

令和 2 年度

毛呂山町水道事業会計補正予算(第1号)書

毛 呂 山 町

議案第40号

令和2年度毛呂山町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和2年度毛呂山町水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和2年度毛呂山町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収支の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 水道事業収益	780,439千円	1,650千円	782,089千円
第1項 営業収益	703,273千円	△102,200千円	601,073千円
第2項 営業外収益	77,166千円	103,850千円	181,016千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	755,477千円	1,650千円	757,127千円
第1項 営業費用	729,331千円	1,650千円	730,981千円

第3条 予算第9条を第10条とし、第8条の次に次の1条を加える。

(他会計からの補助金)

第9条 水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、103,850千円である。

令和2年9月1日提出

毛呂山町長 井上健次

令和2年度 毛呂山町水道事業会計予算実施計画（第1号）

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			780,439	1,650	782,089	
	1 営業収益		703,273	△102,200	601,073	
		1 給水収益	665,174	△102,200	562,974	
	2 営業外収益		77,166	103,850	181,016	
		4 補助金	0	103,850	103,850	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			755,477	1,650	757,127	
	1 営業費用		729,331	1,650	730,981	
		3 業務費	60,898	1,650	62,548	

令和2年度 毛呂山町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（第1号）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

	既決予定額	変動予定額	合計
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
1 当年度純利益	1,410千円		1,410千円
2 営業活動から得た現金預金の調整			
(1)減価償却費	296,611千円		296,611千円
(2)固定資産除却費	3,657千円		3,657千円
(3)引当金の増減額			
・賞与引当金の増減額（△は減少）	0千円	8千円	8千円
・法定福利費引当金の増減額（△は減少）	0千円	4千円	4千円
・貸倒引当金の増減額（△は減少）	154千円		154千円
・修繕引当金の増減額（△は減少）	△4,610千円	△4,213千円	△8,823千円
(4)繰延勘定の償却額	0千円		0千円
(5)長期前受金戻入額（△）	△76,901千円		△76,901千円
(6)支払利息等	16,881千円		16,881千円
(7)受取利息・配当金等（△）	△34千円		△34千円
(8)未収金の増減額（△は増加）	△2,763千円	6,709千円	3,946千円
(9)未払金の増減額（△は減少）	△3,885千円	△141,264千円	△145,149千円
(10)貯蔵品の増減額（△は増加）	△401千円		△401千円
(11)前払金の増減額（△は増加）	0千円		0千円
小計	228,709千円	△138,756千円	89,953千円

3 営業活動以外から得た現金預金の調整			
(1)利息及び配当金の受取額	34千円		34千円
(2)利息の支払額(△)	△16,881千円		△16,881千円
小計	△16,847千円		△16,847千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	213,272千円	△138,756千円	74,516千円
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 固定資産取得による支出(△)	△314,884千円		△314,884千円
2 国庫補助金等による収入	16,349千円		16,349千円
3 有価証券及び投資有価証券の売却による収入	5,000千円		5,000千円
4 一般会計等からの繰入金による収入	0千円		0千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△293,535千円		△293,535千円
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 企業債による収入	150,000千円		150,000千円
2 企業債の償還による支出(△)	△102,941千円		△102,941千円
3 リース債務の返済による支出(△)	△3,970千円		△3,970千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	43,089千円		43,089千円
IV 資金減少額	△37,174千円	△138,756千円	△175,930千円
V 資金期首残高	405,209千円	148,718千円	553,927千円
VI 資金期末残高	368,035千円	9,962千円	377,997千円

令和2年度 毛呂山町水道事業予定損益計算書 (第1号)
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	511,704		
(2) 加入金	16,550		
(3) その他営業収益	<u>19,869</u>	548,123	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	249,818		
(2) 配水及び給水費	43,203		
(3) 業務費	56,861		
(4) 総係費	49,075		
(5) 減価償却費	296,611		
(6) 資産減耗費	3,657		
(7) その他営業費用	<u>2,000</u>	<u>701,225</u>	
営業損失			153,102
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	34		
(2) 補助金	103,850		
(3) 負担金	0		
(4) 長期前受金戻入	76,901		
(5) 雑収益	<u>230</u>	181,015	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	16,881		
(2) 雑支出	<u>9,350</u>	<u>26,231</u>	<u>154,784</u>
經常利益			1,682
5 特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	272		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>272</u>	<u>△272</u>
当期純利益			1,410
前年度繰越利益剰余金			60,709
その他未処分利益			
剰余金変動額			<u>30,000</u>
当年度未処分利益			<u><u>92,119</u></u>

令和2年度 毛呂山町水道事業予定貸借対照表 (第1号)
 (令和3年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土 地		507,181		
	ロ 建 物	201,998			
	減価償却累計額	<u>△128,848</u>	73,150		
	ハ 構 築 物	11,980,434			
	減価償却累計額	<u>△5,594,745</u>	6,385,689		
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,139,643			
	減価償却累計額	<u>△1,659,143</u>	480,500		
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	14,902			
	減価償却累計額	<u>△13,377</u>	1,525		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	28,914			
	減価償却累計額	<u>△24,428</u>	4,486		
	ト リ ー ス 資 産	19,900			
	減価償却累計額	<u>△7,164</u>	12,736		
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>37,142</u>		
	有形固定資産合計			7,502,409	

(2) 無形固定資産			
イ その他無形固定資産	<u>12,804</u>		
無形固定資産合計		12,804	
(3) 投資その他資産			
イ 投資有価証券	<u>0</u>		
投資その他資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			7,515,213
2 流動資産			
(1) 現金預金		377,997	
(2) 未収金		58,554	
(3) 貸倒引当金		△2,732	
(4) 貯蔵品		18,801	
(5) 有価証券		0	
(6) 前払金		<u>182</u>	
流動資産合計			<u>452,802</u>
資産合計			<u>7,968,015</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
4 固定負債				
(1) 修繕引当金		82,565		
(2) 企業債		1,312,952		
(3) リース債務		<u>6,022</u>		
固定負債合計				1,401,539
5 流動負債				
(1) 未払金		7,766		
(2) 企業債		85,770		
(3) リース債務		3,990		
(4) 引当金				
イ 賞与引当金	6,112			
ロ 法定福利費引当金	1,129			
ハ その他引当金	<u>0</u>			
引当金合計			7,241	
(5) その他流動負債			<u>0</u>	
流動負債合計				104,767

6 繰延収益

(1) 長期前受金

4, 423, 897

(2) 長期前受金収益化累計額

△2, 459, 887

繰延収益合計

1, 964, 010

負債合計

3, 470, 316

資 本 の 部

千円

千円

千円

千円

7 資 本 金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金

18, 353

ロ 繰入資本金

680, 928

ハ 組入資本金

3, 628, 925

自己資本金合計

4, 328, 206

資本金合計

4, 328, 206

	千円	千円	千円	千円
8 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 国 県 補 助 金		0		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	69,572			
ハ 寄 附 金	6,636			
ニ 負 担 金	<u>1,166</u>			
資本剰余金合計			77,374	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		0		
ロ 建 設 改 良 積 立 金		0		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>92,119</u>			
利益剰余金合計			<u>92,119</u>	
剰 余 金 合 計				<u>169,493</u>
資 本 合 計				<u>4,497,699</u>
負 債 ・ 資 本 合 計				<u>7,968,015</u>

注 記

I 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取り崩し

(1) 修繕引当金の取り崩し

・ 4,213千円の取り崩しを予定している。

令和2年度 毛呂山町水道事業会計予算見積書（第1号）

収益的収入及び支出

収入の部

(単位 千円)

款	項	目	節	金 額			附記	
				補正前の額	補正額	計		
1 水道事業収益				780,439	1,650	782,089		
	1 営業収益			703,273	△102,200	601,073		
		1 給水収益			665,174	△102,200	562,974	
			1 水道料金		665,174	△102,200	562,974	
	2 営業外収益				77,166	103,850	181,016	
		4 補助金			0	103,850	103,850	
	1 補助金			0	103,850	103,850		

支出の部

(単位 千円)

款	項	目	節	金 額			附記
				補正前の額	補正額	計	
1 水道事業費用				755,477	1,650	757,127	
	1 営業費用			729,331	1,650	730,981	
		3 業務費			60,898	1,650	62,548
			19 委託料		54,700	1,650	56,350