

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)
	収	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 用水供給資本的支出	20,891千円	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

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

（単位：千円）

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	137,202	339	137,541	
	10. 備用品費	2,200	339	2,539	管理者室設置に伴う経費の増
3. 営業外費用		496,631	9,175	505,806	
	4. 消費税及び地方消費税	159,361	9,175	168,536	
	1. 消費税及び地方消費税	159,361	9,175	168,536	消費税及び地方消費税納税額の増

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
資本的収入		695,885	7,628	688,257	
3. 工事負担金		334,652	7,536	327,116	
	1. 工事負担金	333,025	5,909	327,116	
	1. 工事負担金	333,025	5,909	327,116	下水道工事に伴う移設補償費の減
	2. 広域施設工事負担金	1,627	1,627	0	
	1. 工事負担金	1,627	1,627	0	県橋梁工事の延期に伴う移設補償費の減
5. 用水供給資本的収入		3,502	92	3,410	
	1. 用水供給工事負担金	92	92	0	
	1. 工事負担金	92	92	0	県橋梁工事の延期に伴う移設補償費の減

支 出

（単位：千円）

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. 配水及び給水設備	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. 広域施設設備	58,036	1,628	56,408	
	3. 構 築 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. 用水供給資本的支出		20,891	92	20,799	
	1. 用水供給建設改良費	3,251	92	3,159	
	3. 構 築 物	1,813	92	1,721	県橋梁工事の延期に伴う添架負担金の減

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	<u>2,835,284</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	2,332,200
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	<u>1,828,415</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	107,385
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)	243,745
資金期首残高	4,405,346
資金期末残高	<u>4,649,091</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	72,587,939	
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
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
有形固定資産合計		<u>73,748,555</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		283,932
2. 用水供給投資		15,890
投資合計		<u>299,822</u>

固定資産合計

74,186,053

2. 流動資産

(1) 現金・預金		<u>4,649,091</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		<u>500</u>

流動資産合計

5,836,752

資産合計

80,022,805

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		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		144,435	
(6) 未払費用		699	
流動負債合計			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

資本の部

1. 資本金			
(1) 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	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		16,517,318	
剰余金合計			16,532,388
資本合計			33,529,263
負債資本合計			80,022,805