

令和3年度

議案第8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8号

令和3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3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	386,559千円	△6,379千円	380,180千円
第1項 営業収益	321,878千円	△6,379千円	315,499千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	339,940千円	△4,297千円	335,643千円
第1項 営業費用	310,599千円	△3,430千円	307,169千円
第2項 営業外費用	29,310千円	△867千円	28,443千円

（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「144,311千円」を「130,998千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「15,941千円」を「14,914千円」に 過年度分損益勘定留保資金「113,370千円」を「101,084千円」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	206,580千円	168千円	206,748千円
第3項 工事分担金	1,540千円	668千円	2,208千円
第6項 国庫補助金	30,500千円	△500千円	30,000千円
	支	出	
第1款 資本的支出	350,891千円	△13,145千円	337,746千円
第1項 建設改良費	226,351千円	△13,145千円	213,206千円

(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、「39,376千円」を「39,142千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第5条 予算第10条中、「4,551千円」を「2,504千円」に改める。

令和4年3月9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

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			386,559	△6,379	380,180
	1 営業収益		321,878	△6,379	315,499
		1 給水収益	313,668	△6,379	307,289

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			339,940	△4,297	335,643
	1 営業費用		310,599	△3,430	307,169
		1 原水及び浄水費	122,249	△574	121,675
		2 配水及び給水費	42,839	△2,729	40,110
		4 総係費	28,835	△127	28,708
	2 営業外費用		29,310	△867	28,443
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	28,834	△867	27,967

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			206,580	168	206,748
	3 工事分担金		1,540	668	2,208
		1 工事分担金	1,540	668	2,208
	6 国庫補助金		30,500	△500	30,000
		1 国庫補助金	30,500	△500	30,000

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			350,891	△13,145	337,746
	1 建設改良費		226,351	△13,145	213,206
		3 配水設備改良費	219,018	△11,179	207,839
		4 営業設備費	3,827	△1,966	1,861

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	△ 157,635
人件費支出	△ 35,269
その他の事業支出	△ 31,775
営業収入	319,526
負担金、補助金等収入	40,000
小計	134,847
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 27,967
業務活動によるキャッシュ・フロー	106,881
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	△ 211,345
国庫補助金等による収入	30,000
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	2,208
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	△ 173,399
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)	△ 22,258
資金期首残高	343,525
資金期末残高	321,267

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	16,210	9,898	26,169	5,459	31,628
	資本勘定支弁職員		1		3,952	2,250	6,202	1,312	7,514
	合 計	10	5	61	20,162	12,148	32,371	6,771	39,142
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	4	61	16,208	10,148	26,417	5,445	31,862
	資本勘定支弁職員		1		3,952	2,250	6,202	1,312	7,514
	合 計	10	5	61	20,160	12,398	32,619	6,757	39,376
比 較	損益勘定支弁職員				2	△ 250	△ 248	14	△ 234
	資本勘定支弁職員								
	合 計				2	△ 250	△ 248	14	△ 234

(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	1,296	213	4,869	3,786		676	888		420		12,148
	補正前	1,296	287	4,869	3,786		600	888		672		12,398
	比 較		△ 74				76			△ 252		△ 250

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	2	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	2 職員異動等	
手 当	△ 250	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 250 職員異動等	

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	5,372,976,350		
	減価償却累計額	<u>△2,663,130,238</u>	2,709,846,112	
ニ	機械及び装置	487,008,901		
	減価償却累計額	<u>△385,437,586</u>	101,571,315	
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>125,920,916</u>	
	有形固定資産合計		2,997,439,135	
(2)	無形固定資産		<u>0</u>	
	固定資産合計			2,997,439,135
2	流動資産			
(1)	現金・預金		321,267,051	
(2)	未収金	16,331,956		
	貸倒引当金	<u>△667,000</u>	15,664,956	
(3)	貯蔵品		3,891,208	
(4)	その他流動資産		<u>1,000,000</u>	
	流動資産合計			<u>341,823,215</u>
	資産合計			<u><u>3,339,262,350</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	1,887,336,046		
	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>12,560,723</u>	
	流動負債合計			180,779,497
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	318,564,736		
	収益化累計額	<u>△61,444,847</u>	257,119,889	
	ハ その他長期前受金	770,038,249		
	収益化累計額	<u>△503,189,659</u>	<u>266,848,590</u>	
	繰延収益合計			<u>541,948,421</u>
	負債合計			<u><u>2,705,388,964</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		11,691,000		
	ロ 建設改良積立金		57,970,000		
	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>30,257,762</u>	<u>294,888,731</u>		
	利益剰余金合計			<u>364,549,731</u>	
	剰余金合計				<u>371,904,288</u>
	資本合計				<u>633,873,386</u>
	負債資本合計				<u>3,339,262,350</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

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				386,559	△6,379	380,180	
	1 営業収益			321,878	△6,379	315,499	
		1 給水収益		313,668	△6,379	307,289	水道使用料 △ 6,379
			1 水道使用料	299,970	△6,379	293,591	

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				339,940	△4,297	335,643	
	1 営業費用			310,599	△3,430	307,169	
		1 原水及び浄水費		122,249	△574	121,675	原水・浄水費 △ 158
			11 光熱水費	389	20	409	施設維持管理費 △ 416
			18 委託料	3,035	△436	2,599	
			22 動力費	12,523	192	12,715	
			23 薬品費	3,266	△350	2,916	
		2 配水及び給水費		42,839	△2,729	40,110	一般職員費 △ 248
			2 給料	7,360	2	7,362	施設維持管理費 △ 2,481
			3 手当	3,525	△250	3,275	
			18 委託料	16,736	△2,706	14,030	
			22 動力費	2,163	225	2,388	
		4 総係費		28,835	△127	28,708	一般職員費 14
			6 法定福利費	2,712	14	2,726	一般事務費 △ 141
			8 旅費	144	△143	1	
			17 保険料	418	2	420	
	2 営業外費用			29,310	△867	28,443	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		28,834	△867	27,967	企業債償還利息 △ 867
			37 企業債利息	28,834	△867	27,967	

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				206,580	168	206,748	
	3 工 事 分 担 金			1,540	668	2,208	
		1 工 事 分 担 金		1,540	668	2,208	上水道布設工事分担金 668
			1 上水道布設工事分担金	1,540	668	2,208	
	6 国 庫 補 助 金			30,500	△500	30,000	
		1 国 庫 補 助 金		30,500	△500	30,000	重要給水施設配水管更新事業交付金 △ 500
			1 国 庫 補 助 金	30,500	△500	30,000	

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				350,891	△13,145	337,746	
	1 建 設 改 良 費			226,351	△13,145	213,206	
		3 配水設備改良費		219,018	△11,179	207,839	配水施設改良費 △ 11,179
			1 8 委 託 料	36,391	△11,179	25,212	
	4 営 業 設 備 費			3,827	△1,966	1,861	量水器払出（取付） △ 1,966
			4 5 量水器購入費	3,827	△1,966	1,861	