#### 議案第172号

#### 平成26年度上越市水道事業会計補正予算(第3号)

第1条 平成26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 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「1,808,079千円」を「1,676,792千円」に改める。 第3条 予算第3条に定めた収益的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)
	支	出	
第1款 水道事業費用	5,241,778 千円	9,514 千円	5,251,292 千円
第1項 営業費用	4,610,601 千円	339 千円	4,610,940 千円
第3項 営業外費用	496,631 千円	9,175 千円	505,806 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「2,513,969 千円」を「2,389,770千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,925,909千円」を 「1,810,911千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「123,684千 円」を「114,483千円」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 )
	<b>Ч</b> Σ	入	
第1款 資本的収入	695,885 千円	7,628 千円	688,257 千円
第3項 工事負担金	334,652 千円	7,536 千円	327,116 千円
第5項 用 水 供 給 資 本 的 収 入	3,502 千円	92 千円	3,410 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	3,209,854 千円	131,827 千円	3,078,027 千円
第1項 建設改良費	2,136,094 千円	131,735 千円	2,004,359 千円
第 3 項 用 水 供 給 第 3 項 資 本 的 支 出		92 千円	20,799 千円

平成26年12月2日提出

上越市長 村山秀幸

(単位:千円)

### 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

支 出

											_			
	款	•	項			目	•	節		既決予定額	補正予定額	計	説	明
	水	道事	業費	用						5,241,778	9,514	5,251,292		
1.	営	業	費	用						4,610,601	339	4,610,940		
					3.	一 般	管	理 費	į	137,202	339	137,541	管理者室設置	- 伴ン奴毒
						10. 備	消	品	費	2,200	339	2,539	の増	に什 ノ社員
3.	営	業多	ト 費	用						496,631	9,175	505,806		
					4.	消費地方		及 び費 税		159,361	9,175	168,536		
						1. 消	費方	税置	てび	159,361	9,175	168,536	消費税及び地 税額の増	方消費税納

#### 資本的収入及び支出

収 入 (単位:千円)

										48	/		(+	17 · 1117/
	款	•		項		目	•	Ê	Î	既決予定額	補正予定額	計	説	明
	資	本	的	収入						695,885	7,628	688,257		
3.	I	事	負	担金	:					334,652	7,536	327,116		
					1.	工事	負	担	金	333,025	5,909	327,116	下水道工事に	伴こ役記述
						1.]	[事	負	担 金	333,025	5,909	327,116	賞費の減	IT ブラ以T用
					2.	広域旅	<b>を設工</b>	事負	担金	1,627	1,627	0	県橋梁工事の	び出し伴う
						1.]	[事	負	担 金	1,627	1,627	0	<b>移設補償費の</b>	延期に任う
5.	用 資	水 本	供 的		i					3,502	92	3,410		
					1.	用水值	共給工	事負	担金	92	92	0	県橋梁工事の	延期に伴う
						1.]	[事	負	担 金	92	92	0	移設補償費の	延朔に任り

支 出 (単位:千円)

											~	щ		( + 12 + 113	_
	款	•		項			目	•	節		既決予定額	補正予定額	計	説 明	
	資	本	的	支	出						3,209,854	131,827	3,078,027		
1.	建	設	改	良	費						2,136,094	131,735	2,004,359		
						2.	配水及	び給フ	<b>K設</b> 6	莆	2,015,859	131,287	1,884,572		
							9.導	管本	支	管	1,808,079	131,287	1,676,792	未執行工事に係る経費の	減
						3.	業務	設	備		3,776	1,180	4,956		
							2.建			物	0	832	832	管理者室設置に伴う経費  の増	
							6.工	具器	具備	品	2,966	348	3,314	"	
						4.	広域放	色設言	殳備		58,036	1,628	56,408		
							3.構	笲	FE CONTRACTOR	物	32,370	1,628	30,742	県橋梁工事の延期に伴う  添架負担金の減	
3.	用 資	水 本			給出						20,891	92	20,799		
						1.	用水供	給建設	改良	費	3,251	92	3,159	  県橋梁工事の延期に伴う	
							3.構	笲		物	1,813	92	1,721	添架負担金の減	

# 平成26年度上越市水道事業会計予定キャッシュ・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	1,035,215
	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)	63,877
	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)	185,803
	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	3,173,738
	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	2,835,284
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	2,332,200
	国庫補助金等による収入	503,785
	投資活動によるキャッシュ・フロー	1,828,415
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	107,385
	財務活動によるキャッシュ・フロー	763,124
	資金増加減(又は減少額)	243,745
	資金期首残高	4,405,346
	資金期末残高	4,649,091

# 平成 2 6 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 72,587,939 減価 償却累計額 27,065,542 45,522,397 3. 業 務 設 備 378,324 減価 償却累計額 158,156 4. 建 設 仮 勘 定 135,131 5. 広 域 施 設 設 備 39,225,864 減価 償却累計額 17,587,914 21,637,950 6. 用 水 供給 設 備 2,195,324 減価 償却累計額 984,330 1,210,994 73,748,555 (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 2,526 137,676 (3) 投 資 1. 広 域 施 設 投 資 283,932 2. そ の 他 の 資 産 投 資 合 計 299,822 固 定 資 産 合 計 299,822 15,890 299,822 2. 流 動 資 産 (1) 現 金 ・ 預 金 239,409 資 238,460					
1. 原水及び浄水設備 9,543,803 減価償却累計額 4,459,876 72,587,939 減価償却累計額 27,065,542 45,522,397 3.業務設備 378,324 減価償却累計額 220,168 158,156 135,131 35,131 35. 広域施設設備 39,225,864 減価償却累計額 17,587,914 21,637,950 6. 用水供給設備 2,195,324 減価償却累計額 984,330 1,210,994 有形固定資産合計 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 2,526 無形資産合計 2,526 無形資産合計 137,676 (3) 投 資 283,932 2. 形 供給設備 2,526					
減価償却累計額					
2. 配水及び給水設備 72,587,939					
減価償却累計額 27,065,542 45,522,397   3.業 務 設 備 378,324   158,156			5,083,927		
3. 業務設備 378,324   158,156   4. 建设仮勘定 135,131   5. 広域施設設備 39,225,864   減価償却累計額 21,637,950   6. 用水供給設備 2,195,324   減価償却累計額 66. 用水供給設備 2,195,324   1,210,994   73,748,555   74,186,053   74,1		72,587,939			
減価償却累計額		27,065,542	45,522,397		
4. 建 設 仮 勘 定 39,225,864 39,225,864 減価償却累計額 17,587,914 21,637,950 6. 用 水 供給 設 備 2,195,324 984,330 1,210,994 有形固定資産合計 73,748,555 (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 25,526 無 形 資 産 合 計	3. 業 務 設 備	378,324			
5. 広域施設設備 39,225,864 減価償却累計額 17,587,914 21,637,950 6. 用水供給設備 2,195,324 有形固定資産合計 73,748,555 73,748,555 73, その他無形固定資産 60,402 4. 広域施設設備 2,526 無形資産合計 2,526 無形資産合計 137,676 (3) 投 資 283,932 2. 干のの他の資産 投資合計 283,932 2. 干水供給投資産 投資合計 283,932 2. 干水供給投資産 投資合計 299,822 万4,186,053 2. 流動資産 (1) 現金・預金 (2) 未収金 239,409	減 価 償 却 累 計 額	220,168	158,156		
減価償却累計額	4. 建 設 仮 勘 定		135,131		
6. 用 水 供 給 設 備	5. 広 域 施 設 設 備	39,225,864			
減価償却累計額	減 価 償 却 累 計 額	17,587,914	21,637,950		
有形固定資産合計 73,748,555 (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 137,676 (3) 投	6. 用 水 供 給 設 備	2,195,324			
(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 137,676  (3) 投  1. 広 域 施 設 投 資 283,932 2. 用 水 供 給 投 資 283,932 2. 用 水 供 給 投 資 投 資 合 計 固定 資 産 合 計	減 価 償 却 累 計 額	984,330	1,210,994		
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 137,676 (3) 投 資 283,932 2. 用 水 供 給 投 資 283,932 2. 用 水 供 給 投 資 283,932 2. 用 水 供 給 投 資 299,822	有形固定資産合計			73,748,555	
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 137,676 (3) 投 資 283,932 1. 云域施設投資 283,932 2. 用水供給投資 15,890 投資合計 299,822 固定資産合計 299,822	(2) 無 形 固 定 資 産				
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 137,676 (3) 投 資 283,932 2. 用 水 供 給 投 資 15,890 投 資 合 計 299,822 固 定 資 産 合 計 299,822	1. 施 設 利 用 権		27,234		
4. 広域施設設備       45,149         5. 用水供給設備       2,526         無形資産合計       137,676         (3) 投       資         1. 広域施設投資       283,932         2. 用水供給投資産       15,890         投資合計       299,822         固定資産合計       74,186,053         2. 流動資産       4,649,091         (1) 現金・預金       239,409	2. 電 話 加 入 権		2,365		
5. 用 水 供 給 設 備       2,526         無 形 資 産 合 計       137,676         (3) 投       資         1. 広 域 施 設 投 資 定       283,932         2. 用 水 供 給 投 資 合 計       15,890         投 資 合 計       299,822         固定 資 産 合 計       74,186,053         2. 流 動 資 産       4,649,091         (2) 未 収 金       239,409	3. その他無形固定資産		60,402		
無形資産合計 137,676 (3) 投 資 283,932 1. 広域施設投資産 15,890 2. 用水供給投資 15,890 投資合計 299,822 固定資産合計 74,186,053 2. 流動資産 (1) 現金・預金 4,649,091 (2) 未収金 239,409	4. 広 域 施 設 設 備		45,149		
(3) 投 資  1. 広域施設投資 283,932 2. 用水供給投資 2. その他の資産 投資合計 299,822 固定資産合計 74,186,053 2. 流動資産 (1) 現金・預金 (2) 未収金 239,409	5. 用 水 供 給 設 備		2,526		
1. 広域施設投資 283,932 2. 用水供給投資 15,890 投資合計 299,822 固定資産合計 74,186,053 2. 流動資産 (1)現金・預金 4,649,091 (2)未収金 239,409	無 形 資 産 合 計			137,676	
1. その他の資産       205,932         2. 用水供給投資       15,890         投資合計       299,822         固定資産合計       74,186,053         2. 流動資産       4,649,091         (2)未収金       239,409	(3) 投 資				
2. その他の資産 投資合計 因定資産合計       299,822 74,186,053         2. 流動資産 (1)現金・預金 (2)未収金       4,649,091 239,409			283,932		
投資合計     299,822       固定資産合計     74,186,053       2. 流動資産     在       (1) 現金・預金     4,649,091       (2)未収金     239,409			15,890		
2. 流 動 資 産       (1) 現 金 ・ 預 金     4,649,091       (2) 未 収 金     239,409	投 資 合 計			299,822	
(1) 現 金 ・ 預 金     4,649,091       (2) 未 収 金     239,409	固定資産合計				74,186,053
(2) 未 収 金 239,409	2. 流 動 資 産				
	(1) 現 金 ・ 預 金			4,649,091	
貸 倒 引 当 金 949 238,460	(2) 未 収 金		239,409		
	貸倒引当金		949	238,460	
 (3) 有	(3) 有 価 証 券			899,716	
(4) 貯 蔵 品 46,125				46,125	
(5)前 払 費 用 2,860				2,860	
(6) その他流動資産 500					
流動資産合計 5,836,752					5,836,752
資 産 合 計 80,022,805	資 産 合 計				80,022,805

## 負債の部

			貝	頂	()	部			
1.	固定負債								
	(1) 企 業 債								
	』 建設改良費等の財源に						44 005 004		
	1. 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	н						11,007,070	
	` '						004 005		
	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								
	建設改良費等の財源に								
	1. 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	н						106,557	
	(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						35,541		
	3. 法定福利費引当金						6,153		
	4. 用水供給引当金						272		
	引 当 金 合	計				_		47,593	
	(5)預 り 金	н.						144,435	
	(6) 未 払 費 用							699	
	· /	≟⊥						099	4 000 700
_		ĒΙ							1,332,733
3.	繰 延 収 益								
	(1) 長期前受金							49,568,480	
	長期前受金収益化累計額							19,908,015	
	繰 延 収 益 合	計							29,660,465
	負 債 合	計							46,493,542
			7/27		_	÷.			
			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	<b>4</b> 1				_	12,143	4- 0-0	
	資本剰余金合	計						15,070	
	(2) 利 益 剰 余 金								
	1. 減 債 積 立 金						1,044,293		
	2. 利 益 積 立 金						348,282		
	3. 建設改良積立金						2,423,593		
	4. 当年度未処分利益剰余金						12,638,183		
	5. 用水供給利益剰余金						62,967		
	利益剰余金合	計				_	02,007	16,517,318	
	利							10,011,010	16 522 200
		計							16,532,388
	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	<b>≡</b> +							<b>99 EUN 000</b>
	資本合	計							33,529,263
	資 本 合 負債資本合	計計							33,529,263 80,022,805