

令和4年度

議案第31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31号

令和4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4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「140,668千円」を「140,628千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「11,913千円」を「13,423千円」に 過年度分損益勘定留保資金「113,755千円」を「112,205千円」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	159,240千円		20,720千円	179,960千円
第1項 企業債	126,500千円		15,100千円	141,600千円
第6項 国庫補助金	30,000千円		5,620千円	35,620千円
		支 出		
第1款 資本的支出	299,908千円		20,680千円	320,588千円
第1項 建設改良費	175,284千円		20,680千円	195,964千円

(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	88,500	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。	77,700	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。
施設等改良更新事業	38,000	〃	〃	〃	63,900	〃	〃	〃
計	126,500				141,600			

令和4年6月8日 提出

棚倉町長 湯 座 一 平

令和4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			159,240	20,720	179,960
	1 企業債		126,500	15,100	141,600
		1 企業債	126,500	15,100	141,600
	6 国庫補助金		30,000	5,620	35,620
1 国庫補助金		30,000	5,620	35,620	

		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			299,908	20,680	320,588
	1 建設改良費		175,284	20,680	195,964
		3 配水設備改良費	172,887	20,680	193,567

令和4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4年4月1日から令和5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	△ 160,823
人件費支出	△ 34,201
その他の事業支出	△ 31,775
営業収入	316,172
負担金、補助金等収入	40,000
小計	<u>129,373</u>
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 27,024</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	102,350
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	△ 193,567
国庫補助金等による収入	35,620
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	1,808
工事負担金による収入	930
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 155,209</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	141,600
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	△ 124,624
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>16,976</u>
資金増加額(又は減少額)	△ 35,883
資金期首残高	<u>321,267</u>
資金期末残高	285,384

令和4年度棚倉町上水道事業予定貸借対照表
(令和5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>△54,120,946</u>	26,486,022	
	ハ 構築物	5,473,315,451		
	減価償却累計額	<u>△2,751,250,595</u>	2,722,064,856	
	ニ 機械及び装置	495,545,670		
	減価償却累計額	<u>△386,948,274</u>	108,597,396	
	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>173,709,214</u>	
	有形固定資産合計			3,063,359,367
(2)	無形固定資産			<u>0</u>
	固定資産合計			<u>3,063,359,367</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金			285,384,051
(2)	未収金		16,855,714	
	貸倒引当金		<u>△536,000</u>	16,319,714
(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>306,594,973</u>
	資産合計			<u><u>3,369,954,340</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	1,906,335,695		
	企業債合計		1,906,335,695	
(2)	未払金			
	イ その他未払金	63,550,000		
	未払金合計		<u>63,550,000</u>	
	固定負債合計			1,969,885,695
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	122,600,351		
	企業債合計		122,600,351	
(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	2,205,984		
	ロ 法定福利費引当金	<u>429,140</u>		
	引当金合計		2,635,124	
(4)	その他流動負債		<u>11,486,395</u>	
	流動負債合計			177,496,870
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>△18,165,225</u>	17,473,780	
	補助金	353,804,736		
	収益化累計額	<u>△67,788,642</u>	286,016,094	
	ハ その他長期前受金	770,792,499		
	収益化累計額	<u>△521,110,117</u>	<u>249,682,382</u>	
	繰延収益合計			<u>553,172,256</u>
	負債合計			<u>2,700,554,821</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	11,971,000		
	ロ 建設改良積立金	48,280,000		
	ハ 当年度未処分利益剰余金			
	前年度繰越利益剰余金	289,298,733		
	その他未処分利益剰余金変動額	15,000,000		
	当年度純利益	<u>35,526,131</u>	<u>339,824,864</u>	
	利益剰余金合計		<u>400,075,864</u>	
	剰余金合計			<u>407,430,421</u>
	資本合計			<u>669,399,519</u>
	負債資本合計			<u>3,369,954,340</u>

附 属 资 料

令和4年度棚倉町上水道事業会計補正予算説明

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				159,240	20,720	179,960	
	1 企業債			126,500	15,100	141,600	
		1 企業債		126,500	15,100	141,600	水道事業債 15,100
			1 企業債	126,500	15,100	141,600	
	6 国庫補助金			30,000	5,620	35,620	
		1 国庫補助金		30,000	5,620	35,620	重要給水施設配水管更新事業交付金 5,620
			1. 国庫補助金	30,000	5,620	35,620	

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				299,908	20,680	320,588	
	1 建設改良費			175,284	20,680	195,964	
		3 配水設備改良費		172,887	20,680	193,567	配水設備改良費 20,680
			1 8 委託料	7,669	16,830	24,499	
			2 1 工事請負費	155,916	3,850	159,766	