

令和3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12号

令和3年度毛呂山町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和3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	729,236千円	5,070千円	734,306千円
第2項 営業外費用	24,663千円	5,070千円	29,733千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額281,392千円」を「不足する額244,610千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,791千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,519千円」に、「過年度分損益勘定留保資金255,601千円」を「過年度分損益勘定留保資金222,091千円」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	167,412千円	796千円	168,208千円
第2項 補助金	17,412千円	△2,880千円	14,532千円
第3項 負担金	0千円	3,676千円	3,676千円
	支	出	
第1款 資本的支出	448,804千円	△35,986千円	412,818千円
第1項 建設改良費	355,534千円	△35,986千円	319,548千円

令和4年3月1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			729,236	5,070	734,306	
	2 営業外費用		24,663	5,070	29,733	
		2 消費税及び 地方消費税		9,008	5,070	14,078

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			167,412	796	168,208	
	2 補助金		17,412	△2,880	14,532	
		1 県補助金	17,412	△2,880	14,532	
	3 負担金		0	3,676	3,676	
		1 負担金	0	3,676	3,676	

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			448,804	△35,986	412,818	
	1 建設改良費		355,534	△35,986	319,548	
		6 配水施設整備費	329,960	△35,986	293,974	

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2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	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	42,284千円		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）	△59千円		△59千円
・法定福利費引当金の増減額（△は減少）	21千円		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）	38,092千円		38,092千円
(9)未払金の増減額（△は減少）	△68,510千円	5,070千円	△63,440千円
(10)貯蔵品の増減額（△は増加）	292千円		292千円
(11)前払金の増減額（△は増加）	0千円		0千円
小計	196,368千円	5,070千円	201,438千円

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	223,014千円	5,070千円	228,084千円
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(△)	△328,830千円	32,714千円	△296,116千円
2 国庫補助金等による収入	17,412千円	796千円	18,208千円
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	△311,418千円	33,510千円	△277,908千円
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	△35,664千円	38,580千円	2,916千円
V 資金期首残高	450,081千円		450,081千円
VI 資金期末残高	414,417千円	38,580千円	452,997千円

令和3年度 毛呂山町水道事業予定損益計算書（第2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			<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2号)
(令和4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>△133,544</u>	68,454		
ハ 構築物	12,236,024			
減価償却累計額	<u>△5,814,521</u>	6,421,503		
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			7,463,872	

(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

7,476,204

2 流動資産

(1) 現金預金

452,997

(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

525,585

資産合計

8,001,789

	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				14,560		
(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						109,213

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4, 439, 544

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2, 529, 422

繰延収益合計

1, 910, 122

負債合計

3, 422, 508

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

	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		40,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金		40,000		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>63,701</u>		
利益剰余金合計			<u>143,701</u>	
剰 余 金 合 計				<u>221,075</u>
資 本 合 計				<u>4,579,281</u>
負 債 ・ 資 本 合 計				<u>8,001,789</u>

令和3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				729,236	5,070	734,306		
	2 営業外費用			24,663	5,070	29,733		
		2 消費税及び 地方消費税			9,008	5,070	14,078	
			1 消費税及び 地方消費税			9,008	5,070	14,078

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				167,412	796	168,208		
	2 補 助 金			17,412	△ 2,880	14,532		
		1 県 補 助 金			17,412	△ 2,880	14,532	
			1 県 補 助 金			17,412	△ 2,880	14,532
	3 負 担 金				0	3,676	3,676	
		1 負 担 金			0	3,676	3,676	
			1 負 担 金			0	3,676	3,676

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				448,804	△ 35,986	412,818		
	1 建設改良費			355,534	△ 35,986	319,548		
		6 配水施設整備費			329,960	△ 35,986	293,974	
			1 請負工事費			329,960	△ 35,986	293,974