

令和5年度

議案第49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49号

令和5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5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「132,791千円」を「132,776千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「11,489千円」を「11,924千円」に、過年度分損益勘定留保資金「106,302千円」を「105,852千円」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 | 162,883千円 | | 4,800千円 | 167,683千円 |
| 第1項 企業債 | 128,700千円 | | 4,800千円 | 133,500千円 |
| | | 支 出 | | |
| 第1款 資本的支出 | 295,674千円 | | 4,785千円 | 300,459千円 |
| 第1項 建設改良費 | 173,073千円 | | 4,785千円 | 177,858千円 |

(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 | 117,400 | 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。 | 117,400 | 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 | 11,300 | 〃 | 〃 | 〃 | 16,100 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 計 | 128,700 | | | | 133,500 | | | |

令和5年9月12日 提出

棚倉町長 湯 座 一 平

令和5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

(単位：千円)

| | | 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 | | | 162,883 | 4,800 | 167,683 |
| | 1 企業債 | | 128,700 | 4,800 | 133,500 |
| | | 1 企業債 | 128,700 | 4,800 | 133,500 |

(単位：千円)

| | | 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 | | | 295,674 | 4,785 | 300,459 |
| | 1 建設改良費 | | 173,073 | 4,785 | 177,858 |
| | | 3 配水設備改良費 | 170,486 | 4,785 | 175,271 |

令和5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5年4月1日から令和6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 | △ 168,765 |
| 人件費支出 | △ 34,452 |
| その他の事業支出 | △ 31,775 |
| 営業収入 | 308,742 |
| 負担金、補助金等収入 | 40,000 |
| 小計 | 113,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △ 25,615 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 88,136 |
| 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 | △ 175,271 |
| 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 | 1,601 |
| 工事負担金による収入 | 2,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 141,089 |
| 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 | 133,500 |
| 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 | △ 122,601 |
| 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 | 10,899 |
| 資金増加額(又は減少額) | △ 42,054 |
| 資金期首残高 | 283,429 |
| 資金期末残高 | 241,375 |

令和5年度棚倉町上水道事業予定貸借対照表
(令和6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>△55,233,837</u> | 25,373,131 | |
| | ハ 構築物 | 5,651,520,369 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△2,853,289,596</u> | 2,798,230,773 | |
| | ニ 機械及び装置 | 492,329,592 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△381,370,481</u> | 110,959,111 | |
| | 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>155,654,636</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | 3,122,719,530 | |
| (2) | 無形固定資産 | | <u>0</u> | |
| | 固定資産合計 | | | 3,122,719,530 |
| 2 | 流動資産 | | 241,375,398 | |
| (1) | 現金・預金 | | | |
| (2) | 未収金 | | 10,871,925 | |
| | 貸倒引当金 | | <u>△60,000</u> | |
| (3) | 貯蔵品 | | 10,811,925 | |
| | | | 4,063,288 | |
| (4) | その他流動資産 | | <u>1,000,000</u> | |
| | 流動資産合計 | | | <u>257,250,611</u> |
| | 資産合計 | | | <u><u>3,379,970,141</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 | 1,914,276,652 | | |
| | 企業債合計 | | 1,914,276,652 | |
| (2) | 未払金 | | | |
| | イ その他未払金 | 31,775,000 | | |
| | 未払金合計 | | <u>31,775,000</u> | |
| | 固定負債合計 | | | 1,946,051,652 |
| 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 | 121,459,043 | | |
| | 企業債合計 | | 121,459,043 | |
| (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 | 2,964,425 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | <u>582,296</u> | | |
| | 引当金合計 | | 3,546,721 | |
| (4) | その他流動負債 | | <u>12,921,785</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 178,702,549 |
| 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>△18,671,387</u> | 16,967,618 | |
| | ロ 補助金 | 378,219,283 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△75,744,958</u> | 302,474,325 | |
| | ハ その他長期前受金 | 775,590,660 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△529,034,981</u> | <u>246,555,679</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>565,997,622</u> |
| | 負債合計 | | | <u>2,690,751,823</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 | | 12,521,000 | | |
| ロ 建設改良積立金 | | 43,410,000 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | | | | |
| 前年度繰越利益剰余金 | 328,737,652 | | | |
| その他未処分利益剰余金変動額 | 15,000,000 | | | |
| 当年度純利益 | <u>20,226,011</u> | <u>363,963,663</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>419,894,663</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>427,249,220</u> |
| 資本合計 | | | | <u>689,218,318</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>3,379,970,141</u> |

附 属 资 料

令和5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 | | | | 162,883 | 4,800 | 167,683 | |
| | 1 企 業 債 | | | 128,700 | 4,800 | 133,500 | |
| | | 1 企 業 債 | | 128,700 | 4,800 | 133,500 | 水道事業債 4,800 |
| | | | 1 企 業 債 | 128,700 | 4,800 | 133,500 | |

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 | | | | 295,674 | 4,785 | 300,459 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | | 173,073 | 4,785 | 177,858 | |
| | | 3 配 水 設 備 改 良 費 | | 170,486 | 4,785 | 175,271 | 配水設備改良費 4,785 |
| | | | 2 1 工 事 請 負 費 | 146,025 | 4,785 | 150,810 | |