯蔵品の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	48,468
未払費用の増減額(△は減少)	0
その他負債の増減額(△は減少)	△ 267,339
小計	2,708,368
利息の支払額	△ 1,279,540
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	1,428,828

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	△ 4,050,691
有形固定資産の売却による収入	47
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	1,651,604
一般会計又は特別会計からの繰入金による収入	113,309
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,285,731

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	6,343,881
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	△ 8,130,382
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	2,726,254
財務活動によるキャッシュ・フロー	939,753

資金増加額(又は減少額)	82,850
資金期首残高	1,300
資金期末残高	84,150

令和 2 年度上越市下水道事業会計予定貸借対照表
 (令和 3 年 3 月 3 1 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	5,217,360	
2 建 物	5,351,235	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 177,016</u>	5,174,219
3 構 築 物	179,170,067	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,173,747</u>	173,996,320
4 機 械 及 び 装 置	9,091,105	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,323,924</u>	7,767,181
5 車 両 運 搬 具	7,421	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 944</u>	6,477
6 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	22,272	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,097</u>	19,175
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>192,180,732</u>

(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	10,500	
	<u>△ 2,100</u>	8,400
無 形 固 定 資 産 合 計		38,153

(3) 投 資 そ の 他 資 産

1 基 金	52,834	
投 資 合 計		<u>52,834</u>
固 定 資 産 合 計		<u>192,271,719</u>

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	84,150	
(2) 未 収 金	409,970	
(3) 貸 倒 引 当 金	<u>△ 5,854</u>	488,266
流 動 資 産 合 計		<u>488,266</u>
資 産 合 計		<u><u>192,759,985</u></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	86,044,442		
企業債合計		<u>86,044,442</u>	
固定負債合計			86,044,442
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	7,798,148		
企業債合計		<u>7,798,148</u>	
(2) 未払金		196,992	
(3) 引当金			
1 賞与引当金	9,053		
2 法定福利費引当金	<u>1,005</u>		
引当金合計		10,058	
(4) 預り金		<u>1,300</u>	
流動負債合計			8,006,498
3 繰延収益			
(1) 長期前受金		109,682,708	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 5,736,792</u>	
繰延収益合計			103,945,916
負債合計			<u>197,996,856</u>

資本の部

1 資本金			
(1) 資本金		<u>0</u>	
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	<u>2,699,742</u>		
資本剰余金合計		2,700,057	
(2) 利益剰余金			
1 当年度未処分利益剰余金	750,334		
2 当年度未処理欠損金	<u>△ 8,687,262</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 7,936,928</u>	
剰余金合計			<u>△ 5,236,871</u>
資本合計			<u>△ 5,236,871</u>
負債資本合計			<u>192,759,985</u>