

令和3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64号

令和3年度毛呂山町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和3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3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	733,463千円	△4,227千円	729,236千円
第1項 営業費用	706,500千円	△4,227千円	702,273千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額280,733千円」を「不足する額281,392千円」に、「過年度分損益勘定留保資金254,942千円」を「過年度分損益勘定留保資金255,601千円」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	448,145千円	659千円	448,804千円
第1項 建設改良費	354,875千円	659千円	355,534千円

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	82,153千円	△3,568千円	78,585千円

令和3年11月30日提出

毛呂山町長 井上健次

令和3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
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			733,463	△4,227	729,236	
	1 営業費用		706,500	△4,227	702,273	
		1 原水及び浄水費	269,578	△105	269,473	
		2 配水及び給水費	37,317	△84	37,233	
		4 総係費	48,782	△4,038	44,744	

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			448,145	659	448,804	
	1 建設改良費		354,875	659	355,534	
		1 事務費	19,352	659	20,011	

令和3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3年4月1日から令和4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	38,057千円	4,227千円	42,284千円
2 営業活動から得た現金預金の調整			
(1)減価償却費	282,319千円		282,319千円
(2)固定資産除却費	4,095千円		4,095千円
(3)引当金の増減額			
・賞与引当金の増減額（△は減少）	73千円	△132千円	△59千円
・法定福利費引当金の増減額（△は減少）	14千円	7千円	21千円
・貸倒引当金の増減額（△は減少）	106千円		106千円
・修繕引当金の増減額（△は減少）	△2,803千円		△2,803千円
(4)繰延勘定の償却額	0千円		0千円
(5)長期前受金戻入額（△）	△72,823千円		△72,823千円
(6)支払利息等	15,655千円		15,655千円
(7)受取利息・配当金等（△）	△17千円		△17千円
(8)未収金の増減額（△は増加）	1,457千円	36,635千円	38,092千円
(9)未払金の増減額（△は減少）	△1,932千円	△66,578千円	△68,510千円
(10)貯蔵品の増減額（△は増加）	200千円	92千円	292千円
(11)前払金の増減額（△は増加）	0千円		0千円
小計	226,344千円	△29,976千円	196,368千円

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	17千円		17千円
(2)利息の支払額(△)	△15,655千円		△15,655千円
小計	△15,638千円		△15,638千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	248,763千円	△25,749千円	223,014千円
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(△)	△328,171千円	△659千円	△328,830千円
2 国庫補助金等による収入	17,412千円		17,412千円
3 有価証券及び投資有価証券の売却による収入	0千円		0千円
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	△310,759千円	△659千円	△311,418千円
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(△)	△93,270千円		△93,270千円
3 リース債務の返済による支出(△)	△3,990千円		△3,990千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	52,740千円		52,740千円
IV 資金減少額	△9,256千円	△26,408千円	△35,664千円
V 資金期首残高	378,683千円	71,398千円	450,081千円
VI 資金期末残高	369,427千円	44,990千円	414,417千円

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)	△90	△2,594	△1,151	△3,835	267	△3,568	
補正前の額	(1) 11	1,175	42,089	21,641	64,905	17,248	82,153	
合 計	(0) 11	1,085	39,495	20,490	61,070	17,515	78,585	

() 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	75	△79	168	△14		163	△125	△12	△1,052	△275
	補正前の額	156	1,307	294	200	56	1,571	1,260	48	9,750	6,999
	合 計	231	1,228	462	186	56	1,734	1,135	36	8,698	6,724

(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)		△2,594	△1,129	△3,723	271	△3,452	
補正前の額	(1) 10		42,089	21,391	63,480	17,031	80,511	
合 計	(0) 10		39,495	20,262	59,757	17,302	77,059	

() 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	75	△79	168	△14		163	△125	△12	△1,030	△275
	補正前の額	156	1,307	294	200	56	1,571	1,260	48	9,500	6,999
	合 計	231	1,228	462	186	56	1,734	1,135	36	8,470	6,724

(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		△90		△22	△112	△4	△116	
補正前の額	1	1,175		250	1,425	217	1,642	
合 計	1	1,085		228	1,313	213	1,526	

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									△22	
	補正前の額									250	
	合 計									228	

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	△2,594	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△2,594	人事異動による	
手 当	△1,129	制度改正に伴う増減分	△534	期末手当 △534千円	期末手当の支給率の改正
		その他の増減分	△595		

(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	△22	制度改正に伴う増減分	△22	期末手当 △22 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3年11月1日現在	平均給料月額 (円)	327,390
	平均給与月額 (円)	353,585
	平均年齢 (歳)	47.0
令和3年 1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)	46.2

(2) 級別職員数

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

() 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. 225	(1. 075) 2. 075	(2. 25) 4. 30	有	
補 正 前	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有	
一般会計の制度	(1. 175) 2. 225	(1. 075) 2. 075	(2. 25) 4. 30	有	

() 内は、再任用職員に係る支給率

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

	千円	千円	千円
1 営業収益			
（1）給水収益	557,275		
（2）加入金	16,550		
（3）その他営業収益	<u>20,834</u>	594,659	
2 営業費用			
（1）原水及び浄水費	245,784		
（2）配水及び給水費	35,317		
（3）業務費	58,552		
（4）総係費	44,151		
（5）減価償却費	282,319		
（6）資産減耗費	4,095		
（7）その他営業費用	<u>2,000</u>	<u>672,218</u>	
営業損失			77,559
3 営業外収益			
（1）受取利息及び配当金	17		
（2）補助金	68,940		
（3）負担金	0		
（4）長期前受金戻入	72,823		
（5）雑収益	<u>230</u>	142,010	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	15,655		
(2) 雑支出	<u>6,240</u>	<u>21,895</u>	<u>120,115</u>
経常利益			42,556
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			42,284
前年度繰越利益剰余金			21,417
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>63,701</u></u>

令和3年度 毛呂山町水道事業予定貸借対照表 (第1号)
(令和4年3月31日)

		資 産 の 部			
1 固 定 資 産		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>△133,544</u>		68,454		
ハ 構 築 物	12,268,738				
減価償却累計額	<u>△5,814,521</u>	6,454,217			
ニ 機 械 及 び 装 置	2,120,938				
減価償却累計額	<u>△1,702,079</u>	418,859			
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	14,902				
減価償却累計額	<u>△13,834</u>	1,068			
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	13,900				
減価償却累計額	<u>△11,288</u>	2,612			
ト リ ー ス 資 産	19,900				
減価償却累計額	<u>△10,746</u>	9,154			
チ 建 設 仮 勘 定			<u>35,041</u>		
有形固定資産合計				7,496,586	

(2) 無形固定資産

イ その他無形固定資産

12,332

無形固定資産合計

12,332

(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

7,508,918

2 流動資産

(1) 現金預金

414,417

(2) 未収金

56,598

(3) 貸倒引当金

△2,793

(4) 貯蔵品

18,601

(5) 有価証券

0

(6) 前払金

182

流動資産合計

487,005

資産合計

7,995,923

	負	債	の	部		
	千円		千円		千円	千円
3 固定負債						
（1）修繕引当金				80,028		
（2）企業債				1,321,133		
（3）リース債務				<u>2,012</u>		
固定負債合計						1,403,173
4 流動負債						
（1）未払金				9,490		
（2）企業債				84,319		
（3）リース債務				4,010		
（4）引当金						
イ賞与引当金			5,314			
ロ法定福利費引当金			1,010			
ハその他引当金			<u>0</u>			
引当金合計				6,324		
（5）その他流動負債				<u>0</u>		
流動負債合計						104,143

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4, 438, 748

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2, 529, 422

繰延収益合計

1, 909, 326

負債合計

3, 416, 642

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, 658, 925

自己資本金合計

4, 358, 206

資本金合計

4, 358, 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 1 , 1 6 6

資 本 剰 余 金 合 計 7 7 , 3 7 4

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金 4 0 , 0 0 0

ロ 建 設 改 良 積 立 金 4 0 , 0 0 0

ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 6 3 , 7 0 1

利 益 剰 余 金 合 計 1 4 3 , 7 0 1

剰 余 金 合 計 2 2 1 , 0 7 5

資 本 合 計 4 , 5 7 9 , 2 8 1

負 債 ・ 資 本 合 計 7 , 9 9 5 , 9 2 3

令和3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

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				733,463	△4,227	729,236	
	1 営業費用			706,500	△4,227	702,273	
		1 原水及び浄水費		269,578	△105	269,473	
			2 手 当	2,339	△70	2,269	
			3 賞与引当金 繰入額	701	11	712	
			6 法定福利費	2,307	△48	2,259	
			7 法定福利費 引当金繰入額	128	2	130	
		2 配水及び給水費		37,317	△84	37,233	
			2 手 当	2,809	13	2,822	
			3 賞与引当金 繰入額	855	2	857	
			5 報 酬	1,175	△90	1,085	
			6 法定福利費	2,940	△10	2,930	
			7 法定福利費 引当金繰入額	161	1	162	

		4 総 係 費		48,782	△4,038	44,744	
		1 給 料		20,924	△2,448	18,476	
		2 手 当		7,560	△874	6,686	
		3 賞与引当金 繰入額		2,728	△181	2,547	
		6 法定福利費		8,222	△532	7,690	
		7 法定福利費 引当金繰入額		491	△3	488	

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				448,145	659	448,804	
	1 建 設 改 良 費			354,875	659	355,534	
		1 事 務 費		19,352	659	20,011	
		1 給 料		8,862	△146	8,716	
		2 手 当		3,487	△88	3,399	
		3 賞与引当金 繰入額		1,162	36	1,198	
		6 法定福利費		2,776	850	3,626	
		7 法定福利費 引当金繰入額		223	7	230	