

議案第162号

平成28年度上越市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成28年度上越市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	5,095,007 千円	△	2,427 千円		5,092,580 千円
第3項 営業外費用	480,406 千円	△	2,427 千円		477,979 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「1,954,216千円」を「1,986,921千円」に、過年度分損益勘定留保資金「338千円」を「999千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,746,458千円」を「1,746,075千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「107,420千円」を「109,847千円」に、建設改良積立金「65,000千円」を「95,000千円」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 )	
	収		入			
第1款 資本的収入	1,157,962 千円		17,274 千円		1,175,236 千円	
第3項 工事負担金	453,752 千円		17,274 千円		471,026 千円	
( 科 目 )		(既決予定額)		(補正予定額)		( 計 )
		支		出		
第1款 資本的支出	3,112,178 千円		49,979 千円		3,162,157 千円	
第1項 建設改良費	2,158,418 千円		49,979 千円		2,208,397 千円	

平成28年11月2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		5,095,007	△ 2,427	5,092,580	
3 営業外費用		480,406	△ 2,427	477,979	
	4 消費税及び地方消費税	179,466	△ 2,427	177,039	
	1 地方消費税	179,466	△ 2,427	177,039	消費税及び地方消費税納税額の減

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		1,157,962	17,274	1,175,236	
3 工事負担金		453,752	17,274	471,026	
	1 工事負担金	453,752	17,274	471,026	下水道工事に伴い支障となる水道管入替工事に係る補償費の増
	1 工事負担金	453,752	17,274	471,026	

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		3,112,178	49,979	3,162,157	
1 建設改良費		2,158,418	49,979	2,208,397	
	2 配水及び給水設備	1,962,673	49,979	2,012,652	下水道工事に伴い支障となる水道管入替工事費の増
	9 導管本支管	1,767,962	49,979	1,817,941	

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)

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	1,051,744
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	△ 1,097,325
支払利息	302,851
受取利息	△ 5,377
未収金の増減額(△は増加)	4,290
前払金の増減額(△は増加)	86,762
貯蔵品の増減額(△は増加)	3,664
未払金の増減額(△は減少)	△ 148,161
預り金の増減額(△は減少)	24,372
未払費用の増減額(△は減少)	△ 1,794
小計	3,011,287
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	2,713,813

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	△ 2,374,223
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	△ 1,505,108

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)	502,985
資金期首残高	6,823,972
資金期末残高	7,326,957

## 平成 2 8 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)

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	9,518,373	
減価償却累計額	<u>△ 4,819,076</u>	4,699,297
2 配水及び給水設備	75,890,886	
減価償却累計額	<u>△ 30,018,808</u>	45,872,078
3 業務設備	387,940	
減価償却累計額	<u>△ 239,898</u>	148,042
4 建設仮勘定		51,278
5 広域施設設備	39,237,429	
減価償却累計額	<u>△ 19,255,705</u>	19,981,724
6 用水供給設備	2,195,969	
減価償却累計額	<u>△ 1,077,672</u>	1,118,297
有形固定資産合計		71,870,716

## (2) 無 形 固 定 資 産

1 施設利用権		24,963
2 電話加入権		2,269
3 その他無形固定資産		89,054
4 広域施設設備		27,314
5 用水供給設備		1,528

無形資産合計

145,128

固定資産合計

72,015,844

## 2 流 動 資 産

## (1) 現 金 ・ 預 金

7,326,957

## (2) 未 収 金

225,507

## 貸 倒 引 当 金

△ 1,571

223,936

## (3) 貯 蔵 品

61,198

## (4) 前 払 費 用

3,192

## (5) そ の 他 流 動 資 産

500

流動資産合計

7,615,783

資 産 合 計

79,631,627

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	13,218,216		
2	用水供給企業債	118,763		
	企業債合計		13,336,979	
(2)	引当金			
1	退職給付引当金	458,488		
2	特別修繕引当金	68,052		
3	用水供給引当金	3,699		
	引当金合計		530,239	
	固定負債合計			13,867,218
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	911,044		
2	用水供給企業債	10,999		
	企業債合計		922,043	
(2)	未払金		57,441	
(3)	前受金		29,045	
(4)	引当金			
1	退職給付引当金	41,356		
2	賞与引当金	36,456		
3	法定福利費引当金	6,816		
4	用水供給引当金	2,196		
	引当金合計		86,824	
(5)	預り金		259,727	
(6)	未払費用		913	
	流動負債合計			1,355,993
3	繰延収益			
(1)	長期前受金		49,940,918	
	長期前受金収益化累計額		△ 21,933,762	
	繰延収益合計			28,007,156
	負債合計			43,230,367

資本の部

1	資本金			
(1)	資本金		29,437,745	
	資本金合計			29,437,745
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	1,492,714		
2	利益積立金	348,282		
3	建設改良積立金	3,659,033		
4	当年度未処分利益剰余金	1,033,325		
5	用水供給利益剰余金	117,912		
	利益剰余金合計		6,651,266	
	剰余金合計			6,963,515
	資本合計			36,401,260
	負債資本合計			79,631,627