

令和元年度

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61号

令和元年度毛呂山町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和元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 令和元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	774,980千円	1,191千円	776,171千円
第1項 営業費用	746,806千円	862千円	747,668千円
第2項 営業外費用	25,874千円	329千円	26,203千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額278,385千円」を「不足する額278,434千円」に、「過年度分損益勘定留保資金197,317千円」を「過年度分損益勘定留保資金197,366千円」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	445,949千円	49千円	445,998千円
第1項 建設改良費	351,517千円	49千円	351,566千円

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	84,005千円	8,778千円	92,783千円

令和元年12月2日提出

毛呂山町長 井上健次

令和元年度 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			774,980	1,191	776,171	
	1 営業費用		746,806	862	747,668	
		1 原水及び浄水費	293,295	△1,440	291,855	
		2 配水及び給水費	48,860	3,443	52,303	
		3 業務費	59,176	△624	58,552	
		4 総係費	45,082	3,726	48,808	
		5 減価償却費	295,105	△4,243	290,862	
	2 営業外費用		25,874	329	26,203	
2 消費税及び地方消費税		7,435	329	7,764		

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			445,949	49	445,998	
	1 建設改良費		351,517	49	351,566	
		1 事務費	31,140	49	31,189	

令和元年度 毛呂山町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（第1号）
 （平成31年4月1日から令和2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, 256千円	△1, 191千円	65千円
2 営業活動から得た現金預金の調整			
(1)減価償却費	295, 105千円	△4, 243千円	290, 862千円
(2)固定資産除却費	5, 288千円		5, 288千円
(3)引当金の増減額			
・賞与引当金の増加額	△8千円	1, 042千円	1, 034千円
・法定福利費引当金の増加額	95千円	60千円	155千円
・貸倒引当金の増減額（△は減少）	162千円		162千円
・修繕引当金の増減額（△は減少）	0千円	△4, 000千円	△4, 000千円
(4)繰延勘定の償却額	0千円		0千円
(5)長期前受金戻入額（△）	△77, 693千円		△77, 693千円
(6)支払利息等	18, 439千円		18, 439千円
(7)受取利息・配当金等（△）	△40千円		△40千円
(8)未収金の増減額（△は増加）	10, 947千円		10, 947千円
(9)未払金の増減額（△は減少）	308千円	△113, 820千円	△113, 512千円
(10)貯蔵品の増減額（△は増加）	0千円		0千円
(11)前払金の増減額（△は増加）	0千円		0千円
小 計	252, 603千円	△120, 961千円	131, 642千円

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	40千円		40千円
(2)利息の支払額(△)	△18,439千円		△18,439千円
小計	△18,399千円		△18,399千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	235,460千円	△122,152千円	113,308千円
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(△)	△326,143千円	△49千円	△326,192千円
2 国庫補助金等による収入	17,564千円		17,564千円
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	△303,579千円	△49千円	△303,628千円
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(△)	△94,432千円		△94,432千円
3 リース債務の返済による支出(△)	△4,306千円		△4,306千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	51,262千円		51,262千円
IV 資金減少額	△16,857千円	△122,201千円	△139,058千円
V 資金期首残高	364,005千円	162,815千円	526,820千円
VI 資金期末残高	347,148千円	40,614千円	387,762千円

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	
		給 料	手 当	計				
補 正 額	損益勘定支弁職員	(1) 0	4,471	2,919	7,390	1,339	8,729	
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	115	115	△66	49	
	合 計	(1) 0	4,471	3,034	7,505	1,273	8,778	
補 正 前 の 額	損益勘定支弁職員	(0) 9	33,910	17,812	51,722	15,131	66,853	
	資本勘定支弁職員	(0) 2	8,562	4,698	13,260	3,892	17,152	
	合 計	(0) 11	42,472	22,510	64,982	19,023	84,005	
合 計	損益勘定支弁職員	(1) 9	38,381	20,731	59,112	16,470	75,582	
	資本勘定支弁職員	(0) 2	8,562	4,813	13,375	3,826	17,201	
	合 計	(1) 11	46,943	25,544	72,487	20,296	92,783	

() 内は、短時間勤務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	0	133	0	51	0	251	0	0	1,463	1,136
	補正前の額	78	1,308	0	200	522	2,440	960	36	9,920	7,046
	合 計	78	1,441	0	251	522	2,691	960	36	11,383	8,182

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	4,471	給与改定に伴う増減分	36	改定率 0.16%	給料表の改定
		その他の増減分	4,435	職員の異動等	
手 当	3,034	制度改正に伴う増減分	200	勤勉手当 200 千円	勤勉手当の支給率の改正
		その他の増減分	2,834		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当り給与

区 分		企 業 職
令和元年 11 月 1 日現在	平均給料月額(円)	336,764
	平均給与月額(円)	354,966
	平均年齢(歳)	47.4
平成 31 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	331,550
	平均給与月額(円)	350,406
	平均年齢(歳)	47.4

(2) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和元年 11 月 1 日	1 級	(0) 1	(0) 9.1
	2 級	(0) 1	(0) 9.1
	3 級	(1) 2	(100.0) 18.2
	4 級	(0) 5	(0) 45.4
	5 級	(0) 0	(0) 0
	6 級	(0) 1	(0) 9.1
	7 級	(0) 1	(0) 9.1
	計	(1) 11	(100.0) 100.0
平成 31 年 1 月 1 日	1 級	(0) 1	(0) 10.0
	2 級	(0) 1	(0) 10.0
	3 級	(0) 3	(0) 30.0
	4 級	(0) 3	(0) 30.0
	5 級	(0) 0	(0) 0
	6 級	(0) 1	(0) 10.0
	7 級	(0) 1	(0) 10.0
	計	(0) 10	(0) 100.0

() 内は、短時間勤務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)	1 2 月 (月 分)			
補 正 後	(1 . 1 7 5) 2 . 2 2 5	(1 . 1 7 5) 2 . 2 7 5	(2 . 3 5) 4 . 5 0	有	
補 正 前	(1 . 1 7 5) 2 . 2 2 5	(1 . 1 7 5) 2 . 2 2 5	(2 . 3 5) 4 . 4 5	有	
一般会計の制度	(1 . 1 7 5) 2 . 2 2 5	(1 . 1 7 5) 2 . 2 7 5	(2 . 3 5) 4 . 5 0	有	

() 内は、再任用職員に係る支給率

令和元年度 毛呂山町水道事業予定損益計算書（第1号）
（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

	千円	千円	千円
1 営業収益			
（1）給水収益	623,866		
（2）加入金	16,550		
（3）その他営業収益	<u>20,023</u>	<u>660,439</u>	660,439
2 営業費用			
（1）原水及び浄水費	269,321		
（2）配水及び給水費	50,082		
（3）業務費	53,783		
（4）総係費	48,285		
（5）減価償却費	290,862		
（6）資産減耗費	5,288		
（7）その他営業費用	<u>2,000</u>	<u>719,621</u>	<u>719,621</u>
営業損失			59,182
3 営業外収益			
（1）受取利息及び配当金	40		
（2）補助金	0		
（3）負担金	0		
（4）長期前受金戻入	77,693		
（5）雑収益	<u>230</u>	<u>77,963</u>	77,963

4 営業外費用			
（1）支払利息及び 企業債取扱諸費	18,439		
（2）繰延勘定償却	0		
（3）雑支出	<u>0</u>	<u>18,439</u>	<u>18,439</u>
経常利益			342
5 特別利益	<u>0</u>	<u>0</u>	0
6 特別損失			
（1）過年度損益修正損	277		
（2）その他特別損失	<u>0</u>	<u>277</u>	<u>277</u>
当期純利益			65
前年度繰越利益剰余金			7,876
その他未処分利益			
剰余金変動額			<u>60,000</u>
当年度未処分利益			<u><u>67,941</u></u>

令和元年度 毛呂山町水道事業予定貸借対照表 (第1号)

(令和2年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(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 2 4 , 1 5 3</u>	7 7 , 8 4 5		
	ハ 構 築 物	1 1 , 7 8 4 , 4 3 2			
	減価償却累計額	<u>5 , 3 8 4 , 2 9 4</u>	6 , 4 0 0 , 1 3 8		
	ニ 機 械 及 び 装 置	2 , 1 0 3 , 8 9 7			
	減価償却累計額	<u>1 , 6 1 0 , 3 4 0</u>	4 9 3 , 5 5 7		
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	1 4 , 9 0 2			
	減価償却累計額	<u>1 2 , 9 2 0</u>	1 , 9 8 2		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	2 6 , 6 5 6			
	減価償却累計額	<u>2 4 , 2 6 7</u>	2 , 3 8 9		
	ト リ ー ス 資 産	1 9 , 9 0 0			
	減価償却累計額	<u>3 , 5 8 2</u>	1 6 , 3 1 8		
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>3 7 , 5 5 1</u>		
	有形固定資産合計			7 , 5 3 6 , 9 6 1	

(2) 無形固定資産			
イ その他無形固定資産	<u>13,276</u>		
無形固定資産合計		13,276	
(3) 投資その他資産			
イ 投資有価証券	<u>5,000</u>		
投資その他資産合計		<u>5,000</u>	
固定資産合計			7,555,237
2 流動資産			
(1) 現金預金		387,762	
(2) 未収金		55,791	
(3) 貸倒引当金		△2,713	
(4) 貯蔵品		19,282	
(5) 有価証券		0	
(6) 前払金		<u>182</u>	
流動資産合計			460,304
3 繰延勘定			
(1) 開発費		<u>0</u>	
繰延勘定合計			<u>0</u>
資産合計			<u>8,015,541</u>

	負	債	の	部		
	千円		千円		千円	千円
4 固定負債						
(1) 修繕引当金				91,000		
(2) リース債務				10,012		
(3) 企業債				<u>1,271,222</u>		
固定負債合計						1,372,234
5 流動負債						
(1) 未払金				8,883		
(2) 企業債				90,441		
(3) リース債務				3,970		
(4) 引当金						
イ 賞与引当金		6,112				
ロ 法定福利費引当金		1,129				
ハ その他引当金		<u>0</u>				
引当金合計				7,241		
(5) その他流動負債				<u>0</u>		
流動負債合計						110,535

6 繰延収益

(1) 長期前受金

4, 412, 018

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2, 382, 767

繰延収益合計

2, 029, 251

負債合計

3, 512, 020

資 本 の 部

千円

千円

千円

千円

7 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

8 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
ロ 建 設 改 良 積 立 金	2 0 , 0 0 0
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>6 7 , 9 4 1</u>

利 益 剰 余 金 合 計 9 7 , 9 4 1

剰 余 金 合 計 1 7 5 , 3 1 5

資 本 合 計 4 , 5 0 3 , 5 2 1

負 債 ・ 資 本 合 計 8 , 0 1 5 , 5 4 1

注 記

I 予 定 貸 借 対 照 表 等 関 連

1 引 当 金 の 取 り 崩 し

(1) 修 繕 引 当 金 の 取 り 崩 し

・ 4 , 0 0 0 千 円 の 取 り 崩 し を 予 定 し て い る 。

令和元年度 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	1 営業費用			774,980	1,191	776,171	
		1 原水及び浄水費		746,806	862	747,668	
				293,295	△1,440	291,855	
		1 給 料		7,172	18	7,190	
		2 手 当		2,743	55	2,798	
		3 賞与引当金 繰入額		885	60	945	
		6 法定福利費		3,003	△81	2,922	
		7 法定福利費 引当金繰入額		186	△8	178	
		19 委 託 料		67,251	△1,484	65,767	
		2 配水及び給水費		48,860	3,443	52,303	
		1 給 料		8,376	2,040	10,416	
		2 手 当		3,828	1,235	5,063	
		3 賞与引当金 繰入額		727	630	1,357	
		6 法定福利費		3,732	978	4,710	
		7 法定福利費 引当金繰入額		181	76	257	
		19 委 託 料		13,175	△1,516	11,659	

		3 業 務 費		59,176	△ 624	58,552		
			19 委 託 料	52,993	△ 624	52,369		
		4 総 係 費		45,082	3,726	48,808		
			1 給 料	18,362	2,413	20,775		
			2 手 当	7,239	644	7,883		
			3 賞与引当金 繰 入 額	2,390	295	2,685		
			6 法定福利費	7,784	379	8,163		
			7 法定福利費 引当金繰入額	485	△ 5	480		
			5 減 価 償 却 費		295,105	△ 4,243	290,862	
				1 有形固定資産 減 価 償 却 費	294,633	△ 4,243	290,390	
		2 営業外費用			25,874	329	26,203	
			2 消費税及び 地方消費税		7,435	329	7,764	
				1 消費税及び 地方消費税	7,435	329	7,764	

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				445,949	49	445,998			
	1 建設改良費			351,517	49	351,566			
		1 事務費			31,140	49	31,189		
				2 手当		3,630	58	3,688	
				3 賞与引当金 繰入額		1,068	57	1,125	
				6 法定福利費		3,675	△63	3,612	
				7 法定福利費 引当金繰入額		217	△3	214	