

平成30年度鳩山町水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 平成30年度鳩山町水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 予算第3条の支出の予定額を、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 事業費	279,794千円	1,952千円	281,746千円
第1項 営業費用	271,976千円	1,952千円	273,928千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書き中「53,721千円」を「53,767千円」に、「29,918千円」を「29,964千円」に改め、支出の予定額を、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	78,881千円	46千円	78,927千円
第1項 建設改良費	61,110千円	46千円	61,156千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第4条 予算第5条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	51,016千円	204千円	51,220千円

平成30年12月4日提出

埼玉県比企郡鳩山町長

小峰孝雄



1. 平成30年度鳩山町水道事業会計補正予算第3号実施計画

収益的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 事業費			279,794	1,952	281,746	
	1 営業費用		271,856	1,952	273,808	
		1 原水及び浄水費	113,282	8	113,290	給料追加 11 手当減額 △ 3
		2 配水給水費	32,006	1,831	33,837	給料追加 5 手当追加 32 委託料減額 △ 206 修繕費追加 2,000
		4 業務費	19,994	182	20,176	給料追加 6 手当追加 111 法定福利費追加 65
		5 総係費	13,768	△ 69	13,699	給料追加 5 手当減額 △ 51 法定福利費減額 △ 23

資本的收入及び支出

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			78,881	46	78,927	
	1 建設改良費		61,110	46	61,156	
		1 事務費	20,561	46	20,607	給料追加 10 手当追加 46 法定福利費減額 △ 10

2. 平成30年度鳩山町水道事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書

① 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	17,145,000
減価償却費	92,736,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 32,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	299,000
長期前受金戻入額	△ 40,118,000
受取利息及び受取配当金	△ 549,000
支払利息	1,468,000
固定資産除却損	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 4,925,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 86,080,918
棚卸資産の増減額(△は増加)	0
小計	△ 20,056,918
利息及び配当金の受取額	549,000
利息の支払額	△ 1,468,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,975,918

営業収入、仕入
支出等、投資活動
及び財務活動以外
の通常の事業活動に
係る取引

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 82,690,289
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,900,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 80,790,289

固定資産の取得及び
売却、投資資産の
取得及び売却等

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良事業債(※)による収入	0
建設改良事業債(※)の償還による支出	△ 7,770,282
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,770,282

資金の調達及び返済

※ 建設改良費等の財源に充てるための
企業債による収入

④ 資金増加(減少)額	△ 109,536,489
⑤ 資金期首残高	656,472,524
⑥ 資金期末残高	546,936,035

3. 給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 の 正 前 額	損益勘定支弁職員	—	4	—	15,727	1,665	7,977	25,369	7,437	32,806
	資本勘定支弁職員	—	2	—	8,722	—	5,295	14,017	4,193	18,210
	合 計	—	6	—	24,449	1,665	13,272	39,386	11,630	51,016
補 正 額	損益勘定支弁職員	—	—	—	27	—	89	116	42	158
	資本勘定支弁職員	—	—	—	10	—	46	56	△ 10	46
	合 計	—	—	—	37	—	135	172	32	204
計	損益勘定支弁職員	—	4	—	15,754	1,665	8,066	25,485	7,479	32,964
	資本勘定支弁職員	—	2	—	8,732	—	5,341	14,073	4,183	18,256
	合 計	—	6	—	24,486	1,665	13,407	39,558	11,662	51,220

手当の内 訳	区 分	管理職	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特殊勤務	時 間 外	期 末	勤 勉	管理職員	日 直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	勤 務手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特別勤務手 当 (千円)	手 当 (千円)
	補正前の額	929	630	1,563	0	198	692	612	5,217	3,431	0	0
	補正額	2	-	2	-	-	-	1	53	77	-	-
	計	931	630	1,565	0	198	692	613	5,270	3,508	0	0

3. 平成30年度鳩山町水道事業予定貸借対照表
 (平成31年3月31日)
 資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		19,026,186		
ロ 建物	51,645,627			
減価償却累計額	<u>32,193,056</u>	19,452,571		
ハ 構築物	4,504,087,814			
減価償却累計額	<u>2,242,845,830</u>	2,261,241,984		
ニ 機械及び装置	386,092,250			
減価償却累計額	<u>266,443,259</u>	119,648,991		
ホ 車両及び運搬具	7,240,039			
減価償却累計額	<u>4,271,238</u>	2,968,801		
ヘ 工具器具及び備品	1,753,991			
減価償却累計額	<u>1,728,050</u>	25,941		
ト 投資有価証券		0		
チ 建設仮勘定		2,099,000		
有形固定資産合計			2,424,463,474	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		0		
無形固定資産合計			0	
固定資産合計				<u>2,424,463,474</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			546,936,035	
(2) 未収金			12,386,000	
(3) 貸倒引当金			△ 453,000	
(4) 貯蔵品			159,260	
(5) その他流動資産			1,400,000	
流動資産合計				<u>560,428,295</u>
資産合計				<u>2,984,891,769</u>

3 固定負債	負債の部		
(1) 企業債(未償還総額)		22,904,257	
(3) その他固定負債		0	
固定負債合計			<u>22,904,257</u>
4 流動負債			
(1) 企業債(年度内償還)		7,770,282	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金		15,599,311	
(4) 賞与引当金		1,941,000	
(5) その他流動負債		2,013,303	
流動負債合計			<u>27,323,896</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,816,899,031	
長期前受金収益化累計額		△ 1,291,066,819	
繰延収益合計			<u>525,832,212</u>
負債合計			<u>576,060,365</u>
6 資本金	資本の部		
(1) 自己資本金		1,795,908,956	
資本金合計			<u>1,795,908,956</u>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	280,924,486		
ロ 工事負担金	121,855,219		
ハ その他資本剰余金	93,730,717		
資本剰余金合計		496,510,422	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	64,844,858		
ロ 建設改良積立金	20,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	31,567,168		
利益剰余金合計		116,412,026	
剰余金合計			<u>612,922,448</u>
資本合計			<u>2,408,831,404</u>
負債・資本合計			<u>2,984,891,769</u>