

令和元年度

議案第9号

棚倉町上水道事業会計補正予算書

福島県棚倉町

議案第9号

令和元年度棚倉町上水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和元年度棚倉町上水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予算額）	（補正予算額）	（計）
	収 入		
第1款 水道事業収益	388,690千円	184千円	388,874千円
第2項 営業外収益	71,133千円	184千円	71,317千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	345,351千円	△1,123千円	344,228千円
第1項 営業費用	312,881千円	△1,123千円	311,758千円

（資本的収入及び支出）

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「130,608千円」を「137,943千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「14,510千円」を「14,612千円」に、過年度分損益勘定留保資金「101,098千円」を「108,331千円」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）	（既決予算額）	（補正予算額）	（計）
	収 入		
第1款 資本的収入	212,024千円	△16,100千円	195,924千円
第1項 企業債	168,500千円	△16,100千円	152,400千円
	支 出		
第1款 資本的支出	342,632千円	△8,765千円	333,867千円
第1項 建設改良費	221,562千円	△8,765千円	212,797千円

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた企業債の変更は、次のとおりと定める。

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還の方法
重要給水施設配 水管更新事業	125,500	証書借入	5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる場合に おいては、利率 の見直しを行っ た後の利率)	40年以内 (内据置5年 以内) ただし財政の都 合により据置期間及び 償還期限を短縮し、又 は繰上償還もしくは低 利に借り換えすること ができる。	116,800	証書借入	5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる場合に おいては、利率 の見直しを行っ た後の利率)	40年以内 (内据置5年 以内) ただし財政の都 合により据置期間及び 償還期限を短縮し、又 は繰上償還もしくは低 利に借り換えすること ができる。
施設等改良更新 事業	43,000	〃	〃	〃	35,600	〃	〃	〃
計	168,500				152,400			

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第8条に定めた経費の金額中、「38,227千円」を「38,244千円」に改める。

令和2年3月4日 提出

棚倉町長 湯 座 一 平

令和元年度棚倉町上水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 水道事業収益			388,690	184	388,874
	2 営業外収益		71,133	184	71,317
		4 雑収益		330	184

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	
1 水道事業費用			345,351	△1,123	344,228	
	1 営業費用		312,881	△1,123	311,758	
		1 原水及び浄水費		124,691	△590	124,101
		2 配水及び給水費		37,966	△93	37,873
		6 資産減耗費		15,724	△440	15,284

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 資本的収入			212,024	△16,100	195,924
	1 企業債		168,500	△16,100	152,400
		1 企業債		168,500	△16,100

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	
1 資本的支出			342,632	△8,765	333,867	
	1 建設改良費		221,562	△8,765	212,797	
		1 原水設備改良費		5,500	△550	4,950
		3 配水設備改良費		215,277	△8,215	207,062

令和元年度棚倉町上水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 155,750
人件費支出	△ 33,671
その他の事業支出	△ 31,775
営業収入	325,050
負担金、補助金等収入	45,000
小計	<u>148,854</u>
利息及び配当金の受取額	40
利息の支払額	△ 31,630
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>117,264</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 212,012
国庫補助金等による収入	60,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
工事分担金による収入	3,048
工事負担金による収入	10,613
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 138,351</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	152,400
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	△ 121,070
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>31,330</u>
資金増加額(又は減少額)	10,243
資金期首残高	355,479
資金期末残高	<u>365,722</u>

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	7	給 与 改 定 に 伴 う			
		増 減 分			
		昇 給 に 伴 う			
		増 加 分			
手 当		そ の 他 の 増 減 分	7		
		制 度 改 正 に 伴 う			
		増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分			

令和元年度棚倉町上水道事業予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		32,186,409	
	ロ 建物	80,606,968		
	減価償却累計額	<u>△50,782,273</u>	29,824,695	
	ハ 構築物	5,085,395,704		
	減価償却累計額	<u>△2,508,319,344</u>	2,577,076,360	
	ニ 機械及び装置	481,163,930		
	減価償却累計額	<u>△372,479,249</u>	108,684,681	
	ホ 車両運搬具	1,193,095		
	減価償却累計額	<u>△1,133,440</u>	59,655	
	ヘ 工具器具及び備品	2,616,300		
	減価償却累計額	<u>△2,360,485</u>	255,815	
	ト 建設仮勘定		<u>57,721,342</u>	
	有形固定資産合計			2,805,808,957
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		0	
	ロ 施設利用権		<u>0</u>	
	無形固定資産合計			<u>0</u>
	固定資産合計			2,805,808,957
2	流動資産			
(1)	現金・預金		365,722,861	
(2)	未収金		18,519,782	
	貸倒引当金		<u>△494,000</u>	
(3)	貯蔵品		18,025,782	
(4)	その他流動資産		3,932,063	
	流動資産合計		<u>1,000,000</u>	
	資産合計			<u>388,680,706</u>
				<u>3,194,489,663</u>

負債の部

(単位：円)

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,784,599,008		
	企業債合計		1,784,599,008	
(2)	未払金			
	イ その他未払金	158,875,000		
	未払金合計		<u>158,875,000</u>	
	固定負債合計			1,943,474,008
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	124,098,598		
	企業債合計		124,098,598	
(2)	未払金			
	イ 営業未払金	9,000,000		
	ロ その他未払金	<u>31,775,000</u>		
	未払金合計		40,775,000	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	2,709,452		
	ロ 法定福利費引当金	<u>519,568</u>		
	引当金合計		3,229,020	
(4)	その他流動負債		<u>14,576,735</u>	
	流動負債合計			182,679,353
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	35,639,005		
	収益化累計額	<u>△16,646,739</u>	18,992,266	
	ロ 補助金	248,958,371		
	収益化累計額	<u>△49,688,026</u>	199,270,345	
	ハ その他長期前受金	763,341,250		
	収益化累計額	<u>△476,898,898</u>	<u>286,442,352</u>	
	繰延収益合計			504,704,963
	負債合計			<u><u>2,630,858,324</u></u>

(単位：円)

資 本 の 部

6	資本金				261,969,098
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額		7,354,557		
	資本剰余金合計			7,354,557	
(2)	利益剰余金				
	イ 減債積立金		10,641,000		
	ロ 建設改良積立金		68,340,000		
	ハ 当年度未処分利益剰余金				
	前年度繰越利益剰余金	169,911,105			
	その他未処分利益剰余金変動額	15,000,000			
	当年度純利益	<u>30,415,579</u>	<u>215,326,684</u>		
	利益剰余金合計			<u>294,307,684</u>	
	剰余金合計				<u>301,662,241</u>
	資本合計				<u>563,631,339</u>
	負債資本合計				<u>3,194,489,663</u>

付 属 資 料

令和元年度棚倉町上水道事業会計補正予算説明

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予算額	補正予算額	計	備考	
1 水道事業収益				388,690	184	388,874		
	2 営業外収益			71,133	184	71,317		
		4 雑収益			330	184	514	雑収益 184
			1 雑収益		330	184	514	

支出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予算額	補正予算額	計	備考	
1 水道事業費用				345,351	△1,123	344,228		
	1 営業費用			312,881	△1,123	311,758		
		1 原水及び浄水費			124,691	△590	124,101	施設維持管理費 △ 590
			18 委託料		3,866	△590	3,276	
		2 配水及び給水費			37,966	△93	37,873	一般職員費 7
			2 給料		7,215	7	7,222	施設維持管理費 △ 100
			14 通信運搬費		863	△100	763	
		6 資産減耗費			15,724	△440	15,284	固定資産除却費 △ 440
33 固定資産除却費			15,665	△440	15,225			

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予算額	補正予算額	計	備考	
1 資本的収入				212,024	△16,100	195,924		
	1 企業債			168,500	△16,100	152,400		
		1 企業債			168,500	△16,100	152,400	水道事業債 △ 16,100
			1 企業債			168,500	△16,100	152,400

支出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予算額	補正予算額	計	備考		
1 資本的支出				342,632	△8,765	333,867			
	1 建設改良費			221,562	△8,765	212,797			
		1 原水設備改良費			5,500	△550	4,950	原水設備改良費 △ 550	
			21 工事請負費			5,500	△550	4,950	
		3 配水設備改良費				215,277	△8,215	207,062	一般職員費 10
			6 法定福利費			1,261	10	1,271	配水設備改良費 △ 8,225
			18 委託料			36,258	△4,590	31,668	
21 工事請負費				170,476	△3,635	166,841			