

令和5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56号

令和5年度毛呂山町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5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5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	784,969千円	1,156千円	786,125千円
第1項 営業費用	761,704千円	3,714千円	765,418千円
第2項 営業外費用	20,765千円	△2,558千円	18,207千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額324,298千円」を「不足する額352,882千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,325千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,624千円」に、「過年度分損益勘定留保資金202,973千円」を「過年度分損益勘定留保資金228,258千円」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	179,440千円	5,823千円	185,263千円
第2項 補助金	29,440千円	5,823千円	35,263千円
	支	出	
第1款 資本的支出	503,738千円	34,407千円	538,145千円
第1項 建設改良費	396,152千円	36,544千円	432,696千円
第2項 企業債償還金	107,586千円	△2,137千円	105,449千円

第4条 予算第9条を第10条とし、第5条から第8条までを1条ずつ繰り下げ、第4条の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第5条 債務を負担することができる事項、期間及び限度額は次のとおり定める。

事 項	期 間	限 度 額
内径 250 耗配水管布設替工事 (若山地内) 1 工区	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	48,412 千円
町道第 108 号路線 水道管布設に伴う舗装復旧工事 (南台地内)	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	11,341 千円

第5条 予算第9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	75,236千円	1,975千円	77,211千円

令和5年12月1日提出

毛呂山町長 井上健次

令和5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			784,969	1,156	786,125	
	1 営業費用		761,704	3,714	765,418	
		1 原水及び浄水費	311,089	2,594	313,683	
		2 配水及び給水費	40,110	682	40,792	
		4 総 係 費	59,030	438	59,468	
	2 営業外費用		20,765	△2,558	18,207	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	14,304	394	14,698	
		2 消費税及び 地方消費税	6,461	△2,952	3,509	

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			179,440	5,823	185,263	
	2 補 助 金		29,440	5,823	35,263	
		1 県 補 助 金	29,440	5,823	35,263	

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			503,738	34,407	538,145	
	1 建 設 改 良 費		396,152	36,544	432,696	
		1 事 務 費	56,563	261	56,824	
		6 配 水 施 設 整 備 費	285,553	36,283	321,836	
	2 企 業 債 償 還 金		107,586	△ 2,137	105,449	
		1 企 業 債 償 還 金	107,586	△ 2,137	105,449	

令和5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5年4月1日から令和6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	61,388千円	△3,533千円	57,855千円
2 営業活動から得た現金預金の調整			
(1)減価償却費	276,602千円		276,602千円
(2)固定資産除却費	3,166千円		3,166千円
(3)引当金の増減額			
・賞与引当金の増減額（△は減少）	333千円	289千円	622千円
・法定福利費引当金の増減額（△は減少）	62千円	80千円	142千円
・貸倒引当金の増減額（△は減少）	△12千円		△12千円
・修繕引当金の増減額（△は減少）	△1,360千円		△1,360千円
(4)繰延勘定の償却額	0千円		0千円
(5)長期前受金戻入額（△）	△68,157千円		△68,157千円
(6)支払利息等	14,304千円	394千円	14,698千円
(7)受取利息・配当金等（△）	△6千円		△6千円
(8)未収金の増減額（△は増加）	694千円	5,345千円	6,039千円
(9)未払金の増減額（△は減少）	△14,443千円	△59,255千円	△73,698千円
(10)貯蔵品の増減額（△は増加）	99千円		99千円
(11)前払金の増減額（△は増加）	0千円		0千円
小 計	211,282千円	△53,147千円	158,135千円

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	6千円		6千円
(2)利息の支払額(△)	△14,304千円	△394千円	△14,698千円
小計	△14,298千円	△394千円	△14,692千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	258,372千円	△57,074千円	201,298千円
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(△)	△362,653千円	△33,245千円	△395,898千円
2 国庫補助金等による収入	29,440千円	5,823千円	35,263千円
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	△333,213千円	△27,422千円	△360,635千円
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(△)	△107,586千円	2,137千円	△105,449千円
3 リース債務の返済による支出(△)	△2,012千円		△2,012千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	40,402千円	2,137千円	42,539千円
IV 資金増加額	△34,439千円	△82,359千円	△116,798千円
V 資金期首残高	538,686千円	81,192千円	619,878千円
VI 資金期末残高	504,247千円	△1,167千円	503,080千円

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	()	82	475	883	1,440	535	1,975	
補正前の額	(0) 11	1,097	37,350	20,429	58,876	16,360	75,236	
合 計	(0) 11	1,179	37,825	21,312	60,316	16,895	77,211	

() 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		15				35			439	394
	補正前の額	714	1,173	336	267	56	1,749	960		8,369	6,805
	合 計	714	1,188	336	267	56	1,784	960		8,808	7,199

(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	()		475	863	1,338	513	1,851	
補正前の額	(0) 10		37,350	20,211	57,561	16,304	73,865	
合 計	(0) 10		37,825	21,074	58,899	16,817	75,716	

() 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		15				35			419	394
	補正前の額	714	1,173	336	267	56	1,749	960		8,151	6,805
	合 計	714	1,188	336	267	56	1,784	960		8,570	7,199

(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		82		20	102	22	124	
補正前の額	1	1,097		218	1,315	56	1,371	
合 計	1	1,179		238	1,417	78	1,495	

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									20	
	補正前の額									218	
	合 計									238	

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	475	給与改定に伴う増減分	374	改定率 1.23%	給料表の改定
		その他の増減分	101	人事異動による	
手 当	863	制度改正に伴う増減分	338	期末手当 170 千円 勤勉手当 168 千円	期末手当の支給率の改正 勤勉手当の支給率の改正
		その他の増減分	525		

(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	20	制度改正に伴う増減分	13	期末手当 13 千円	期末手当の支給率の改正
		その他の増減分	7		

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5年11月1日現在	平均給料月額 (円)	311,540
	平均給与月額 (円)	340,385
	平均年齢 (歳)	44.7
令和5年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	307,560
	平均給与月額 (円)	337,825
	平均年齢 (歳)	43.9

(2) 級別職員数

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

	5級	(0) 0	(0. 0) 0. 0
	6級	(0) 1	(0. 0) 1 0. 0
	7級	(0) 1	(0. 0) 1 0. 0
	計	(0) 1 0	(0. 0) 1 0 0. 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. 1 5)	(1. 2 0)	(2. 3 5)	有	
	2. 2 0	2. 3 0	4. 5 0		
補正前	(1. 1 5)	(1. 1 5)	(2. 3 0)	有	
	2. 2 0	2. 2 0	4. 4 0		
一般会計の制度	(1. 1 5)	(1. 2 0)	(2. 3 5)	有	
	2. 2 0	2. 3 0	4. 5 0		

() 内は、再任用職員に係る支給率

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込) 額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定留保資金
内径 250 耗配水管布設替工事 (若山地内) 1 工区	48,412	—	—	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	48,412	48,412
町道第 108 号路線水道管布設に伴う舗装復旧工事 (南台地内)	11,341	—	—	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	11,341	11,341

令和5年度 毛呂山町水道事業予定損益計算書（第1号）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

	千円	千円	千円
1 営業収益			
（1）給水収益	697,205		
（2）加入金	13,550		
（3）その他営業収益	<u>27,852</u>	738,607	
2 営業費用			
（1）原水及び浄水費	286,334		
（2）配水及び給水費	38,225		
（3）業務費	61,819		
（4）総係費	57,678		
（5）減価償却費	276,602		
（6）資産減耗費	6,535		
（7）その他営業費用	<u>2,000</u>	<u>729,193</u>	
営業利益			9,414
3 営業外収益			
（1）受取利息及び配当金	6		
（2）補助金	0		
（3）負担金	0		
（4）長期前受金戻入	68,157		
（5）雑収益	<u>230</u>	68,393	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	14,304		
(2) 雑支出	<u>5,193</u>	<u>19,497</u>	<u>48,896</u>
経常利益			58,310
5 特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	455		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>455</u>	<u>△455</u>
当期純利益			57,855
前年度繰越利益剰余金			735
その他未処分利益			
剰余金変動額			<u>90,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>148,590</u>

令和 5 年度 毛呂山町水道事業予定貸借対照表 (第 1 号)
(令和 6 年 3 月 3 1 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		5 0 7, 1 8 1		
ロ 建 物	2 0 1, 9 9 8			
減価償却累計額	<u>△ 1 4 4, 8 0 6</u>	5 7, 1 9 2		
ハ 構 築 物	1 2, 7 8 4, 7 3 1			
減価償却累計額	<u>△ 6, 2 3 0, 7 0 8</u>	6, 5 5 4, 0 2 3		
ニ 機 械 及 び 装 置	2, 1 6 0, 0 1 8			
減価償却累計額	<u>△ 1, 7 5 7, 3 9 4</u>	4 0 2, 6 2 4		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	1 4, 9 0 2			
減価償却累計額	<u>△ 1 4, 1 5 8</u>	7 4 4		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	1 3, 9 0 0			
減価償却累計額	<u>△ 1 2, 1 6 3</u>	1, 7 3 7		
ト リ ー ス 資 産	1 9, 9 0 0			
減価償却累計額	<u>△ 1 7, 9 1 0</u>	1, 9 9 0		
チ 建 設 仮 勘 定		<u>6 8, 8 7 9</u>		
有形固定資産合計				7, 5 9 4, 3 7 0

(2) 無形固定資産			
イ その他無形固定資産	<u>11,388</u>		
無形固定資産合計		11,388	
(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			7,605,758
2 流動資産			
(1) 現金預金		503,080	
(2) 未収金		58,782	
(3) 貸倒引当金		△2,607	
(4) 貯蔵品		17,522	
(5) 有価証券		0	
(6) 前払金		<u>188</u>	
流動資産合計			<u>576,965</u>
資産合計			<u><u>8,182,723</u></u>

負債の部
千円 千円 千円 千円

3 固定負債

(1) 修繕引当金		78,120	
(2) 企業債		1,350,761	
(3) リース債務		<u>0</u>	
固定負債合計			1,428,881

4 流動負債

(1) 未払金		6,461	
(2) 企業債		99,648	
(3) リース債務		0	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	5,255		
ロ 法定福利費引当金	1,031		
ハ その他引当金	<u>0</u>		
引当金合計		6,286	
(5) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			112,395

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4, 504, 804

(2) 長期前受金収益化累計額

△2, 661, 527

繰延収益合計

1, 843, 277

負債合計

3, 384, 553

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, 738, 925

自己資本金合計

4, 438, 206

資本金合計

4, 438, 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	1 0 0, 0 0 0
ロ 建 設 改 良 積 立 金	3 4, 0 0 0
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1 4 8, 5 9 0</u>

利 益 剰 余 金 合 計

2 8 2, 5 9 0

剰 余 金 合 計

3 5 9, 9 6 4

資 本 合 計

4, 7 9 8, 1 7 0

負 債 ・ 資 本 合 計

8, 1 8 2, 7 2 3

令和5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				784,969	1,156	786,125			
	1 営業費用			761,704	3,714	765,418			
		1 原水及び浄水費			311,089	2,594	313,683		
				1 給料	5,884	234	6,118		
				2 手当	2,260	167	2,427		
				3 賞与引当金 繰入額	742	64	806		
				6 法定福利費	2,323	116	2,439		
				7 法定福利費 引当金繰入額	140	13	153		
				22 修繕費	5,136	2,000	7,136		
				2 配水及び給水費			40,110	682	40,792
			1 給料			4,683	219	4,902	
		2 手当			1,881	169	2,050		

		3 賞与引当金 繰入額	589	57	646	
		5 報 酬	1,097	82	1,179	
		6 法定福利費	1,829	141	1,970	
		7 法定福利費 引当金繰入額	109	14	123	
	4 総 係 費		59,030	438	59,468	
		1 給 料	18,261	△3	18,258	
		2 手 当	7,826	169	7,995	
		3 賞与引当金 繰入額	2,516	114	2,630	
		6 法定福利費	7,757	122	7,879	
		7 法定福利費 引当金繰入額	486	36	522	
	2 営業外費用		20,765	△2,558	18,207	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	14,304	394	14,698	
		1 企業債利息	14,299	394	14,693	
		2 消費税及び 地方消費税	6,461	△2,952	3,509	
		1 消費税及び 地方消費税	6,461	△2,952	3,509	

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				179,440	5,823	185,263	
	2 補 助 金			29,440	5,823	35,263	
		1 県 補 助 金		29,440	5,823	35,263	
			1 県 補 助 金	29,440	5,823	35,263	

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				503,738	34,407	538,145	
	1 建 設 改 良 費			396,152	36,544	432,696	
		1 事 務 費		56,563	261	56,824	
			1 給 料	8,522	25	8,547	
			2 手 当	3,496	89	3,585	
			3 賞与引当金 繰入額	1,119	54	1,173	
			6 法定福利費	3,500	76	3,576	
			7 法定福利費 引当金繰入額	216	17	233	
			6 配水施設整備費		285,553	36,283	321,836
		1 請負工事費		285,553	36,283	321,836	
	2 企 業 債 償 還 金			107,586	△2,137	105,449	
		1 企 業 債 償 還 金		107,586	△2,137	105,449	
			1 元 金		107,586	△2,137	105,449