

議案第27号

平成28年度上越市簡易水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成28年度上越市簡易水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成28年度上越市簡易水道事業会計予算第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	簡易水道事業費用	712,957千円	57千円	713,014千円
第1項	営業費用	633,547千円	62千円	633,609千円
第3項	営業外費用	79,379千円 △	5千円	79,374千円

平成29年3月1日提出

上越市長 村山秀幸

平成28年度上越市簡易水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位：千円)

款・項	目・節	支 出		計	説 明
		既決予定額	補正予定額		
① 簡易水道事業費用		712,957	57	713,014	
1 営業費用		633,547	62	633,609	
	3 一般管理費	1,930	62	1,992	県の電子入札システム改修に伴う負担金の増
	25 負担金及び補助	439	62	501	
3 営業外費用		79,379	△ 5	79,374	
	4 消費税及び地方消費税	12,137	△ 5	12,132	
	1 消費税及び地方消費税	12,137	△ 5	12,132	消費税及び地方消費税納税額の減

平成28年度上越市簡易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)

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	171,946
減価償却費	376,490
固定資産除却費	27,448
引当金の増減額(△は減少)	△ 1,541
長期前受金戻入額	△ 246,383
支払利息	67,242
前払金の増減額(△は増加)	5,200
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,883
未払金の増減額(△は減少)	△ 4,971
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 813
未払費用の増減額(△は減少)	8
小計	392,743
支払利息	△ 67,242
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>325,501</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	△ 264,952
国庫補助金等による収入	34,569
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 230,383</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	100,000
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	△ 169,556
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還に係る一般 会計からの繰入金による収入	84,643
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>15,087</u>
資金増加額(又は減少額)	110,205
資金期首残高	654,672
資金期末残高	<u>764,877</u>

平成28年度上越市簡易水道事業会計予定貸借対照表

(平成29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	3,015,086		
減価償却累計額	<u>△ 1,128,915</u>	1,886,171	
2 配水及び給水設備	11,579,968		
減価償却累計額	<u>△ 3,504,044</u>	8,075,924	
3 業務設備	1,731		
減価償却累計額	<u>△ 1,279</u>	452	
4 建設仮勘定		<u>7,429</u>	
有形固定資産合計			<u>9,969,976</u>

(2) 無形固定資産

1 施設利用権		1,732	
2 電話加入権		379	
3 その他無形固定資産		<u>19,455</u>	
無形固定資産合計			<u>21,566</u>

(3) 投資

1 基金		<u>22,938</u>	
投資合計			<u>22,938</u>
固定資産合計			<u>10,014,480</u>

2 流動資産

(1) 現金・預金			764,877
(2) 未収金		7,151	
貸倒引当金		<u>△ 13</u>	7,138
(3) 貯蔵品			2,279
(4) 前払費用			<u>172</u>
流動資産合計			<u>774,466</u>
資産合計			<u><u>10,788,946</u></u>

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	3,125,003		
	企業債合計		3,125,003	
(2)	引当金			
1	退職給付引当金	70,627		
	引当金合計		70,627	
	固定負債合計			3,195,630
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	166,475		
	企業債合計		166,475	
(2)	未払金		6,679	
(3)	前受金		85	
(4)	引当金			
1	退職給付引当金	3,454		
2	賞与引当金	5,106		
3	法定福利費引当金	954		
	引当金合計		9,514	
(5)	預り金		294	
(6)	未払費用		168	
	流動負債合計			183,215
3	繰延収益			
(1)	長期前受金		8,067,820	
	長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,120,987</u>	
	繰延収益合計			4,946,833
	負債合計			<u>8,325,678</u>

資本の部

1	資本金			
(1)	資本金		1,771,960	
	資本金合計			1,771,960
2	剰余金			
(1)	資本剰余金			
1	補助金	4,894		
2	受贈財産評価額	1		
	資本剰余金合計		4,895	
(2)	利益剰余金			
1	減債積立金	147,700		
2	利益積立金	28,712		
3	建設改良積立金	334,338		
4	当年度未処分利益剰余金	175,663		
	利益剰余金合計		686,413	
	剰余金合計			691,308
	資本合計			<u>2,463,268</u>
	負債資本合計			<u><u>10,788,946</u></u>