

議案第132号

平成28年度上越市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成28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28年度上越市水道事業会計予算（以下「予算」という。）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	5,095,191千円	△	184千円	5,095,007千円
第3項 営業外費用	480,590千円	△	184千円	480,406千円

第3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「1,951,743千円」を「1,954,216千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,746,169千円」を「1,746,458千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「107,236千円」を「107,420千円」に、建設改良積立金「63,000千円」を「65,000千円」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)
	支		出	
第1款 資本的支出	3,109,705千円		2,473千円	3,112,178千円
第1項 建設改良費	2,155,945千円		2,473千円	2,158,418千円

平成28年9月1日提出

上越市長 村山秀幸

平成28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		5,095,191	△ 184	5,095,007	
3 営業外費用		480,590	△ 184	480,406	
	4 消費税及び地方消費税	179,650	△ 184	179,466	
	1 地方消費税	179,650	△ 184	179,466	消費税及び地方消費税納税額の減

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款・項	目・節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
① 資本的支出		3,109,705	2,473	3,112,178	
1 建設改良費		2,155,945	2,473	2,158,418	
	2 配水及び給水設備	1,960,200	2,473	1,962,673	営業所集約に伴う水道施設遠方監視装置の整備に伴う補正
	4 機械装置	41,009	2,473	43,482	

平成28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28年4月1日から平成29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	1,051,744
減価償却費	2,758,632
固定資産除却費	83,747
引当金の増減額(△は減少)	△ 52,118
長期前受金戻入額	△ 1,095,634
支払利息	302,851
受取利息	△ 5,377
未収金の増減額(△は増加)	4,349
前払金の増減額(△は増加)	3,664
未払金の増減額(△は減少)	16,697
預り金の増減額(△は減少)	24,372
未払費用の増減額(△は減少)	126
小計	3,093,053
支払利息	△ 302,851
受取利息	5,377
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,795,579
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	△ 2,010,191
固定資産の売却による収入	299,911
国庫補助金等による収入	569,204
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,141,076
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	△ 948,190
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	42,470
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 705,720
資金増加減(又は減少額)	948,783
資金期首残高	6,206,592
資金期末残高	7,155,375

平成 28 年度上越市水道事業会計予定貸借対照表

(平成 29 年 3 月 31 日現在)

(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	9,527,018	
減価償却累計額	<u>△ 4,823,008</u>	4,704,010
2 配水及び給水設備	75,720,071	
減価償却累計額	<u>△ 29,915,944</u>	45,804,127
3 業務設備	389,160	
減価償却累計額	<u>△ 239,860</u>	149,300
4 建設仮勘定		90,497
5 広域施設設備	39,249,768	
減価償却累計額	<u>△ 19,240,841</u>	20,008,927
6 用水供給設備	2,196,660	
減価償却累計額	<u>△ 1,076,841</u>	1,119,819
有形固定資産合計		71,876,680

(2) 無 形 固 定 資 産

1 施設利用権		25,029
2 電話加入権		2,365
3 その他無形固定資産		73,401
4 広域施設設備		27,786
5 用水供給設備		1,554
無形資産合計		<u>130,135</u>

固定資産合計

72,006,815

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

7,155,375

(2) 未 収 金

225,507

貸 倒 引 当 金

△ 2,385

223,122

(3) 貯 蔵 品

55,131

(4) 前 払 費 用

2,963

(5) 前 払 金

3,310

(6) そ の 他 流 動 資 産

500

流動資産合計

7,440,401

資 産 合 計

79,447,216

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	13,218,414		
2	用水供給企業債	118,764		
	企業債合計		13,337,178	
(2)	引当金			
1	退職給付引当金	447,994		
2	特別修繕引当金	68,051		
3	用水供給引当金	3,838		
	引当金合計		519,883	
	固定負債合計			13,857,061
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	910,836		
2	用水供給企業債	10,997		
	企業債合計		921,833	
(2)	未払金		59,868	
(3)	前受金		50,003	
(4)	引当金			
1	退職給付引当金	39,934		
2	賞与引当金	36,417		
3	法定福利費引当金	6,815		
4	用水供給引当金	3,484		
	引当金合計		86,650	
(5)	預り金		190,575	
(6)	未払費用		913	
	流動負債合計			1,309,842
3	繰延収益			
(1)	長期前受金		49,911,359	
	長期前受金収益化累計額		△ 21,943,422	
	繰延収益合計			27,967,937
	負債合計			43,134,840

資本の部

1	資本金			
(1)	資本金		29,467,744	
	資本金合計			29,467,744
2	剰余金			
(1)	資本剰余金			
1	補助金	284,355		
2	受贈財産評価額	12,143		
3	用水供給資本剰余金	15,751		
	資本剰余金合計		312,249	
(2)	利益剰余金			
1	減債積立金	1,147,714		
2	利益積立金	348,282		
3	建設改良積立金	2,704,033		
4	当年度未処分利益剰余金	2,213,558		
5	用水供給利益剰余金	118,796		
	利益剰余金合計		6,532,383	
	剰余金合計			6,844,632
	資本合計			36,312,376
	負債資本合計			79,447,216