

令和 2 年 度

議 案 第 50 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50号

令和2年度棚倉町上水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2年度棚倉町上水道事業会計の補正予算（第1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）
	支	出	
第1款 水道事業費用	343,166千円	1,731千円	344,897千円
第1項 営業費用	311,581千円	1,731千円	313,312千円

（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「144,224千円」を「149,697千円」に、過年度分損益勘定留保資金「114,925千円」を「120,398千円」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	194,996千円	48,717千円	243,713千円
第1項 企業債	151,200千円	41,700千円	192,900千円
第6項 国庫補助金	39,550千円	7,017千円	46,567千円
	支	出	
第1款 資本的支出	339,220千円	54,190千円	393,410千円
第1項 建設改良費	215,121千円	54,190千円	269,331千円

(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	136,000	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。	177,700	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。
計	151,200				192,900			

(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、「37,695千円」を「38,938千円」に改める。

令和2年9月23日 提出

棚倉町長 湯 座 一 平

令和2年度棚倉町上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	既決予算額	補正予算額	計
1 水道事業費用			343,166	1,731	344,897
	1 営業費用		311,581	1,731	313,312
		4 総係費	27,143	1,731	28,874

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			194,996	48,717	243,713
	1 企業債		151,200	41,700	192,900
		1 企業債	151,200	41,700	192,900
	6 国庫補助金		39,550	7,017	46,567
		1 国庫補助金	39,550	7,017	46,567

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			339,220	54,190	393,410
	1 建設改良費		215,121	54,190	269,311
		3 配水設備改良費	209,116	54,190	263,306

令和2年度棚倉町上水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	△ 158,487
人件費支出	△ 34,900
その他の事業支出	△ 31,775
営業収入	316,623
負担金、補助金等収入	40,000
小計	131,461
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 30,864
業務活動によるキャッシュ・フロー	100,598

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	△ 267,893
国庫補助金等による収入	46,567
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	2,604
工事負担金による収入	1,640
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 217,082

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	192,900
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	△ 124,099
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	68,801

資金増加額(又は減少額)	△ 47,683
資金期首残高	366,883
資金期末残高	319,200

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位:千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	10	4	61	16,076	10,121	26,258	5,352	31,610
	資本勘定支弁職員		1		3,882	2,146	6,028	1,300	7,328
	合 計	10	5	61	19,958	12,267	32,286	6,652	38,938
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	4	61	15,926	9,188	25,175	5,192	30,367
	資本勘定支弁職員		1		3,882	2,146	6,028	1,300	7,328
	合 計	10	5	61	19,808	11,334	31,203	6,492	37,695
比 較	損益勘定支弁職員				150	933	1,083	160	1,243
	資本勘定支弁職員								
	合 計				150	933	1,083	160	1,243

(単位:千円)

手当の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	超過勤務 手 当	特別調整 手 当	特殊勤務 手 当	住居手当	管 理 職 特 勤 手 当	計
	補正後	1,010	287	4,853	3,657		900	888		672		12,267
	補正前	600	239	4,728	3,607		600	888		672		11,334
	比 較	410	48	125	50		300					933

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	150	給 与 改 定 に 伴 う			
		増 減 分			
		昇 給 に 伴 う			
		増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	150	職員異動等	
手 当	933	制 度 改 正 に 伴 う			
		増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	933	職員異動等	

令和2年度棚倉町上水道事業予定貸借対照表
(令和3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>△51,895,164</u>	28,711,804	
	ハ 構築物	5,257,405,786		
	減価償却累計額	<u>△2,582,771,360</u>	2,674,634,426	
	ニ 機械及び装置	484,215,299		
	減価償却累計額	<u>△382,181,165</u>	102,034,134	
	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>100,030,539</u>	
	有形固定資産合計			2,937,912,782
(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			2,937,912,782
2	流動資産			
(1)	現金・預金		319,200,389	
(2)	未収金		17,988,307	
	貸倒引当金	<u>△526,000</u>	17,462,307	
(3)	貯蔵品		3,932,063	
(4)	その他流動資産		<u>1,000,000</u>	
	流動資産合計			<u>341,594,759</u>
	資産合計			<u><u>3,279,507,541</u></u>

(単位：円)

負債の部

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	1,852,959,204		
	企業債合計		1,852,959,204	
(2)	未払金			
イ	その他未払金	127,100,000		
	未払金合計		<u>127,100,000</u>	
	固定負債合計			1,980,059,204
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	124,539,804		
	企業債合計		124,539,804	
(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	2,746,972		
ロ	法定福利費引当金	<u>526,796</u>		
	引当金合計		3,273,768	
(4)	その他流動負債		<u>11,332,835</u>	
	流動負債合計			179,921,407
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>△17,152,901</u>	18,486,104	
ロ	補助金	288,522,304		
	収益化累計額	<u>△55,101,052</u>	233,421,252	
ハ	その他長期前受金	769,685,621		
	収益化累計額	<u>△494,197,940</u>	<u>275,487,681</u>	
	繰延収益合計			<u>527,395,037</u>
	負債合計			<u><u>2,687,375,648</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		10,951,000		
ロ	建設改良積立金		59,220,000		
ハ	当年度未処分利益剰余金				
	前年度繰越利益剰余金	216,729,596			
	その他未処分利益剰余金変動額	15,000,000			
	当年度純利益	<u>20,907,642</u>	<u>252,637,238</u>		
	利益剰余金合計			<u>322,808,238</u>	
	剰余金合計				<u>330,162,795</u>
	資本合計				<u>592,131,893</u>
	負債資本合計				<u><u>3,279,507,541</u></u>

附 属 資 料

令和2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

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				343,166	1,731	344,897	
	1 営業費用			311,581	1,731	313,312	
		4 総 係 費		27,143	1,731	28,874	一般職員費 1,658
			2 給 料	8,619	150	8,769	一般事務費 73
			3 手 当	3,492	1,348	4,840	
			6 法定福利費	2,586	160	2,746	
			12 印刷製本費	783	73	856	

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				194,996	48,717	243,713	
	1 企業債			151,200	41,700	192,900	
		1 企業債		151,200	41,700	192,900	水道事業債 41,700
			1 企業債	151,200	41,700	192,900	
	6 国庫補助金			39,550	7,017	46,567	
		1 国庫補助金		39,550	7,017	46,567	重要給水施設配水管更新事業交付金 7,017
			1 国庫補助金	39,550	7,017	46,567	

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				339,220	54,190	393,410	
	1 建設改良費			215,121	54,190	269,311	
		3 配水設備改良費		209,116	54,190	263,306	配水施設改良費 54,190
			21 工事請負費	171,102	54,190	225,292	