

令和4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 5 8 号

令和 4 年度毛呂山町水道事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 令和 4 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 4 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	7 4 2, 5 9 8 千円	8, 9 6 6 千円	7 5 1, 5 6 4 千円
第 1 項 営業費用	7 0 7, 6 1 6 千円	1 0, 3 8 1 千円	7 1 7, 9 9 7 千円
第 2 項 営業外費用	3 2, 6 8 2 千円	△ 1, 4 1 5 千円	3 1, 2 6 7 千円

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「不足する額 2 9 2, 6 3 0 千円」を「不足する額 2 9 2, 3 3 2 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 1 8 5, 3 6 5 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 1 8 5, 0 6 7 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	4 8 2, 4 0 7 千円	△ 2 9 8 千円	4 8 2, 1 0 9 千円
第 1 項 建設改良費	3 8 3, 0 8 7 千円	△ 2 9 8 千円	3 8 2, 7 8 9 千円

第 4 条 予算第 1 0 条を第 1 1 条とし、第 5 条から第 9 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 300 耗配水管布設替工事（市場地内）	令和 4 年度から 令和 5 年度まで	31, 500 千円
町道第 117 号路線外 3 路線 水道管布設に伴う舗装復旧工事（阿諏訪地内）	令和 4 年度から 令和 5 年度まで	14, 630 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	79,498千円	△5,487千円	74,011千円

令和4年12月1日提出

毛呂山町長 井上健次

令和4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			742,598	8,966	751,564	
	1 営業費用		707,616	10,381	717,997	
		1 原水及び浄水費	270,478	15,750	286,228	
		2 配水及び給水費	37,009	△5,157	31,852	
		4 総 係 費	45,626	△212	45,414	
	2 営業外費用		32,682	△1,415	31,267	
		2 消費 税 及 び 地 方 消 費 税	17,748	△1,415	16,333	

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			482,407	△298	482,109	
	1 建設改良費		383,087	△298	382,789	
		1 事務費		16,978	△298	16,680

令和4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4年4月1日から令和5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 1 7, 4 7 6 千円	△ 8, 9 6 6 千円	1 0 8, 5 1 0 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 7 7, 9 7 3 千円		2 7 7, 9 7 3 千円
(2)固定資産除却費	3, 8 0 6 千円		3, 8 0 6 千円
(3)引当金の増減額			
・賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 1 4 3 千円	△ 5 3 3 千円	△ 6 7 6 千円
・法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 2 6 千円	△ 9 3 千円	△ 1 1 9 千円
・貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 9 千円		△ 9 千円
・修繕引当金の増減額（△は減少）	△ 1, 2 7 3 千円		△ 1, 2 7 3 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（△）	△ 6 9, 1 5 0 千円		△ 6 9, 1 5 0 千円
(6)支払利息等	1 4, 9 3 4 千円		1 4, 9 3 4 千円
(7)受取利息・配当金等（△）	△ 9 千円		△ 9 千円
(8)未収金の増減額（△は増加）	6, 2 6 1 千円		6, 2 6 1 千円
(9)未払金の増減額（△は減少）	△ 5 1, 8 1 4 千円	△ 1, 4 1 5 千円	△ 5 3, 2 2 9 千円
(10)貯蔵品の増減額（△は増加）	1 0 0 千円		1 0 0 千円
(11)前払金の増減額（△は増加）	0 千円		0 千円
小 計	1 8 0, 6 5 0 千円	△ 2, 0 4 1 千円	1 7 8, 6 0 9 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	9千円		9千円
(2)利息の支払額(△)	△14,934千円		△14,934千円
小計	△14,925千円		△14,925千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	283,201千円	△11,007千円	272,194千円
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(△)	△351,488千円	298千円	△351,190千円
2 国庫補助金等による収入	39,777千円		39,777千円
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	△311,711千円	298千円	△311,413千円
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(△)	△99,320千円		△99,320千円
3 リース債務の返済による支出(△)	△4,010千円		△4,010千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	46,670千円		46,670千円
IV 資金増加額	18,160千円	△10,709千円	7,451千円
V 資金期首残高	531,665千円		531,665千円
VI 資金期末残高	549,825千円	△10,709千円	539,116千円

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	()	29	△ 2,867	△ 1,495	△ 4,333	△ 1,154	△ 5,487	
補正前の額	(0) 11	1,122	39,816	21,147	62,085	17,413	79,498	
合 計	(0) 11	1,151	36,949	19,652	57,752	16,259	74,011	

() 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	378	△ 83		△ 54			△ 300		△ 853	△ 583
	補正前の額	336	1,245	630	225	56	1,755	1,260	48	8,767	6,825
	合 計	714	1,162	630	171	56	1,755	960	48	7,914	6,242

(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	()		△ 2,867	△ 1,499	△ 4,366	△ 1,009	△ 5,375	
補正前の額	(0) 10		39,816	20,901	60,717	17,196	77,913	
合 計	(0) 10		36,949	19,402	56,351	16,187	72,538	

() 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	378	△ 83		△ 54			△ 300		△ 857	△ 583
	補正前の額	336	1,245	630	225	56	1,755	1,260	48	8,521	6,825
	合 計	714	1,162	630	171	56	1,755	960	48	7,664	6,242

(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		29		4	33	△145	△112	
補正前の額	1	1,122		246	1,368	217	1,585	
合 計	1	1,151		250	1,401	72	1,473	

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									4	
	補正前の額									246	
	合 計									250	

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	△2,867	給与改定に伴う増減分	143	改定率 0.31%	給料表の改定
		その他の増減分	△3,010	人事異動による	
手 当	△1,499	制度改正に伴う増減分	317	勤勉手当 317千円	勤勉手当の支給率の改正
		その他の増減分	△1,816		

(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	4	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	4		

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4年11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)	43.7
令和4年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,390
	平均給与月額 (円)	353,586
	平均年齢 (歳)	46.7

(2) 級別職員数

区分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年11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	(0.0) 20.0
	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4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	(0) 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) 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 2 5) 2. 1 5	(1. 1 7 5) 2. 2 5	(2. 3 0) 4. 4 0	有	
補正前	(1. 1 2 5) 2. 1 5	(1. 1 2 5) 2. 1 5	(2. 2 5) 4. 3 0	有	
一般会計の制度	(1. 1 2 5) 2. 1 5	(1. 1 7 5) 2. 2 5	(2. 3 0) 4. 4 0	有	

() 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 300 耗配水管布設替工事 (市場地内)	31,500	—	—	令和 4 年度から 令和 5 年度まで	31,500	31,500
町道第 117 号路線外 3 路線 水道管布設に伴う舗装復 旧工事 (阿諏訪地内)	14,630	—	—	令和 4 年度から 令和 5 年度まで	14,630	14,630

令和4年度 毛呂山町水道事業予定損益計算書（第2号）
（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

	千円	千円	千円
1 営業収益			
（1）給水収益	673,105		
（2）加入金	13,350		
（3）その他営業収益	<u>21,479</u>	707,934	
2 営業費用			
（1）原水及び浄水費	261,211		
（2）配水及び給水費	29,975		
（3）業務費	57,592		
（4）総係費	44,802		
（5）減価償却費	277,973		
（6）資産減耗費	12,325		
（7）その他営業費用	<u>2,000</u>	<u>685,878</u>	
営業利益			22,056
3 営業外収益			
（1）受取利息及び配当金	9		
（2）補助金	41,520		
（3）負担金	0		
（4）長期前受金戻入	69,150		
（5）雑収益	<u>230</u>	110,909	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	14,934		
(2) 雑支出	<u>9,249</u>	<u>24,183</u>	<u>86,726</u>
経常利益			108,782
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			108,510
前年度繰越利益剰余金			816
その他未処分利益			
剰余金変動額			<u>80,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>189,326</u></u>

令和4年度 毛呂山町水道事業予定貸借対照表 (第2号)
(令和5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>△139,212</u>		62,786		
ハ 構 築 物	12,522,169				
減価償却累計額	<u>△6,009,085</u>	6,513,084			
ニ 機 械 及 び 装 置	2,128,675				
減価償却累計額	<u>△1,730,332</u>		398,343		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	14,902				
減価償却累計額	<u>△14,100</u>		802		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	13,900				
減価償却累計額	<u>△11,786</u>		2,114		
ト リ ー ス 資 産	19,900				
減価償却累計額	<u>△14,328</u>		5,572		
チ 建 設 仮 勘 定			<u>32,781</u>		
有形固定資産合計				7,522,663	

(2) 無形固定資産

イ その他無形固定資産

11,860

無形固定資産合計

11,860

(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

7,534,523

2 流動資産

(1) 現金預金

539,116

(2) 未収金

64,821

(3) 貸倒引当金

△2,619

(4) 貯蔵品

17,621

(5) 有価証券

0

(6) 前払金

188

流動資産合計

619,127

資産合計

8,153,650

	負	債	の	部		
	千円		千円		千円	千円
3 固定負債						
(1) 修繕引当金				79,480		
(2) 企業債				1,358,743		
(3) リース債務				<u>0</u>		
固定負債合計						1,438,223
4 流動負債						
(1) 未払金				16,494		
(2) 企業債				100,389		
(3) リース債務				2,012		
(4) 引当金						
イ 賞与引当金			4,633			
ロ 法定福利費引当金			889			
ハ その他引当金			<u>0</u>			
引当金合計				5,522		
(5) その他流動負債				<u>0</u>		
流動負債合計						124,417

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4, 469, 474

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2, 593, 370

繰延収益合計

1, 876, 104

負債合計

3, 438, 744

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 5 0 , 0 0 0

ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 1 8 9 , 3 2 6

利 益 剰 余 金 合 計 2 7 9 , 3 2 6

剰 余 金 合 計 3 5 6 , 7 0 0

資 本 合 計 4 , 7 1 4 , 9 0 6

負 債 ・ 資 本 合 計 8 , 1 5 3 , 6 5 0

令和4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				742,598	8,966	751,564	
	1 営業費用			707,616	10,381	717,997	
		1 原水及び浄水費		270,478	15,750	286,228	
			1 給料	5,714	59	5,773	
			2 手当	2,319	76	2,395	
			6 法定福利費	2,261	43	2,304	
			7 法定福利費 引当金繰入額	129	2	131	
			15 光熱水費	498	70	568	
			25 動力費	40,356	15,500	55,856	
		2 配水及び給水費		37,009	△5,157	31,852	
			1 給料	6,816	△2,278	4,538	
			2 手当	3,075	△1,255	1,820	

		3 賞与引当金 繰入額	840	△451	389	
		5 報 酬	1,122	29	1,151	
		6 法定福利費	2,909	△1,117	1,792	
		7 法定福利費 引当金繰入額	158	△85	73	
	4 総 係 費		45,626	△212	45,414	
		1 給 料	18,666	△511	18,155	
		2 手 当	7,152	271	7,423	
		3 賞与引当金 繰入額	2,500	△49	2,451	
		6 法定福利費	7,675	83	7,758	
		7 法定福利費 引当金繰入額	480	△6	474	
	2 営業外費用		32,682	△1,415	31,267	
		2 消費 税 及 び 地 方 消 費 税	17,748	△1,415	16,333	
		1 消費 税 及 び 地 方 消 費 税	17,748	△1,415	16,333	

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				482,407	△298	482,109	
	1 建 設 改 良 費			383,087	△298	382,789	
		1 事 務 費		16,978	△298	16,680	
			1 給 料	8,620	△137	8,483	
			2 手 当	3,435	△54	3,381	
			3 賞与引当金 繰入額	1,122	△33	1,089	
			6 法定福利費	3,586	△70	3,516	
			7 法定福利費 引当金繰入額	215	△4	211	