

令和2年度

議案第63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63号

令和2年度棚倉町上水道事業会計補正予算（第2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2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	379,664千円	1,429千円	381,093千円
第2項 営業外収益	64,764千円	1,429千円	66,193千円
		支 出	
第1款 水道事業費用	344,897千円	△1,186千円	343,711千円
第1項 営業費用	313,312千円	△597千円	312,715千円
第2項 営業外費用	31,554千円	△589千円	30,965千円

（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「149,697千円」を「145,188千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「14,299千円」を「18,566千円」に、過年度分損益勘定留保資金「120,398千円」を「111,622千円」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	243,713千円	4,509千円	248,222千円
第3項 工事分担金	2,604千円	△1,050千円	1,554千円
第4項 工事負担金	1,641千円	5,559千円	7,200千円

（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4条 予算第8条に定めた経費の金額中、「38,938千円」を「39,144千円」に改める。

令和2年12月9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

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			379,664	1,429	381,093
	2 営業外収益		64,764	1,429	66,193
		5 消費税及び地方消費税還付金	1		1,429

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			344,897	△1,186	343,711
	1 営業費用		313,312	△597	312,715
		1 原水及び浄水費	124,485	△1,880	122,605
		2 配水及び給水費	38,957	1,117	40,074
		4 総係費	28,874	166	29,040
	2 営業外費用		31,554	△589	30,965
3 地方消費税及び地方消費税		590	△589	1	

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			243,713	4,509	248,222
	3 工事分担金		2,604	△1,050	1,554
		1 工事分担金	2,604	△1,050	1,554
	4 工事負担金		1,641	5,559	7,200
1 布設替工事負担金		1,640	5,559	7,199	

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	△ 157,684
人件費支出	△ 35,048
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	<u>132,116</u>
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 30,864</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	101,253
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	1,554
工事負担金による収入	7,199
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 212,573</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	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	<u>68,801</u>
資金増加額(又は減少額)	△ 42,519
資金期首残高	<u>366,883</u>
資金期末残高	324,364

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	10,247	26,384	5,432	31,816
	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	12,393	32,412	6,732	39,144
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員					126	126	80	206
	資本勘定支弁職員								
	合 計					126	126	80	206

(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	1,075	287	4,906	3,665		900	888		672		12,393
	補正前	1,010	287	4,853	3,657		900	888		672		12,267
	比 較	65		53	8							126

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		給 与 改 定 に 伴 う			
		増 減 分			
		昇 給 に 伴 う			
		増 加 分			
手 当	126	制 度 改 正 に 伴 う			
		増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	126	職 員 異 動 等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区	分	職 種 (事務・技術職)
令和2年12月1日現在	平均給料月額(円)	331,480
	平均給与月額(円)	382,860
	平均年齢(歳)	43.8
令和元年12月1日現在	平均給料月額(円)	324,500
	平均給与月額(円)	364,080
	平均年齢(歳)	43.0

(2) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)		
補正後	2.225	2.175	4.40	
補正前	2.225	2.225	4.45	
比較	0.00	△ 0.05	△ 0.05	

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		100,030,539	
	有形固定資産合計		<u>2,937,912,782</u>	
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		0	
	ロ 施設利用権		0	
	無形固定資産合計		<u>0</u>	
	固定資産合計			<u>2,937,912,782</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金		324,364,389	
(2)	未収金		17,988,307	
	貸倒引当金		<u>△526,000</u>	
(3)	貯蔵品		17,462,307	
(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>346,758,759</u> <u>3,284,671,541</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		1,852,959,204		
	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		2,769,536		
	ロ 法定福利費引当金		<u>533,780</u>		
	引当金合計			3,303,316	
(4)	その他流動負債			<u>15,669,560</u>	
	流動負債合計				184,287,680
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	769,959,348			
	収益化累計額	<u>△494,197,940</u>	<u>275,761,408</u>		
	繰延収益合計				<u>527,668,764</u>
	負債合計				<u><u>2,692,015,648</u></u>

資 本 の 部

(単位：円)

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>21,431,642</u>	<u>253,161,238</u>		
	利益剰余金合計			<u>323,332,238</u>	
	剰余金合計				<u>330,686,795</u>
	資本合計				<u>592,655,893</u>
	負債資本合計				<u>3,284,671,541</u>

附 属 资 料

令和2年度棚倉町上水道事業会計補正予算説明

収益の収入及び支出

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				379,664	1,429	381,093		
	2 営業外収益			64,764	1,429	66,193		
		5 消費税及び地方消費税還付金			1	1,429	1,430	消費税及び地方消費税還付金
			1 消費税及び地方消費税還付金			1	1,429	1,430

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				344,897	△1,186	343,711			
	1 営業費用			313,312	△597	312,715			
		1 原水及び浄水費			124,485	△1,880	122,605	原水・浄水費	
			22 動力費			13,627	△800	12,827	△ 1,880
			23 薬品費			4,348	△1,080	3,268	
		2 配水及び給水費			38,957	1,117	40,074	一般職員費	
			6 法定福利費			2,184	70	2,254	70
			9 備消耗品費			453	47	500	施設維持管理費
			20 修繕費			6,511	1,000	7,511	1,047
		4 総係費			28,874	166	29,040	一般職員費	
			3 手当			4,840	78	4,918	136
			4 賞与引当金繰入額			1,203	48	1,251	一般事務費
			7 法定福利費引当金繰入額			230	10	240	30
			16 手数料			641	30	671	
		2 営業外費用				31,554	△589	30,965	
			3 消費税及び地方消費税			590	△589	1	消費税及び地方消費税
	40 消費税及び地方消費税					590	△589	1	△ 589

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				243,713	4,509	248,222	
	3 工事分担金			2,604	△1,050	1,554	
		1 工事分担金		2,604	△1,050	1,554	上水道布設工事分担金 △ 1,050
			1 上水道布設工事分担金	2,604	△1,050	1,554	
	4 工事負担金			1,641	5,559	7,200	
		1 布設替工事負担金		1,640	5,559	7,199	布設替工事負担金 5,559
			1 布設替工事負担金	1,640	5,559	7,199	