

令和2年度

毛呂山町水道事業会計補正予算(第2号)書

毛呂山町

議案第67号

令和2年度毛呂山町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和2年度毛呂山町水道事業会計補正予算（第2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 ）
	支	出	
第1款 水道事業費用	757,127千円	△11,929千円	745,198千円
第1項 営業費用	730,981千円	△11,929千円	719,052千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額278,845千円」を「不足する額278,937千円」に、「過年度分損益勘定留保資金222,549千円」を「過年度分損益勘定留保資金222,641千円」に改め、資本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 ）
	支	出	
第1款 資本的支出	445,194千円	92千円	445,286千円
第1項 建設改良費	342,253千円	92千円	342,345千円

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
(1) 職員給与費	93,194千円	△11,837千円	81,357千円

令和2年11月30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2号）

収 益 的 収 入 及 び 支 出  
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			757,127	△11,929	745,198	
	1 営業費用		730,981	△11,929	719,052	
		1 原水及び浄水費	273,290	△3,556	269,734	
		2 配水及び給水費	45,130	△8,339	36,791	
		4 総 係 費	49,745	△34	49,711	

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
支 出

（単位 千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			445,194	92	445,286	
	1 建設改良費		342,253	92	342,345	
		1 事 務 費	23,252	92	23,344	

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2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	11, 929 千円	13, 339 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）	8 千円	△739 千円	△731 千円
・法定福利費引当金の増減額（△は減少）	4 千円	△140 千円	△136 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）	△8, 823 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）	3, 946 千円		3, 946 千円
(9)未払金の増減額（△は減少）	△145, 149 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	89, 953 千円	△879 千円	89, 074 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	74,516千円	11,050千円	85,566千円
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	△92千円	△314,976千円
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	△92千円	△293,627千円
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	△175,930千円	10,958千円	△164,972千円
V 資金期首残高	553,927千円		553,927千円
VI 資金期末残高	377,997千円	10,958千円	388,955千円

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備考
		報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 額	△1	24	△5,915	△3,339	△9,230	△2,607	△11,837	
補正前の額	( 1 ) 12	1,160	47,448	24,151	72,759	20,435	93,194	
合 計	( 1 ) 11	1,184	41,533	20,812	63,529	17,828	81,357	

( ) 内は、再任用職員について外書き

手当の内訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外	管理職	管理職員 特別勤務	期 末	勤 勉
	補 正 額	78	△174	294	△51		△243			△1,980	△1,263
	補正前の額	78	1,456		251	56	2,330	960	36	11,101	7,883
	合 計	156	1,282	294	200	56	2,087	960	36	9,121	6,620

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備考
		報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 額	△1		△5,915	△3,335	△9,250	△2,635	△11,885	
補正前の額	( 1 ) 11		47,448	23,900	71,348	20,222	91,570	
合 計	( 1 ) 10		41,533	20,565	62,098	17,587	79,685	

( ) 内は、再任用職員について外書き

手当の内訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外	管理職	管理職員 特別勤務	期 末	勤 勉
	補 正 額	78	△174	294	△51		△243			△1,976	△1,263
	補正前の額	78	1,456		251	56	2,330	960	36	10,850	7,883
	合 計	156	1,282	294	200	56	2,087	960	36	8,874	6,620

## (2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 額		24		△4	20	28	48	
補正前の額	1	1,160		251	1,411	213	1,624	
合 計	1	1,184		247	1,431	241	1,672	

手当の内訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外	管理職	管理職員 特別勤務	期 末	勤 勉
	補 正 額									△4	
	補正前の額									251	
	合 計									247	

## 2 給料及び手当の増減額の明細

## (1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△5,915	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△5,915	人事異動による	
手 当	△3,335	給与改定に伴う増減分	△176	期末手当 △176 千円	期末手当の支給率の改正
		その他の増減分	△3,159		

(2) 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
手 当	△4	給与改定に伴う増減分	△4	期末手当 △4千円	期末手当の支給率の改正
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
令和2年11月1日現在	平均給料月額 (円)	325,660
	平均給与月額 (円)	347,458
	平均年齢 (歳)	46.4
令和2年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	337,036
	平均給与月額 (円)	355,247
	平均年齢 (歳)	47.6

(2) 級別職員数

区分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年11月1日 現 在	1級	(0) 0	(0.0) 0
	2級	(0) 3	(0.0) 30.0
	3級	(1) 2	(100.0) 20.0
	4級	(0) 3	(0.0) 30.0
	5級	(0) 0	(0.0) 0.0
	6級	(0) 1	(0.0) 10.0
	7級	(0) 1	(0.0) 10.0
	計	(1) 10	(100.0) 100.0
令和2年 1月1日 現 在	1級	(0) 1	(0.0) 9.1
	2級	(0) 1	(0.0) 9.1
	3級	(1) 2	(100.0) 18.2
	4級	(0) 5	(0.0) 45.4

	5級	( 0 ) 0	(0. 0) 0. 0
	6級	( 0 ) 1	(0. 0) 9. 1
	7級	( 0 ) 1	(0. 0) 9. 1
	計	( 1 ) 11	(100. 0) 100. 0

( ) 内は、再任用職員について外書き

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1. 175) 2. 25	(1. 175) 2. 20	(2. 35) 4. 45	有	
補 正 前	(1. 175) 2. 25	(1. 175) 2. 25	(2. 35) 4. 50	有	
一般会計の制度	(1. 175) 2. 25	(1. 175) 2. 20	(2. 35) 4. 45	有	

( ) 内は、再任用職員に係る支給率

令和2年度 毛呂山町水道事業予定損益計算書（第2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	246,262		
（2）配水及び給水費	34,864		
（3）業務費	56,861		
（4）総係費	49,041		
（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>689,296</u>	
営業損失			141,173
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>
経常利益			13,611
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			13,339
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>104,048</u></u>

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

		資 産 の 部			
1 固 定 資 産		千円		千円	千円
(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	11,980,480				
減価償却累計額	<u>△5,594,745</u>	6,385,735			
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>37,188</u>		
有形固定資産合計				7,502,501	

(2) 無形固定資産

イ その他無形固定資産

12,804

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

0

投資その他資産合計

0

固定資産合計

7,515,305

2 流動資産

(1) 現金預金

388,955

(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

182

流動資産合計

463,760

資産合計

7,979,065

	負	債	の	部		
	千円		千円		千円	千円
3 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
1 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			5,373			
ロ 法定福利費引当金			989			
ハ その他引当金			<u>0</u>			
引当金合計				6,362		
（5）その他流動負債				<u>0</u>		
流動負債合計						103,888

5 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, 469, 437

資 本 の 部

千円

千円

千円

千円

6 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

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 国 県 補 助 金	0
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	6 9 , 5 7 2
ハ 寄 附 金	6 , 6 3 6
ニ 負 担 金	<u>1 , 1 6 6</u>

資 本 剰 余 金 合 計 7 7 , 3 7 4

(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>1 0 4 , 0 4 8</u>

利 益 剰 余 金 合 計 1 0 4 , 0 4 8

剰 余 金 合 計

1 8 1 , 4 2 2

資 本 合 計

4 , 5 0 9 , 6 2 8

負 債 ・ 資 本 合 計

7 , 9 7 9 , 0 6 5

令和2年度 毛呂山町水道事業会計予算見積書（第2号）

収 益 的 収 入 及 び 支 出

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				757,127	△11,929	745,198		
	1 営業費用			730,981	△11,929	719,052		
		1 原水及び浄水費			273,290	△3,556	269,734	
			1 給料		7,278	△1,845	5,433	
			2 手当		2,774	△748	2,026	
			3 賞与引当金繰入額		945	△244	701	
			6 法定福利費		2,915	△669	2,246	
			7 法定福利費引当金繰入額		178	△50	128	
			2 配水及び給水費		45,130	△8,339	36,791	
		1 給料		10,698	△4,063	6,635		
		2 手当		4,364	△1,898	2,466		
		3 賞与引当金繰入額		1,357	△575	782		
		5 報酬		1,160	24	1,184		
		6 法定福利費		4,577	△1,717	2,860		
		7 法定福利費引当金繰入額		257	△110	147		

		4 総 係 費		49,745	△34	49,711	
			1 給 料	20,864	△23	20,841	
			2 手 当	7,564	2	7,566	
			3 賞与引当金 繰入額	2,685	43	2,728	
			6 法定福利費	8,199	△67	8,132	
			7 法定福利費 引当金繰入額	480	11	491	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

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 資 本 的 支 出				445,194	92	445,286	
	1 建 設 改 良 費			342,253	92	342,345	
		1 事 務 費		23,252	92	23,344	
			1 給 料	8,608	16	8,624	
			2 手 当	3,337	44	3,381	
			3 賞与引当金 繰入額	1,125	37	1,162	
			6 法定福利費	3,615	△14	3,601	
			7 法定福利費 引当金繰入額	214	9	223	