

議案第23号

平成30年度上越市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成30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30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「1,909,115千円」を「1,886,003千円」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	5,632,293千円	1,712千円	5,634,005千円
第3項 営業外費用	478,016千円	1,712千円	479,728千円

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「2,825,668千円」を「2,802,556千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,883,925千円」を「1,883,525千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「144,473千円」を「142,761千円」に、建設改良積立金「505,000千円」を「484,000千円」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	3,685,174千円	△ 23,112千円	3,662,062千円
第1項 建設改良費	2,597,358千円	△ 23,112千円	2,574,246千円

平成31年2月28日提出

上越市長 村山秀幸

平成30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		5,632,293	1,712	5,634,005	
3 営業外費用		478,016	1,712	479,728	
	4 消費税及び地方消費税	157,249	1,712	158,961	
	1 消費税及び地方消費税	157,249	1,712	158,961	消費税及び地方消費税納税額の増

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		3,685,174	△ 23,112	3,662,062	
1 建設改良費		2,597,358	△ 23,112	2,574,246	
	2 配水及び給水設備	2,271,142	△ 23,112	2,248,030	
	9 導管本支管	1,909,115	△ 23,112	1,886,003	県道改良工事など、関連する工事の延期に伴う工事費の減

平成30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30年4月1日から平成31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	1,100,916
減価償却費	3,111,725
固定資産除却費	137,155
引当金の増減額(△は減少)	14,518
長期前受金戻入額	△ 1,379,637
支払利息	322,350
受取利息	△ 4,599
有形固定資産売却損益(△は益)	15,094
未収金の増減額(△は増加)	30,048
貯蔵品の増減額(△は増加)	3,718
前払金の増減額(△は増加)	96,543
未払金の増減額(△は減少)	△ 389,807
未払費用の増減額(△は減少)	△ 679
預り金の増減額(△は減少)	4,379
小計	3,061,724
支払利息	△ 322,350
受取利息	4,599
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,743,973
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	△ 2,679,958
固定資産の売却による収入	9,143
国庫補助金等による収入	485,553
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,185,262
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	△ 1,087,344
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	111,921
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 775,423
資金増加額(又は減少額)	△ 216,712
資金期首残高	9,539,680
資金期末残高	9,322,968

平成30年度上越市水道事業会計予定貸借対照表

(平成31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	12,858,661		
	減価償却累計額	<u>△ 6,459,725</u>	6,398,936	
	2 配水及び給水設備	90,152,103		
	減価償却累計額	<u>△ 36,574,766</u>	53,577,337	
	3 業務設備	387,951		
	減価償却累計額	<u>△ 244,677</u>	143,274	
	4 建設仮勘定		326,718	
	5 広域施設設備	39,255,422		
	減価償却累計額	<u>△ 20,843,310</u>	18,412,112	
	6 用水供給設備	2,196,975		
	減価償却累計額	<u>△ 1,166,524</u>	1,030,451	
	有形固定資産合計			79,888,828
	(2)無形固定資産			
	1 施設利用権		24,499	
	2 電話加入権		2,492	
	3 その他無形固定資産		61,596	
	4 広域施設設備		30,189	
	5 用水供給設備		1,689	
	無形資産合計			<u>120,465</u>
	固定資産合計			80,009,293
2	流動資産			
	(1)現金・預金			9,322,968
	(2)未収金		222,256	
	貸倒引当金		<u>△ 1,856</u>	220,400
	(3)貯蔵品			69,783
	(4)前払費用			3,301
	(5)その他流動資産			500
	流動資産合計			<u>9,616,952</u>
	資産合計			<u>89,626,245</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	14,578,089		
2	用水供給企業債	97,881		
	企業債合計		14,675,970	
(2)	引当金			
1	退職給付引当金	579,351		
2	特別修繕引当金	68,052		
3	用水供給引当金	7,066		
	引当金合計		654,469	
	固定負債合計			15,330,439
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	1,087,964		
2	用水供給企業債	10,486		
	企業債合計		1,098,450	
(2)	未払金		66,471	
(3)	前受金		40,571	
(4)	引当金			
1	退職給付引当金	3,030		
2	賞与引当金	44,799		
3	法定福利費引当金	8,607		
4	用水供給引当金	305		
	引当金合計		56,741	
(5)	預り金		201,504	
(6)	未払費用		1,989	
	流動負債合計			1,465,726
3	繰延収益			
(1)	長期前受金		58,426,508	
	長期前受金収益化累計額		△ 27,236,815	
	繰延収益合計			31,189,693
	負債合計			47,985,858

資本の部

1	資本金			
(1)	資本金		31,651,848	
	資本金合計			31,651,848
2	剰余金			
(1)	資本剰余金			
1	補助金	289,249		
2	受贈財産評価額	12,144		
3	用水供給資本剰余金	15,751		
	資本剰余金合計		317,144	
(2)	利益剰余金			
1	減債積立金	1,937,414		
2	利益積立金	376,993		
3	建設改良積立金	5,026,371		
4	当年度未処分利益剰余金	2,157,100		
5	用水供給利益剰余金	173,517		
	利益剰余金合計		9,671,395	
	剰余金合計			9,988,539
	資本合計			41,640,387
	負債資本合計			89,626,245