

議案第2号

令和4年度上越市下水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和4年度上越市下水道事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和4年度上越市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第4条中、「2,244,599千円及び552,776千円」を「2,244,747千円及び552,924千円」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 下水道事業資本的収入	8,222,416千円	23,548千円	8,245,964千円
第1項 企業債	4,528,009千円	11,700千円	4,539,709千円
第3項 国庫補助金	388,848千円	11,848千円	400,696千円
支出			
第1款 下水道事業資本的支出	10,467,015千円	23,696千円	10,490,711千円
第1項 建設改良費	2,344,691千円	23,696千円	2,368,387千円

第3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	5,053,409千円	11,700千円	5,065,109千円

第4条 予算第10条中、「552,776千円」を「552,924千円」に改める。

令和5年1月23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4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			8,222,416	23,548	8,245,964	国の補正予算を活用し、令和5年度に計画していた浄化センター機能高度化事業の一部を前倒して実施するもの。
企業債	建設改良債		4,528,009	11,700	4,539,709	
		下水道事業債	1,652,900	11,700	1,664,600	
国庫補助金			1,652,900	11,700	1,664,600	
	国庫補助金		388,848	11,848	400,696	
		下水道事業国庫補助金	337,952	11,848	349,800	
			337,952	11,848	349,800	

<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			10,467,015	23,696	10,490,711	国の補正予算を活用し、令和5年度に計画していた浄化センター機能高度化事業の一部を前倒して実施するもの。
建設改良費	処理場建設改良費		2,344,691	23,696	2,368,387	
		委託料	282,491	23,696	306,187	
			45,415	23,696	69,111	

令和4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

税抜

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(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	121,926
減価償却費	6,158,006
資産減耗費	15,305
引当金の増減額(△は減少)	△ 4,732
長期前受金戻入額	△ 4,667,640
支払利息	1,074,917
受取利息及び受取配当金	△ 6
有形固定資産売却損益(△は益)	6
未収金の増減額(△は増加)	7,724
貯蔵品の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	95,455
未払費用の増減額(△は減少)	0
その他資産の増減額(△は増加)	△ 6
その他負債の増減額(△は減少)	0
小計	2,800,955
利息の支払額	△ 1,074,917
利息及び配当金の受取額	6
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,726,044

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	△ 2,171,876
有形固定資産の売却による収入	0
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	420,190
一般会計又は特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,751,686

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	5,065,109
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	△ 8,118,505
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	3,156,484
財務活動によるキャッシュ・フロー	103,088

資金増加額(又は減少額)	77,446
資金期首残高	41,138
資金期末残高	118,584

令和4年度上越市下水道事業会計予定貸借対照表  
(令和5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		5,239,070	
2 建 物	5,370,567		
減価償却累計額	△ 531,730		4,838,837
3 構 築 物	183,141,678		
減価償却累計額	△ 15,626,616		167,515,062
4 機 械 及 び 装 置	9,636,414		
減価償却累計額	△ 3,455,958		6,180,456
5 車 両 運 搬 具	36,311		
減価償却累計額	△ 13,061		23,250
6 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	26,508		
減価償却累計額	△ 8,472		18,036
7 建 設 仮 勘 定		0	
有形固定資産合計			183,814,711

(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		4,200	
無形固定資産合計			33,953

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

1 基 金		52,834	
投資その他の資産合計			52,834

固定資産合計 183,901,498

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		118,584	
(2) 未 収 金	388,710		
(3) 貸 倒 引 当 金	△ 2,153		386,557
(4) 前 払 費 用		35	
(5) そ の 他 流 動 資 産		0	

流動資産合計 505,176

資 産 合 計 184,406,674

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	79,298,830		
企業債合計		79,298,830	
固定負債合計			79,298,830
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		331,299	
(3) 引当金			
1 賞与引当金	10,993		
2 法定福利費引当金	2,147		
引当金合計		13,140	
(4) 預り金		1,200	
(5) その他流動負債		0	
流動負債合計			8,724,478
3 繰延収益			
(1) 長期前受金	107,841,174		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 15,296,589	92,544,585	
繰延収益合計			92,544,585
負債合計			180,567,893

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	2,608,299		
資本剰余金合計		2,608,614	
(2) 利益剰余金			
1 当年度未処分利益剰余金	1,230,167		
利益剰余金合計		1,230,167	
剰余金合計			3,838,781
資本合計			3,838,781
負債資本合計			184,406,674