

令和 6 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 6 8 号

令和 6 年度毛呂山町水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 令和 6 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 6 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 6 9, 9 8 5 千円	△ 1, 0 6 8 千円	7 6 8, 9 1 7 千円
第 1 項 営 業 費 用	7 4 7, 3 5 2 千円	△ 4 0 1 千円	7 4 6, 9 5 1 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	2 0, 1 3 3 千円	△ 6 6 7 千円	1 9, 4 6 6 千円

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「不足する額 3 6 6, 3 7 4 千円」を「不足する額 3 6 4, 4 9 0 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 2 0 4, 4 1 1 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 2 0 2, 5 2 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 7 0, 2 5 1 千円	△ 1, 8 8 4 千円	4 6 8, 3 6 7 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	3 5 6, 2 1 9 千円	6 1 6 千円	3 5 6, 8 3 5 千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	1 1 4, 0 3 2 千円	△ 2, 5 0 0 千円	1 1 1, 5 3 2 千円

第 4 条 予算第 5 条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について、次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
内径 100 耗配水管布設替工事(大類・玉林寺地内)	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	11,193 千円
県道毛呂停車場鎌北湖線 水道管布設に伴う舗装復旧工事（大谷木地内）	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	8,214 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	76,934千円	215千円	77,149千円

令和6年12月2日提出

毛呂山町長 井 上 健 次

令和 6 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			769,985	△1,068	768,917	
	1 営 業 費 用		747,352	△401	746,951	
		1 原水及び浄水費	300,607	△638	299,969	
		2 配水及び給水費	45,820	△1,886	43,934	
		4 総 係 費	48,777	2,123	50,900	
	2 営 業 外 費 用		20,133	△667	19,466	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	15,624	△667	14,957	

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			470,251	△1,884	468,367	
	1 建 設 改 良 費		356,219	616	356,835	
		1 事 務 費	96,890	616	97,506	
	2 企 業 債 償 還 金		114,032	△2,500	111,532	
		1 企 業 債 償 還 金	114,032	△2,500	111,532	

令和 6 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 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 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	5 2 , 6 7 2 千円	1 , 0 6 6 千円	5 3 , 7 3 8 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 8 , 2 7 6 千円		2 7 8 , 2 7 6 千円
(2)固定資産除却費	4 , 0 4 3 千円		4 , 0 4 3 千円
(3)引当金の増減額			
・賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 1 0 9 千円	3 2 9 千円	2 2 0 千円
・法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 5 4 千円	8 7 千円	3 3 千円
・貸倒引当金の増減額（△は減少）	2 4 3 千円		2 4 3 千円
・修繕引当金の増減額（△は減少）	△ 8 , 5 8 0 千円		△ 8 , 5 8 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（△）	△ 6 5 , 3 8 2 千円		△ 6 5 , 3 8 2 千円
(6)支払利息等	1 5 , 6 2 4 千円	△ 6 6 7 千円	1 4 , 9 5 7 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）	4 , 2 2 1 千円	1 4 , 7 9 3 千円	1 9 , 0 1 4 千円
(9)未払金の増減額（△は減少）	△ 1 0 , 4 9 6 千円	△ 4 9 , 3 8 3 千円	△ 5 9 , 8 7 9 千円
(10)貯蔵品の増減額（△は増加）	△ 2 , 5 5 4 千円		△ 2 , 5 5 4 千円
(11)前払金の増減額（△は増加）	0 千円		0 千円
小 計	2 1 5 , 2 2 6 千円	△ 3 4 , 8 4 1 千円	1 8 0 , 3 8 5 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 (△)	△ 1 5, 2 0 6 千円	6 6 7 千円	△ 1 4, 5 3 9 千円
小 計	△ 1 5, 2 0 0 千円	6 6 7 千円	△ 1 4, 5 3 3 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	2 5 2, 6 9 8 千円	△ 3 3, 1 0 8 千円	2 1 9, 5 9 0 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 (△)	△ 3 2 5, 8 0 4 千円	△ 6 1 6 千円	△ 3 2 6, 4 2 0 千円
2 国庫補助金等による収入	3, 8 7 7 千円		3, 8 7 7 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	△ 3 2 1, 9 2 7 千円	△ 6 1 6 千円	△ 3 2 2, 5 4 3 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	1 0 0, 0 0 0 千円		1 0 0, 0 0 0 千円
2 企業債の償還による支出 (△)	△ 1 1 4, 0 3 2 千円	2, 5 0 0 千円	△ 1 1 1, 5 3 2 千円
3 リース債務の返済による支出 (△)	△ 9 3 5 千円		△ 9 3 5 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1 4, 9 6 7 千円	2, 5 0 0 千円	△ 1 2, 4 6 7 千円
Ⅳ 資金増加額	△ 8 4, 1 9 6 千円	△ 3 1, 2 2 4 千円	△ 1 1 5, 4 2 0 千円
Ⅴ 資金期首残高	5 9 8, 8 1 4 千円	6 6, 2 7 7 千円	6 6 5, 0 9 1 千円
Ⅵ 資金期末残高	5 1 4, 6 1 8 千円	3 5, 0 5 3 千円	5 4 9, 6 7 1 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	()	177	△ 1,086	231	△ 678	893	215	
補正前の額	(1) 11	1,271	39,111	20,287	60,669	16,061	76,730	
合 計	(1) 11	1,448	38,025	20,518	59,991	16,954	76,945	

() 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	300	△ 23		△ 40		22			4	△ 32
	補正前の額	534	1,149	336	291	61	1,439	960		8,487	6,959
	合 計	834	1,126	336	251	61	1,461	960		8,491	6,927

(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	()		△ 1,086	177	△ 909	887	△ 22	
補正前の額	(1) 10		39,111	19,832	58,943	15,966	74,909	
合 計	(1) 10		38,025	20,009	58,034	16,853	74,887	

() 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	300	△ 23		△ 40		22			△ 25	△ 57
	補正前の額	534	1,149	336	291	61	1,439	960		8,239	6,752
	合 計	834	1,126	336	251	61	1,461	960		8,214	6,695

(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		177		54	231	6	237	
補正前の額	1	1,271		455	1,726	95	1,821	
合 計	1	1,448		509	1,957	101	2,058	

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									29	25
	補正前の額									248	207
	合 計									277	232

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

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△1,086	給与改定に伴う増減分	1,268	改定率 2.68%	給料表の改定
		その他の増減分	△2,354	職員の異動等	
手 当	177	制度改正に伴う増減分	308	期末手当 156 千円 勤勉手当 152 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	△131		

(2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
手 当	54	制度改正に伴う増減分	10	期末手当 5 千円 勤勉手当 5 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	44		

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6年11月1日現在	平均給料月額 (円)	3 0 6, 1 7 0
	平均給与月額 (円)	3 3 5, 5 7 4
	平 均 年 齢 (歳)	4 2. 8
令和6年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	3 1 5, 2 1 0
	平均給与月額 (円)	3 4 4, 0 5 5
	平 均 年 齢 (歳)	4 4. 9

(2) 級別職員数

区分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年11月1日現在	1 級	(0) 1	(0. 0) 1 0. 0
	2 級	(0) 3	(0. 0) 3 0. 0
	3 級	(1) 2	(1 0 0. 0) 2 0. 0
	4 級	(0) 2	(0. 0) 2 0. 0
	5 級	(0) 0	(0. 0) 0
	6 級	(0) 1	(0. 0) 1 0. 0
	7 級	(0) 1	(0. 0) 1 0. 0
	計	(1) 1 0	(1 0 0. 0) 1 0 0. 0
令和6年 1月1日現在	1 級	(0) 1	(0. 0) 1 0. 0
	2 級	(0) 2	(0. 0) 2 0. 0
	3 級	(0) 3	(0. 0) 3 0. 0
	4 級	(0) 2	(0. 0) 2 0. 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)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	(1 . 1 7 5) 2 . 2 5	(1 . 2 2 5) 2 . 3 5	(2 . 4) 4 . 6	有	
補 正 前	(1 . 1 7 5) 2 . 2 5	(1 . 1 7 5) 2 . 2 5	(2 . 3 5) 4 . 5	有	
一般会計の制度	(1 . 1 7 5) 2 . 2 5	(1 . 2 2 5) 2 . 3 5	(2 . 4) 4 . 6	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 100 耗配水管布設替工事 (大類・玉林寺地内)	11,193	—	—	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	11,193	11,193
県道毛呂停車場鎌北湖線 水道管布設に伴う舗装復 旧工事 (大谷木地内)	8,214	—	—	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	8,214	8,214

令和 6 年度 毛呂山町水道事業予定損益計算書（第 1 号）
（令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで）

1 営 業 収 益	千円	千円	千円
（１）給 水 収 益	6 7 5 , 8 2 3		
（２）加 入 金	1 8 , 2 0 0		
（３）その他営業収益	<u>2 2 , 1 4 2</u>	7 1 6 , 1 6 5	
2 営 業 費 用			
（１）原水及び浄水費	2 7 3 , 5 8 5		
（２）配水及び給水費	4 1 , 2 2 4		
（３）業 務 費	6 3 , 4 8 1		
（４）総 係 費	5 0 , 0 2 4		
（５）減 価 償 却 費	2 7 8 , 2 7 6		
（６）資 産 減 耗 費	4 , 0 4 3		
（７）その他営業費用	<u>2 , 0 0 0</u>	<u>7 1 2 , 6 3 3</u>	
営 業 利 益			3 , 5 3 2
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	6 5 , 3 8 2		
（５）雑 収 益	<u>2 3 0</u>	6 5 , 6 1 8	

4 営 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息 及 び
企業債取扱諸費

1 4 , 9 5 7

(2) 雑 支 出

経 常 利 益

1 4 , 9 5 7

5 0 , 6 6 1

5 4 , 1 9 3

5 特 別 利 益

0

0

6 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損

4 5 5

(2) その他特別損失

0

4 5 5

△ 4 5 5

当 期 純 利 益

5 3 , 7 3 8

前年度繰越利益剰余金

9 3 9

そ の 他 未 処 分 利 益

剰 余 金 変 動 額

1 3 4 , 0 0 0

当年度未処分利益剰余金

1 8 8 , 6 7 7

令和 6 年度 毛呂山町水道事業予定貸借対照表 (第 1 号)

(令和 7 年 3 月 3 1 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 4 8 , 6 2 8</u>		5 3 , 3 7 0		
ハ 構 築 物	1 2 , 9 6 7 , 6 9 1				
減価償却累計額	<u>△ 6 , 4 3 6 , 5 5 1</u>	6 , 5 3 1 , 1 4 0			
ニ 機 械 及 び 装 置	2 , 1 6 0 , 2 2 6				
減価償却累計額	<u>△ 1 , 7 4 7 , 2 1 6</u>	4 1 3 , 0 1 0			
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 4 6</u>		1 , 7 5 4		
ト リ ー ス 資 産	1 9 , 9 0 0				
減価償却累計額	<u>△ 1 8 , 8 6 5</u>		1 , 0 3 5		
チ 建 設 仮 勘 定		<u>1 2 2 , 4 7 1</u>			
有形固定資産合計			7 , 6 3 0 , 7 0 5		

(2) 無形固定資産

イ その他無形固定資産

10,916

無形固定資産合計

10,916

(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

7,641,621

2 流動資産

(1) 現金預金

549,671

(2) 未収金

69,354

(3) 貸倒引当金

△2,850

(4) 貯蔵品

20,076

(5) 有価証券

0

(6) 前払金

188

流動資産合計

636,439

資産合計

8,278,060

	負	債	の	部	
	千円		千円		千円
3 固 定 負 債					
（１）修 繕 引 当 金			6 9 , 5 4 0		
（２）企 業 債			1 , 3 8 6 , 7 3 0		
（３）リ ー ス 債 務			<u>1 7 , 7 5 0</u>		
固 定 負 債 合 計					1 , 4 7 4 , 0 2 0
4 流 動 負 債					
（１）未 払 金			4 , 5 0 9		
（２）企 業 債			9 7 , 1 4 7		
（３）リ ー ス 債 務			△ 9 3 5		
（４）引 当 金					
イ 賞 与 引 当 金		5 , 4 7 5			
ロ 法定福利費引当金		1 , 0 6 4			
ハ その他引当金		<u>0</u>			
引 当 金 合 計			6 , 5 3 9		
（５）その他流動負債			<u>0</u>		
流 動 負 債 合 計					1 0 7 , 2 6 0

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4, 510, 432

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2, 726, 909

繰延収益合計

1, 783, 523

負債合計

3, 364, 803

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, 828, 925

自己資本金合計

4, 528, 206

資本金合計

4, 528, 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 1 9 , 0 0 0

ハ 当年度未処分利益剰余金 1 8 8 , 6 7 7

利益剰余金合計 3 0 7 , 6 7 7

剰 余 金 合 計 3 8 5 , 0 5 1

資 本 合 計 4 , 9 1 3 , 2 5 7

負債・資本合計 8 , 2 7 8 , 0 6 0

令和6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				769,985	△1,068	768,917	
	1 営 業 費 用			747,352	△401	746,951	
		1 原水及び浄水費		300,607	△638	299,969	
			1 給 料	5,039	△389	4,650	
			2 手 当	1,634	△322	1,312	
			3 賞与引当金 繰入額	652	168	820	
			6 法定福利費	1,922	△130	1,792	
			7 法定福利費 引当金繰入額	124	35	159	
		2 配水及び給水費		45,820	△1,886	43,934	
			1 給 料	6,359	△873	5,486	
			2 手 当	3,009	△889	2,120	

			3 賞与引当金 繰入額	819	35	854	
			5 報酬	1,271	177	1,448	
			6 法定福利費	2,615	△342	2,273	
			7 法定福利費 引当金繰入額	156	6	162	
		4 総 係 費		48,777	2,123	50,900	
			1 給料	19,129	262	19,391	
			2 手当	7,317	725	8,042	
			3 賞与引当金 繰入額	2,535	91	2,626	
			6 法定福利費	7,185	1,003	8,188	
			7 法定福利費 引当金繰入額	468	42	510	
	2 営業外費用			20,133	△667	19,466	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		15,624	△667	14,957	
			1 企業債利息	15,206	△667	14,539	

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				470,251	△1,884	468,367	
	1 建 設 改 良 費			356,219	616	356,835	
		1 事 務 費		96,890	616	97,506	
			1 給 料	8,584	△86	8,498	
			2 手 当	3,181	388	3,569	
			3 賞与引当金 繰 入 額	1,140	35	1,175	
			6 法定福利費	3,566	275	3,841	
			7 法定福利費 引当金繰入額	229	4	233	
	2 企 業 債 償 還 金			114,032	△2,500	111,532	
		1 企 業 債 償 還 金		114,032	△2,500	111,532	
			1 元 金	114,032	△2,500	111,532	