

令和2年度

議案第10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10号

令和2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2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	381,093千円	2,000千円	383,093千円
第1項 営業収益	314,898千円	2,000千円	316,898千円
		支 出	
第1款 水道事業費用	343,711千円	△8,297千円	335,414千円
第1項 営業費用	312,715千円	△6,967千円	305,748千円
第2項 営業外費用	30,965千円	△1,330千円	29,635千円

令和3年3月10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			381,093	2,000	383,093
	1 営業収益		314,898	2,000	316,898
		1 給水収益	307,202	2,000	309,202

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			343,711	△8,297	335,414
	1 営業費用		312,715	△6,967	305,748
		1 原水及び浄水費	122,605	△524	122,081
		2 配水及び給水費	40,074	△600	39,474
		4 総係費	29,040	△143	28,897
		6 資産減耗費	10,740	△5,700	5,040
	2 営業外費用		30,965	△1,330	29,635
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	30,864	△1,330	29,534

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	△ 156,417
人件費支出	△ 35,048
その他の事業支出	△ 31,775
営業収入	318,533
負担金、補助金等収入	40,000
小計	<u>135,293</u>
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 29,534</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	105,760
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)	△ 38,012
資金期首残高	<u>366,883</u>
資金期末残高	328,871

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	5,268,485,960		
	減価償却累計額	<u>△2,583,679,125</u>	2,684,806,835	
	ニ 機械及び装置	484,228,097		
	減価償却累計額	<u>△378,907,144</u>	105,320,953	
	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>82,527,015</u>	
	有形固定資産合計			2,933,868,486
(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			2,933,868,486
2	流動資産			
(1)	現金・預金		328,871,389	
(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>351,265,759</u> <u>3,285,134,245</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	2,769,536		
	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>13,899,745</u>	
	流動負債合計			182,517,865
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	769,237,668		
	収益化累計額	<u>△495,055,284</u>	<u>274,182,384</u>	
	繰延収益合計			<u>526,089,740</u>
	負債合計			<u><u>2,688,666,809</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		11,021,000		
	ロ 建設改良積立金		60,390,000		
	ハ 当年度未処分利益剰余金				
	前年度繰越利益剰余金	209,299,596			
	その他未処分利益剰余金変動額	15,000,000			
	当年度純利益	31,433,185			
	利益剰余金合計	<u>31,433,185</u>	<u>255,732,781</u>	<u>327,143,781</u>	
	剰余金合計				<u>334,498,338</u>
	資本合計				<u>596,467,436</u>
	負債資本合計				<u>3,285,134,245</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				381,093	2,000	383,093	
	1 営業収益			314,898	2,000	316,898	
		1 給水収益		307,202	2,000	309,202	水道使用料 2,000
			1 水道使用量	293,509	2,000	295,509	

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				343,711	△8,297	335,414	
	1 営業費用			312,715	△6,967	305,748	
		1 原水及び浄水費		122,605	△524	122,081	原水・浄水費 △ 500
			16 手数料	25	△24	1	施設維持管理費 △ 24
			22 動力費	12,827	△500	12,327	
		2 配水及び給水費		40,074	△600	39,474	施設維持管理費 △ 600
			18 委託料	12,363	△600	11,763	
		4 総係費		29,040	△143	28,897	一般事務費 △ 143
			8 旅費	144	△143	1	
		6 資産減耗費		10,740	△5,700	5,040	固定資産除却費 △ 5,700
			33 固定資産除却費	10,730	△5,700	5,030	
	2 営業外費用			30,965	△1,330	29,635	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		30,864	△1,330	29,534	企業債償還利息 △ 1,330
			37 企業債利息	30,864	△1,330	29,534	