

令和3年度

議案第40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40号

令和3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3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。

（資本的収入及び支出）

第2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「145,934千円」を「144,311千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「18,932千円」を「15,941千円」に 過年度分損益勘定留保資金「112,002千円」を「113,370千円」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	191,232千円	15,348千円	206,580千円
第1項 企業債	156,400千円	12,400千円	168,800千円
第4項 工事負担金	2,791千円	2,948千円	5,739千円
	支	出	
第1款 資本的支出	337,166千円	13,725千円	350,891千円
第1項 建設改良費	212,626千円	13,725千円	226,351千円

(企業債)

第3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	101,700	証書借入	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる場合には、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。	125,600	証書借入	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる場合には、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	54,700	〃	〃	〃	43,200	〃	〃	〃
計	156,400				168,800			

令和3年9月14日 提出

棚倉町長 湯 座 一 平

令和3年度棚倉町上水道事業会計補正予算実施計画

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			191,232	15,348	206,580
	1 企業債		156,400	12,400	168,800
		1 企業債	156,400	12,400	168,800
	4 工事負担金		2,791	2,948	5,739
		1 布設替工事負担金	2,790	2,948	5,738

		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			337,166	13,725	350,891
	1 建設改良費		212,626	13,725	226,351
		3 配水設備改良費	205,293	13,725	219,018

令和3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3年4月1日から令和4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	△ 162,245
人件費支出	△ 35,503
その他の事業支出	△ 31,775
営業収入	325,618
負担金、補助金等収入	40,000
小計	136,095
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 28,834
業務活動によるキャッシュ・フロー	107,262

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	△ 222,524
国庫補助金等による収入	30,500
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	1,540
工事負担金による収入	5,738
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 184,746

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	168,800
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	△ 124,540
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	44,260

資金増加額(又は減少額)	△ 33,224
資金期首残高	343,525
資金期末残高	310,301

令和３年度棚倉町上水道事業予定貸借対照表
(令和４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>△53,008,055</u>	27,598,913		
ハ 構築物	5,370,423,310			
減価償却累計額	<u>△2,663,130,238</u>	2,707,293,072		
ニ 機械及び装置	487,259,981			
減価償却累計額	<u>△385,437,586</u>	101,822,395		
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>136,133,098</u>		
有形固定資産合計			3,005,349,357	
(2) 無形固定資産			<u>0</u>	
固定資産合計				3,005,349,357
2 流動資産				
(1) 現金・預金			310,301,051	
(2) 未収金		16,414,090		
貸倒引当金		<u>△667,000</u>	15,747,090	
(3) 貯蔵品			3,881,493	
(4) その他流動資産			<u>1,000,000</u>	
流動資産合計				<u>330,929,634</u>
資産合計				<u><u>3,336,278,991</u></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	1,887,336,046		
	企業債合計		1,887,336,046	
(2)	未払金			
	イ その他未払金	95,325,000		
	未払金合計		<u>95,325,000</u>	
	固定負債合計			1,982,661,046
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	124,623,158		
	企業債合計		124,623,158	
(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	2,273,764		
	ロ 法定福利費引当金	<u>546,852</u>		
	引当金合計		2,820,616	
(4)	その他流動負債		<u>14,455,453</u>	
	流動負債合計			182,674,227
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>△17,659,063</u>	17,979,942	
	ロ 補助金	319,064,736		
	収益化累計額	<u>△61,444,847</u>	257,619,889	
	ハ その他長期前受金	769,432,249		
	収益化累計額	<u>△503,189,659</u>	<u>266,242,590</u>	
	繰延収益合計			541,842,421
	負債合計			<u><u>2,707,177,694</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		11,361,000		
	ロ 建設改良積立金		51,730,000		
	ハ 当年度未処分利益剰余金				
	前年度繰越利益剰余金	249,630,969			
	その他未処分利益剰余金変動額	15,000,000			
	当年度純利益	<u>32,055,673</u>	<u>296,686,642</u>		
	利益剰余金合計			<u>359,777,642</u>	
	剰余金合計				<u>367,132,199</u>
	資本合計				<u>629,101,297</u>
	負債資本合計				<u>3,336,278,991</u>

附 属 資 料

令和3年度棚倉町上水道事業会計補正予算説明

資 本 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 資 本 の 収 入				191,232	15,348	206,580	
	1 企 業 債			156,400	12,400	168,800	
		1 企 業 債		156,400	12,400	168,800	水道事業債 12,400
			1 企 業 債	156,400	12,400	168,800	
	4 工 事 負 担 金			2,791	2,948	5,739	
		1 布設替工事負担金		2,790	2,948	5,738	布設替工事負担金 2,948
			1 布設替工事負担金	2,790	2,948	5,738	

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 の 支 出				337,166	13,725	350,891	
	1 建 設 改 良 費			212,626	13,725	226,351	
		3 配水設備改良費		205,293	13,725	219,018	配水施設改良費 13,725
			2 1 工 事 請 負 費	159,375	13,725	173,100	