

議案第142号

平成26年度上越市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成26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 平成26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「1,795,198千円」を「1,814,144千円」に改める。

第3条 予算第3条に定めた収益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 水道事業収益	6,403,202千円	795千円	6,403,997千円
第3項 営業外収益	1,319,838千円	795千円	1,320,633千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	5,227,054千円	8,677千円	5,235,731千円
第1項 営業費用	4,595,000千円	10,480千円	4,605,480千円
第3項 営業外費用	498,432千円	△ 1,803千円	496,629千円

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「2,506,679千円」を「2,519,462千円」に、過年度分損益勘定留保資金「218,423千円」を「464,376千円」に、当年度分損益勘定留保資金「2,165,511千円」を「1,931,395千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「122,745千円」を「123,691千円」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	689,722千円	6,163千円	695,885千円
第2項 補助金	46,666千円	6,163千円	52,829千円
	支	出	
第1款 資本的支出	3,196,401千円	18,946千円	3,215,347千円
第1項 建設改良費	2,122,641千円	18,946千円	2,141,587千円

平成26年9月3日提出

上越市長 村山秀幸

予 算 に 関 す る 説 明 書 ( 水 道 事 業 会 計 )

平成26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		6,403,202	795	6,403,997	
3. 営業外収益		1,319,838	795	1,320,633	
	6. 雑収益	72,454	795	73,249	清里区梨窪地内地すべり災害に係る災害復旧費補助金の増
	4. その他雑収益	72,454	795	73,249	

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		5,227,054	8,677	5,235,731	
1. 営業費用		4,595,000	10,480	4,605,480	
	2. 配水及び給水費	2,691,549	2,537	2,694,086	
	12. 修繕費	201,103	2,537	203,640	清里区梨窪地内地すべり災害に係る水道管復旧費の増
	4. 共同施設管理分担費	26,284	7,943	34,227	
	1. 共同施設管理分担費	26,284	7,943	34,227	県の積算誤りによる上越利水共同施設に係る当市負担分の増
3. 営業外費用		498,432	△ 1,803	496,629	
	4. 消費税及び地方消費税	161,162	△ 1,803	159,359	
	1. 消費税及び地方消費税	161,162	△ 1,803	159,359	消費税及び地方消費税納税額の減

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		689,722	6,163	695,885	
2. 補助金		46,666	6,163	52,829	
	1. 補助金	46,666	6,163	52,829	清里区梨窪地内地すべり災害に係る水道管復旧費補助金の増
	1. 補助金	46,666	6,163	52,829	

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		3,196,401	18,946	3,215,347	
1. 建設改良費		2,122,641	18,946	2,141,587	
	2. 配水及び給水設備	2,002,406	18,946	2,021,352	清里区梨窪地内地すべり災害に係る水道管復旧費の増
	9. 導管本支管	1,795,198	18,946	1,814,144	

平成26年度上越市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書  
(平成26年 4月 1日から平成27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	1,041,568
減価償却費	2,734,936
固定資産除却費	157,302
引当金の増減額(△は減少)	62,772
長期前受金戻入額	△ 1,169,520
支払利息	340,278
受取利息	△ 1,824
未収金の増減額(△は増加)	162,388
前払金の増減額 (△は増加)	36,486
未払金の増減額(△は減少)	△ 194,980
未払費用の増減額(△は減少)	441
たな卸資産の増減額(△は増加)	50
投資有価証券評価調整額の増減額 (△は増加)	△ 88
小計	3,169,809
支払利息	△ 340,278
受取利息	1,824
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,831,355</u>

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 2,459,746
国庫補助金等による収入	510,847
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,948,899</u>

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	200,000
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	△ 1,070,509
建設改良費等の財源に充てるための一般会計からの繰入金 による収入	<u>107,385</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 763,124</u>

資金増加減(又は減少額)	119,332
資金期首残高	4,405,346
資金期末残高	<u>4,524,678</u>

平成26年度上越市水道事業会計予定貸借対照表  
(平成27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	9,543,803	
減価償却累計額	4,459,876	5,083,927
2. 配水及び給水設備	72,715,032	
減価償却累計額	27,065,542	45,649,490
3. 業 務 設 備	377,231	
減価償却累計額	220,168	157,063
4. 建 設 仮 勘 定		135,085
5. 広 域 施 設 設 備	39,227,371	
減価償却累計額	17,587,914	21,639,457
6. 用 水 供 給 設 備	2,195,409	
減価償却累計額	984,330	1,211,079
有形固定資産合計		<u>73,876,101</u>

(2) 無 形 固 定 資 産

1. 施 設 利 用 権		27,234
2. 電 話 加 入 権		2,365
3. その他無形固定資産		60,402
4. 広 域 施 設 設 備		45,149
5. 用 水 供 給 設 備		2,526
無形資産合計		<u>137,676</u>

(3) 投 資

1. 広 域 施 設 投 資 資 産		283,932
2. 用 水 供 給 投 資 資 産		15,890
投資合計		<u>299,822</u>

固 定 資 産 合 計

74,313,599

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金		<u>4,524,678</u>
(2) 未 収 金	239,409	
貸倒引当金	△ 949	238,460
(3) 有 価 証 券		899,716
(4) 貯 蔵 品		46,125
(5) 前 払 費 用		2,860
(6) その他流動資産		500

流 動 資 産 合 計

5,712,339

資 産 合 計

80,025,938

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	14,665,821		
2. 用水供給企業債	141,857		
企業債合計		14,807,678	
(2) 引当金			
1. 退職給付引当金	621,335		
2. 特別修繕引当金	68,051		
3. 用水供給引当金	3,280		
引当金合計		692,666	
固定負債合計			15,500,344
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	982,263		
2. 用水供給企業債	14,278		
企業債合計		996,541	
(2) 未払金		97,380	
(3) 前受金		36,908	
(4) 引当金			
1. 退職給付引当金	5,627		
2. 賞与引当金	34,598		
3. 法定福利引当金	5,991		
4. 用水供給引当金	272		
引当金合計		46,488	
(5) 預り金		144,435	
(6) 未払費用		699	
流動負債合計			1,322,451
3. 繰延収益			
(1) 長期前受金		49,575,542	
長期前受金収益化累計額		△ 19,908,015	
繰延収益合計			29,667,527
負債合計			46,490,322

資本の部

1. 資本金			
(1) 資本金		16,996,875	
資本金合計			16,996,875
2. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
1. 補助金	2,927		
2. 受贈財産評価額	12,143		
資本剰余金合計		15,070	
(2) 利益剰余金			
1. 減債積立金	826,593		
2. 利益積立金	348,282		
3. 建設改良積立金	1,978,293		
4. 当年度未処分利益剰余金	13,307,190		
5. 用水供給利益剰余金	63,313		
利益剰余金合計		16,523,671	
剰余金合計			16,538,741
資本合計			33,535,616
負債資本合計			80,025,938