

令和5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16号

令和5年度毛呂山町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5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	786,125千円		△28,538千円		757,587千円
第1項 営業費用	765,418千円		△37,082千円		728,336千円
第2項 営業外費用	18,207千円		8,544千円		26,751千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額352,882千円」を「不足する額294,229千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,624千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,450千円」に、「過年度分損益勘定留保資金228,258千円」を「過年度分損益勘定留保資金174,779千円」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	185,263千円		1,751千円		187,014千円
第2項 補助金	35,263千円		1,751千円		37,014千円
			出		
第1款 資本的支出	538,145千円		△56,902千円		481,243千円
第1項 建設改良費	432,696千円		△56,902千円		375,794千円

令和6年3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			786,125	△28,538	757,587	
	1 営業費用		765,418	△37,082	728,336	
		1 原水及び浄水費	313,683	△28,996	284,687	
		4 総 係 費	59,468	△8,086	51,382	
	2 営業外費用		18,207	8,544	26,751	
		2 消費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,509	8,544	12,053	

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			185,263	1,751	187,014	
	2 補助金		35,263	1,751	37,014	
		1 県補助金	35,263	1,751	37,014	

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			538,145	△56,902	481,243	
	1 建設改良費		432,696	△56,902	375,794	
		1 事務費	56,824	△9,125	47,699	
		2 電気設備整備費	33,217	△2,375	30,842	
		3 取水施設整備費	2,475	△165	2,310	
		4 浄水施設整備費	3,949	△264	3,685	
		5 送水施設整備費	9,625	△660	8,965	
		6 配水施設整備費	321,836	△44,313	277,523	

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2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	57,855千円	33,710千円	91,565千円
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）	622千円		622千円
・法定福利費引当金の増減額（△は減少）	142千円		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	14,698千円		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）	6,039千円		6,039千円
(9)未払金の増減額（△は減少）	△73,698千円	8,544千円	△65,154千円
(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	158,135千円	8,544千円	166,679千円

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(△)	△14,698千円		△14,698千円
小計	△14,692千円		△14,692千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	201,298千円	42,254千円	243,552千円
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(△)	△395,898千円	51,729千円	△344,169千円
2 国庫補助金等による収入	35,263千円	1,751千円	37,014千円
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	△360,635千円	53,480千円	△307,155千円
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(△)	△105,449千円		△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	42,539千円		42,539千円
IV 資金増加額	△116,798千円	95,734千円	△21,064千円
V 資金期首残高	619,878千円		619,878千円
VI 資金期末残高	503,080千円	95,734千円	598,814千円

令和5年度 毛呂山町水道事業予定損益計算書（第2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	259,973		
（2）配水及び給水費	38,225		
（3）業務費	61,819		
（4）総係費	50,326		
（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>695,480</u>	
営業利益			43,127
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>5,196</u>	<u>19,500</u>	<u>48,893</u>
経常利益			92,020
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			91,565
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><u>182,300</u></u>

令和 5 年度 毛呂山町水道事業予定貸借対照表 (第 2 号)  
(令和 6 年 3 月 3 1 日)

		資 産 の 部			
1 固 定 資 産		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 4 4, 4 4 6				
減価償却累計額	<u>△ 6, 2 3 0, 7 0 8</u>	6, 5 1 3, 7 3 8			
ニ 機 械 及 び 装 置	2, 1 5 6, 8 6 9				
減価償却累計額	<u>△ 1, 7 5 7, 3 9 4</u>		3 9 9, 4 7 5		
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 0, 5 8 4</u>		
有形固定資産合計				7, 5 4 2, 6 4 1	

(2) 無形固定資産

イ その他無形固定資産

11,388

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

0

投資その他資産合計

0

固定資産合計

7,554,029

2 流動資産

(1) 現金預金

598,814

(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

188

流動資産合計

672,699

資産合計

8,226,728

	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				15,005		
(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						120,939

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4, 506, 555

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2, 661, 527

繰延収益合計

1, 845, 028

負債合計

3, 394, 848

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 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 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 1 8 2 , 3 0 0

利 益 剰 余 金 合 計

3 1 6 , 3 0 0

剰 余 金 合 計

3 9 3 , 6 7 4

資 本 合 計

4 , 8 3 1 , 8 8 0

負 債 ・ 資 本 合 計

8 , 2 2 6 , 7 2 8

令和5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				786,125	△28,538	757,587	
	1 営業費用			765,418	△37,082	728,336	
		1 原水及び浄水費		313,683	△28,996	254,687	
			25 動力費	83,851	△28,996	54,855	
		4 総係費		59,468	△8,086	51,382	
			15 光熱水費	2,016	△382	1,634	
			17 通信運搬費	773	425	1,198	
			19 委託料	14,214	△8,129	6,085	
		2 営業外費用			18,207	8,544	26,751
	2 消費税及び地方消費税			3,509	8,544	12,053	
			1 消費税及び地方消費税	3,509	8,544	12,053	

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				185,263	1,751	187,014		
	2 補 助 金			35,263	1,751	37,014		
		1 県 補 助 金			35,263	1,751	37,014	
			1 県 補 助 金			35,263	1,751	37,014



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				538,145	△56,902	481,243		
	1 建設改良費			432,696	△56,902	375,794		
		1 事務費			56,824	△9,125	47,699	
			19 委託料			39,710	△9,125	30,585
		2 電気設備整備費			33,217	△2,375	30,842	
			1 請負工事費			33,217	△2,375	30,842
		3 取水施設整備費			2,475	△165	2,310	
			1 請負工事費			2,475	△165	2,310
		4 浄水施設整備費			3,949	△264	3,685	
			1 請負工事費			3,949	△264	3,685
		5 送水施設整備費			9,625	△660	8,965	
			1 請負工事費			9,625	△660	8,965
		6 配水施設整備費			321,836	△44,313	277,523	
			1 請負工事費			321,836	△44,313	277,523