

議案第26号

平成28年度上越市水道事業会計補正予算（第4号）

第1条 平成28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	5,081,112千円	139千円	5,081,251千円
第1項 営業費用	4,513,479千円	139千円	4,513,618千円

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「1,947,354千円」を「1,947,231千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,746,518千円」を「1,746,405千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「106,837千円」を「106,827千円」に改め、資本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 資本的支出	3,113,377千円 △	123千円	3,113,254千円
第1項 建設改良費	2,159,617千円 △	123千円	2,159,494千円

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		5,081,112	139	5,081,251	
1 営業費用		4,513,479	139	4,513,618	
	3 一般管理費	127,267	139	127,406	
	25 負担金及び補助	2,890	139	3,029	県の電子入札システム改修に伴う負担金の増

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		3,113,377	△ 123	3,113,254	
1 建設改良費		2,159,617	△ 123	2,159,494	
	2 配水及び給水設備	1,963,872	△ 123	1,963,749	
	9 導管本支管	1,769,567	△ 123	1,769,444	県の橋りょう工事延期に伴う水道管添架負担金の減

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	1,066,093
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	△ 1,105,856
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)	△ 145,139
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	3,020,127
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	<u>2,722,653</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	△ 2,329,022
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	<u>△ 1,459,907</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	△ 948,190
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	42,470
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 705,720</u>

資金増加減(又は減少額)	557,026
資金期首残高	<u>6,823,972</u>
資金期末残高	7,380,998

## 平成 2 8 年度上越市水道事業会計予定貸借対照表

(平成 2 9 年 3 月 3 1 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	75,845,685		
減価償却累計額	<u>△ 30,018,808</u>	45,826,877	
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			71,825,515

## (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			<u>145,128</u>
固定資産合計			71,970,643

## 2 流 動 資 産

## (1) 現 金 ・ 預 金

7,380,998

## (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

7,669,824

## 資 産 合 計

79,640,467

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	<u>118,763</u>		
	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	<u>3,699</u>		
	引当金合計		<u>530,239</u>	
	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	<u>10,999</u>		
	企業債合計		922,043	
(2)	未払金		60,463	
(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	<u>2,196</u>		
	引当金合計		86,824	
(5)	預り金		259,727	
(6)	未払費用		<u>913</u>	
	流動負債合計			1,359,015
3	繰延収益			
(1)	長期前受金		49,932,387	
	長期前受金収益化累計額		<u>△ 21,933,762</u>	
	繰延収益合計			<u>27,998,625</u>
	負債合計			<u>43,224,858</u>

資本の部

1	資本金			
(1)	資本金		<u>29,400,745</u>	
	資本金合計			29,400,745
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	<u>15,751</u>		
	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	3,696,033		
4	当年度未処分利益剰余金	1,047,698		
5	用水供給利益剰余金	<u>117,888</u>		
	利益剰余金合計		<u>6,702,615</u>	
	剰余金合計			<u>7,014,864</u>

資 本 合 計  
負 債 資 本 合 計

36,415,609

79,640,467