

令和 2 年度

毛呂山町水道事業会計補正予算（第3号）書

毛 呂 山 町

議案第12号

令和2年度毛呂山町水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和2年度毛呂山町水道事業会計補正予算（第3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	745,198千円	3,656千円	748,854千円
第2項 営業外費用	23,846千円	3,656千円	27,502千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額278,937千円」を「不足する額289,209千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,296千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,640千円」に、「過年度分損益勘定留保資金222,641千円」を「過年度分損益勘定留保資金236,569千円」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)
	収	入	
第1款 資本的収入	166,349千円	△50,490千円	115,859千円
第1項 企業債	150,000千円	△50,000千円	100,000千円
第2項 補助金	16,349千円	△490千円	15,859千円
	支	出	
第1款 資本的支出	445,286千円	△40,218千円	405,068千円
第1項 建設改良費	342,345千円	△40,218千円	302,127千円

第4条 予算第5条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利率	償還の方法
水道施設整備費 (老朽施設改修事業)	150,000千円				100,000千円			

令和3年3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3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			745,198	3,656	748,854	
	2 営業外費用		23,846	3,656	27,502	
		2 消費税及び 地方消費税		6,965	3,656	10,621

資 本 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 資本的収入			166,349	△ 50,490	115,859	
	1 企 業 債		150,000	△ 50,000	100,000	
		1 企 業 債	150,000	△ 50,000	100,000	
	2 補 助 金		16,349	△ 490	15,859	
		1 県 補 助 金	16,349	△ 940	15,409	
		2 国 庫 補 助 金	0	450	450	

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			445,286	△40,218	405,068	
	1 建設改良費		342,345	△40,218	302,127	
		2 電気設備整備費	29,249	△5,599	23,650	
		3 取水施設整備費	6,248	△3,663	2,585	
		4 浄水施設整備費	27,060	△3,433	23,627	
		6 配水施設整備費	247,038	△27,523	219,515	

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3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	補正予定額	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	13,339千円		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）	△731千円		△731千円
・法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△136千円		△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	3,656千円	△141,493千円
(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	89,074千円	3,656千円	92,730千円
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	85,566千円	3,656千円	89,222千円
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(△)	△314,976千円	36,562千円	△278,414千円
2 国庫補助金等による収入	16,349千円	△490千円	15,859千円
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	△293,627千円	36,072千円	△257,555千円
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	△50,000千円	100,000千円
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	△50,000千円	△6,911千円
IV 資金減少額	△164,972千円	△10,272千円	△175,244千円
V 資金期首残高	553,927千円		553,927千円
VI 資金期末残高	388,955千円	△10,272千円	378,683千円

令和2年度 毛呂山町水道事業予定損益計算書 (第3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3号)
(令和3年3月31日)

1 固定資産	資 産 の 部			
	千円	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	11,955,459			
減価償却累計額	<u>△5,594,745</u>	6,360,714		
ニ 機 械 及 び 装 置	2,128,102			
減価償却累計額	<u>△1,659,143</u>	468,959		
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			7,465,939	

(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

7,478,743

2 流動資産

(1) 現金預金

378,683

(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

453,488

資産合計

7,932,231

	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				1,265,452		
(3) リース債務				<u>6,022</u>		
固定負債合計						1,354,039
4 流動負債						
(1) 未払金				11,422		
(2) 企業債				83,270		
(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						105,044

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4, 423, 407

(2) 長期前受金収益化累計額

△2, 459, 887

繰延収益合計

1, 963, 520

負債合計

3, 422, 603

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

	千円	千円	千円	千円
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		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>104,048</u>		
利益剰余金合計			<u>104,048</u>	
剰 余 金 合 計				<u>181,422</u>
資 本 合 計				<u>4,509,628</u>
負 債 ・ 資 本 合 計				<u><u>7,932,231</u></u>

令和2年度 毛呂山町水道事業会計予算見積書（第3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				745,198	3,656	748,854		
	2 営業外費用			23,846	3,656	27,502		
		2 消費税及び 地方消費税			6,965	3,656	10,621	
			1 消費税及び 地方消費税			6,965	3,656	10,621

資 本 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 資 本 的 収 入				166,349	△ 50,490	115,859		
	1 企 業 債			150,000	△ 50,000	100,000		
		1 企 業 債			150,000	△ 50,000	100,000	
			1 企 業 債			150,000	△ 50,000	100,000
	2 補 助 金				16,349	△ 490	15,859	
		1 県 補 助 金			16,349	△ 940	15,409	
			1 県 補 助 金			16,349	△ 940	15,409
		2 国 庫 補 助 金			0	450	450	
			1 国 庫 補 助 金			0	450	450

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	1 建 設 改 良 費			445,286	△ 40,218	405,068	
				342,345	△ 40,218	302,127	
		2 電 気 設 備 整 備 費		29,249	△ 5,599	23,650	
			1 請 負 工 事 費	29,249	△ 5,599	23,650	
		3 取 水 施 設 整 備 費		6,248	△ 3,663	2,585	
			1 請 負 工 事 費	6,248	△ 3,663	2,585	
		4 浄 水 施 設 整 備 費		27,060	△ 3,433	23,627	
			1 請 負 工 事 費	27,060	△ 3,433	23,627	
		6 配 水 施 設 整 備 費		247,038	△ 27,523	219,515	
			1 請 負 工 事 費	247,038	△ 27,523	219,515	