

令和5年度

議案第59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59号

令和5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5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。

（業務の予定量）

第2条 予算第2条に定めた業務の予定量を、次のとおり補正する。

（項 目）	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
（3）年間給水量	1,219,878 ^{m³}	△54,386 ^{m³}	1,165,492 ^{m³}
（4）一日平均給水量	3,342 ^{m³}	△158 ^{m³}	3,184 ^{m³}

（収益的収入及び支出）

第3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	370,465千円	△10,376千円	360,089千円
第1項 営業収益	308,933千円	△10,378千円	298,555千円
第2項 営業外収益	61,530千円	2千円	61,532千円
		支 出	
第1款 水道事業費用	339,063千円	2,133千円	341,196千円
第1項 営業費用	311,344千円	1,758千円	313,102千円
第2項 営業外費用	27,688千円	348千円	28,036千円
第3項 特別損失	31千円	27千円	58千円

(資本的収入及び支出)

第4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「132,776千円」を「133,114千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「11,924千円」を「12,037千円」に、過年度分損益勘定留保資金「105,852千円」を「106,077千円」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	167,683千円	△1,241千円	166,442千円
第3項 工事分担金	1,601千円	△600千円	1,001千円
第4項 工事負担金	2,581千円	△641千円	1,940千円
		支 出	
第1款 資本的支出	300,459千円	△903千円	299,556千円
第1項 建設改良費	177,858千円	△903千円	176,955千円

(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5条 予算第8条に定めた経費の金額中、「40,174千円」を「41,346千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第6条 予算第10条中、「3,297千円」を「2,235千円」に改める。

令和5年12月20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

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			370,465	△10,376	360,089
	1 営業収益		308,933	△10,378	298,555
		1 給水収益	299,629	△9,735	289,894
		3 その他営業収益	9,303	△643	8,660
	2 営業外収益		61,530	2	61,532
		1 受取利息及び配当金	1	2	3

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			339,063	2,133	341,196
	1 営業費用		311,344	1,758	313,102
		1 原水及び浄水費	125,877	△2,420	123,457
		2 配水及び給水費	45,052	5,280	50,332
		4 総係費	29,153	117	29,270
		6 資産減耗費	4,039	△1,219	2,820
	2 営業外費用		27,688	348	28,036
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	25,615	348	25,963
	3 特別損失		31	27	58
		2 過年度損益修正損	30	27	57

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			167,683	△1,241	166,442
	3 工事分担金		1,601	△600	1,001
		1 工事分担金	1,601	△600	1,001
	4 工事負担金		2,581	△641	1,940
		1 布設替工事負担金	2,580	△641	1,939

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			300,459	△903	299,556
	1 建設改良費		177,858	△903	176,955
		3 配水設備改良費	175,271	97	175,368
		4 営業設備費	2,587	△1,000	1,587

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	△ 169,250
人件費支出	△ 35,817
その他の事業支出	△ 31,775
営業収入	298,802
負担金、補助金等収入	40,000
小計	101,960
利息及び配当金の受取額	3
利息の支払額	△ 25,963
業務活動によるキャッシュ・フロー	76,000
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	△ 175,368
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	1,001
工事負担金による収入	1,939
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 142,428
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)	△ 55,529
資金期首残高	283,429
資金期末残高	227,900

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	16,940	10,426	27,427	5,571	32,998
	資本勘定支弁職員		1		4,381	2,539	6,920	1,428	8,348
	合 計	10	5	61	21,321	12,965	34,347	6,999	41,346
補正前	損益勘定支弁職員	10	4	61	16,588	9,764	26,413	5,508	31,921
	資本勘定支弁職員		1		4,366	2,463	6,829	1,424	8,253
	合 計	10	5	61	20,954	12,227	33,242	6,932	40,174
比 較	損益勘定支弁職員				352	662	1,014	63	1,077
	資本勘定支弁職員				15	76	91	4	95
	合 計				367	738	1,105	67	1,172

(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	159	5,198	4,266		812	888		336	10	12,965
	補正前	1,278	212	4,906	4,007		600	888		336		12,227
	比 較	18	△ 53	292	259		212				10	738

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	367	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	125		給与改定の状況 令和5年度給料の改定率 0.59% 給与改定の実施時期 令和5年4月1日
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	242	職員異動等	
手 当	738	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	231	期末手当117千円 勤勉手当114千円	
		そ の 他 の 増 減 分	507	職員異動等	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	職種(事務、技術職)
令和5年12月1日現在	平均給料月額(円)	354,480
	平均給与月額(円)	399,120
	平均年齢(歳)	45.8
令和4年12月1日現在	平均給料月額(円)	344,720
	平均給与月額(円)	389,540
	平均年齢(歳)	45.4

(2) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)		
補正後	2.175	2.275	4.45	
補正前	2.175	2.175	4.35	
比較	0.00	0.10	0.10	

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	491,329,592			
	減価償却累計額	<u>△381,370,481</u>	109,959,111		
	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>155,751,636</u>		
	有形固定資産合計			3,121,816,530	
(2)	無形固定資産			<u>0</u>	
	固定資産合計				3,121,816,530
2	流動資産				
(1)	現金・預金			227,900,398	
(2)	未収金		12,666,625		
	貸倒引当金		<u>△60,000</u>	12,606,625	
(3)	貯蔵品			4,063,288	
(4)	その他流動資産			<u>1,000,000</u>	
	流動資産合計				<u>245,570,311</u>
	資産合計				<u><u>3,367,386,841</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	3,035,524		
	ロ 法定福利費引当金	<u>595,296</u>		
	引当金合計		3,630,820	
(4)	その他流動負債		<u>12,921,785</u>	
	流動負債合計			178,786,648
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	774,349,660		
	収益化累計額	<u>△529,034,981</u>	<u>245,314,679</u>	
	繰延収益合計			564,756,622
	負債合計			<u>2,689,594,922</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		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>8,799,612</u>	<u>352,537,264</u>		
	利益剰余金合計			<u>408,468,264</u>	
	剰余金合計				<u>415,822,821</u>
	資本合計				<u>677,791,919</u>
	負債資本合計				<u><u>3,367,386,841</u></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

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予算額	補正予算額	計	備 考
1	水道事業収益			370,465	△10,376	360,089	
	1	営業収益		308,933	△10,378	298,555	
		1	給水収益	299,629	△9,735	289,894	水道使用料 △ 9,735
			1	水道使用料	△9,735	276,145	
		3	その他営業収益	9,303	△643	8,660	給水装置工事設計審査及び竣工検査手数料 △ 130
			1	手数料	372	△130	雑収益 12
			2	雑収益	1	12	公共下水道及び農業集落排水施設使用料徴収納業務委託料
			4	他会計受託収益	8,930	△525	△ 525
	2	営業外収益					
		1	受取利息及び配当金	61,530	2	61,532	預金利息 2
			1	預金利息	1	2	3

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	1 営業費用			339,063	2,133	341,196			
		1 原水及び浄水費		311,344	1,758	313,102			
				125,877	△2,420	123,457	原水・浄水費	△ 2,100	
			18 委託料	3,228	△320	2,908	施設維持管理費	△ 320	
			22 動力費	15,292	△1,000	14,292			
			23 薬品費	3,644	△1,100	2,544			
			2 配水及び給水費		45,052	5,280	50,332	一般職員費	964
				2 給料	7,588	109	7,697	施設維持管理費	4,316
				3 手当	3,108	714	3,822		
				4 賞与引当金繰入額	1,011	64	1,075		
				6 法定福利費	2,234	51	2,285		
				7 法定福利費引当金繰入額	197	12	209		
				20 修繕費	10,469	4,582	15,051		
				22 動力費	2,841	△300	2,541		
				24 材料費	300	34	334		
				26 負担金	1,041	14	1,055		
			4 総係費		29,153	117	29,270	一般職員費	267
				2 給料	9,000	243	9,243	一般事務費	△ 150
				3 手当	4,735	24	4,759		
				8 旅費	146	△100	46		
				12 印刷製本費	585	△50	535		
			6 資産減耗費		4,039	△1,219	2,820	固定資産除却費	△ 1,219
				33 固定資産除却費	4,029	△1,219	2,810		
			2 営業外費用		27,688	348	28,036		
				1 支払利息及び企業債取扱諸費	25,615	348	25,963	企業債償還利息	348
				37 企業債利息	25,615	348	25,963		
			3 特別損失		31	27	58		
		2 過年度損益修正損	30	27	57	過年度損益修正損	27		
		42 過年度損益修正損	30	27	57				

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				167,683	△1,241	166,442		
	3 工事分担金			1,601	△600	1,001	上水道布設工事分担金 △ 600	
		1 工事分担金			1,601	△600		1,001
			1 上水道布設工事分担金			1,601		△600
	4 工事負担金				2,581	△641	1,940	布設替工事負担金 △ 641
		1 布設替工事負担金			2,580	△641	1,939	
1 布設替工事負担金					2,580	△641	1,939	

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				300,459	△903	299,556			
	1 建設改良費			177,858	△903	176,955			
		3 配水設備改良費			175,271	97	175,368	一般職員費 97	
			2 給 料			4,366	15		4,381
			3 手 当			2,583	76		2,659
			6 法定福利費			1,424	4		1,428
			26 負担金			600	2		602
		4 営業設備費			2,587	△1,000	1,587	量水器払出（取付） △ 1,000	
	45 量水器購入費			2,587	△1,000	1,587			