

令和元年度

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9号

令和元年度毛呂山町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和元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	776,171千円	2,768千円	778,939千円
第2項 営業外費用	26,203千円	2,768千円	28,971千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額278,434千円」を「不足する額260,987千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,068千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,300千円」に、「過年度分損益勘定留保資金197,366千円」を「過年度分損益勘定留保資金182,687千円」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	167,564千円	△13,006千円	154,558千円
第1項 企業債	150,000千円	△10,000千円	140,000千円
第2項 補助金	17,564千円	△3,006千円	14,558千円
	支	出	
第1款 資本的支出	445,998千円	△30,453千円	415,545千円
第1項 建設改良費	351,566千円	△30,453千円	321,113千円

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				140,000千円			

令和2年3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			776,171	2,768	778,939	
	2 営業外費用		26,203	2,768	28,971	
		2 消費税及び 地方消費税		7,764	2,768	10,532

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			167,564	△ 13,006	154,558	
	1 企 業 債		150,000	△ 10,000	140,000	
		1 企 業 債	150,000	△ 10,000	140,000	
	2 補 助 金		17,564	△ 3,006	14,558	
		1 県 補 助 金	17,564	△ 3,006	14,558	

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			445,998	△ 30,453	415,545	
	1 建 設 改 良 費		351,566	△ 30,453	321,113	
		2 電 気 設 備 整 備 費	97,482	△ 12,024	85,458	
		6 配 水 施 設 整 備 費	214,409	△ 18,429	195,980	

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2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	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	6 5 千円		6 5 千円
2 営業活動から得た現金預金の調整			
(1)減価償却費	2 9 0 , 8 6 2 千円		2 9 0 , 8 6 2 千円
(2)固定資産除却費	5 , 2 8 8 千円		5 , 2 8 8 千円
(3)引当金の増減額			
・賞与引当金の増減額（△は減少）	1 , 0 3 4 千円		1 , 0 3 4 千円
・法定福利費引当金の増減額（△は減少）	1 5 5 千円		1 5 5 千円
・貸倒引当金の増減額（△は減少）	1 6 2 千円		1 6 2 千円
・修繕引当金の増減額（△は減少）	△ 4 , 0 0 0 千円		△ 4 , 0 0 0 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（△）	△ 7 7 , 6 9 3 千円		△ 7 7 , 6 9 3 千円
(6)支払利息等	1 8 , 4 3 9 千円		1 8 , 4 3 9 千円
(7)受取利息・配当金等（△）	△ 4 0 千円		△ 4 0 千円
(8)未収金の増減額（△は増加）	1 0 , 9 4 7 千円		1 0 , 9 4 7 千円
(9)未払金の増減額（△は減少）	△ 1 1 3 , 5 1 2 千円	2 , 7 6 8 千円	△ 1 1 0 , 7 4 4 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	1 3 1 , 6 4 2 千円	2 , 7 6 8 千円	1 3 4 , 4 1 0 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	113,308千円	2,768千円	116,076千円
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(△)	△326,192千円	27,685千円	△298,507千円
2 国庫補助金等による収入	17,564千円	△3,006千円	14,558千円
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	△303,628千円	24,679千円	△278,949千円
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	△10,000千円	140,000千円
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	△10,000千円	41,262千円
IV 資金減少額	△139,058千円	17,447千円	△121,611千円
V 資金期首残高	526,820千円		526,820千円
VI 資金期末残高	387,762千円	17,447千円	405,209千円

令和元年度 毛呂山町水道事業予定損益計算書 (第2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2号)

(令和2年3月31日)

		資 産 の 部			
1 固 定 資 産	千円	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>124,153</u>	77,845			
ハ 構 築 物	11,767,678				
減価償却累計額	<u>5,384,294</u>	6,383,384			
ニ 機 械 及 び 装 置	2,092,966				
減価償却累計額	<u>1,610,340</u>	482,626			
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	14,902				
減価償却累計額	<u>12,920</u>	1,982			
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	26,656				
減価償却累計額	<u>24,267</u>	2,389			
ト リ ー ス 資 産	19,900				
減価償却累計額	<u>3,582</u>	16,318			
チ 建 設 仮 勘 定		<u>37,551</u>			
有形固定資産合計			7,509,276		

(2) 無形固定資産

イ その他無形固定資産

13,276

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

5,000

投資その他資産合計

5,000

固定資産合計

7,527,552

2 流動資産

(1) 現金預金

405,209

(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

182

流動資産合計

477,751

3 繰延勘定

(1) 開発費

0

繰延勘定合計

0

資産合計

8,005,303

	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) 企業債				1,261,722		
(3) リース債務				<u>10,012</u>		
固定負債合計						1,362,734
5 流動負債						
(1) 未払金				11,651		
(2) 企業債				89,941		
(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						112,803

6 繰延収益

(1) 長期前受金

4, 409, 012

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2, 382, 767

繰延収益合計

2, 026, 245

負債合計

3, 501, 782

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

	千円	千円	千円	千円
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		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		10,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金		20,000		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>67,941</u>		
利益剰余金合計			<u>97,941</u>	
剰 余 金 合 計				<u>175,315</u>
資 本 合 計				<u>4,503,521</u>
負 債 ・ 資 本 合 計				<u>8,005,303</u>

令和元年度 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				776,171	2,768	778,939		
	2 営業外費用			26,203	2,768	28,971		
		2 消費税及び 地方消費税			7,764	2,768	10,532	
			1 消費税及び 地方消費税			7,764	2,768	10,532

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				167,564	△ 13,006	154,558	
	1 企 業 債			150,000	△ 10,000	140,000	
		1 企 業 債		150,000	△ 10,000	140,000	
			1 企 業 債	150,000	△ 10,000	140,000	
	2 補 助 金			17,564	△ 3,006	14,558	
		1 県 補 助 金		17,564	△ 3,006	14,558	
			1 県 補 助 金	17,564	△ 3,006	14,558	

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				445,998	△ 30,453	415,545	
	1 建 設 改 良 費			351,566	△ 30,453	321,113	
		2 電 気 設 備 整 備 費		97,482	△ 12,024	85,458	
			1 請 負 工 事 費	97,482	△ 12,024	85,458	
		6 配 水 施 設 整 備 費		214,409	△ 18,429	195,980	
			1 請 負 工 事 費	214,409	△ 18,429	195,980	