

議案第27号

平成26年度上越市水道事業会計補正予算（第4号）

第1条 平成26年度上越市水道事業会計の補正予算（第4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「1,676,792千円」を「1,626,249千円」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	5,251,292千円		2,232千円		5,253,524千円
第3項 営業外費用	505,806千円		2,232千円		508,038千円

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「2,389,770千円」を「2,359,621千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,810,911千円」を「1,782,994千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「114,483千円」を「112,251千円」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	688,257千円	△	20,394千円		667,863千円
第3項 工事負担金	327,116千円	△	20,394千円		306,722千円
		支		出	
第1款 資本的支出	3,078,027千円	△	50,543千円		3,027,484千円
第1項 建設改良費	2,004,359千円	△	50,543千円		1,953,816千円

平成27年3月3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
① 水道事業費用		5,251,292	2,232	5,253,524	
3. 営業外費用		505,806	2,232	508,038	
	4. 消費税及び地方消費税	168,536	2,232	170,768	
	1. 地方消費税	168,536	2,232	170,768	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
① 資本的収入		688,257	△ 20,394	667,863	
3. 工事負担金		327,116	△ 20,394	306,722	
	1. 工事負担金	327,116	△ 20,394	306,722	
	1. 工事負担金	327,116	△ 20,394	306,722	導管本支管工事に併せて 予算を整理するもの

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		3,078,027	△ 50,543	3,027,484	
1. 建設改良費		2,004,359	△ 50,543	1,953,816	
	2. 配水及び給水設備	1,884,572	△ 50,543	1,834,029	
	9. 導管本支管	1,676,792	△ 50,543	1,626,249	施工内容の変更及び入札 差金により発生した執行 残を予算整理するもの

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)	43,991
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)	△ 183,571
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	3,156,084
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>2,817,630</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	△ 2,285,401
国庫補助金等による収入	484,903
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,800,498</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)	254,008
資金期首残高	<u>4,405,346</u>
資金期末残高	<u>4,659,354</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	<u>△ 4,459,876</u>	5,083,927
2. 配水及び給水設備	72,541,140	
減価償却累計額	<u>△ 27,065,542</u>	45,475,598
3. 業務設備	378,324	
減価償却累計額	<u>△ 220,168</u>	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	<u>△ 17,587,914</u>	21,637,950
6. 用水供給設備	2,195,324	
減価償却累計額	<u>△ 984,330</u>	1,210,994
有形固定資産合計		<u>73,701,756</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

74,139,254

2. 流動資産

(1) 現金・預金		4,659,354
(2) 未収金	239,409	
貸倒引当金	<u>△ 949</u>	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

5,847,015

資産合計

79,986,269

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	<u>14,807,678</u>		
(2) 引当金			
1. 退職給付引当金	607,076		
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	<u>678,407</u>		
固定負債合計		<u>15,486,085</u>	
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	<u>996,541</u>		
(2) 未払金		108,789	
(3) 前受金		36,908	
(4) 引当金			
1. 賞与引当金	35,541		
2. 法定福利費引当金	6,153		
3. 用水供給引当金	272		
引当金合計	<u>41,966</u>		
(5) 預り金		144,435	
(6) 未払費用		699	
流動負債合計		<u>1,329,338</u>	
3. 繰延収益			
(1) 長期前受金		49,549,598	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 19,908,015</u>	
繰延収益合計		<u>29,641,583</u>	
負債合計		<u>46,457,006</u>	

資本の部

1. 資本金			
(1) 資本金		16,996,875	
資本金合計		<u>16,996,875</u>	
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	<u>15,070</u>		
(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	<u>16,517,318</u>		
剰余金合計		<u>16,532,388</u>	
資本合計		<u>33,529,263</u>	
負債資本合計		<u>79,986,269</u>	