

議案第37号

平成24年度鳩山町水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成24年度鳩山町水道事業会計の補正予算（第1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	279,194千円	820千円	280,014千円
第1項 営業費用	270,504千円	820千円	271,324千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書き中「66,813千円」を「67,881千円」に、「2,352千円」を「2,353千円」に、「58,393千円」を「59,460千円」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) 支	(補正予定額) 出	(計)
第1款 資本的支出	95,263千円	1,068千円	96,331千円
第1項 建設改良費	89,195千円	1,068千円	90,263千円

(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	50,865千円	2,570千円	53,435千円

平成24年6月5日提出

埼玉県比企郡鳩山町長 小 峰 孝



1. 平成24年度鳩山町水道事業会計補正予算第1号実施計画

収益の収入及び支出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 事業費			279,194	820	280,014	
	1 営業費用		270,504	820	271,324	
		1 原水浄水費	124,307	287	124,594	給料追加 487 手当追加 482 法定福利費追加 262 光熱水費追加 51 委託料追加 287 動力費追加 1,039 薬品費追加 215 受水費減額 △ 2,536
		5 総係費	11,755	533	12,288	給料追加 100 手当追加 103 法定福利費追加 88 会費負担金追加 242

資本の収入及び支出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出			95,263	1,068	96,331	
	1 建設改良費		89,195	1,068	90,263	
		1 事務費	18,733	1,068	19,801	給料追加 455 手当追加 362 法定福利費追加 231 旅費追加 20

2. 平成24年度鳩山町水道事業会計補正予算（第1号）資金計画

（単位：千円）

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	1,176,213	0	1,176,213
1 事 業 収 益	258,109	0	258,109
2 前年度未収金	7,077	0	7,077
3 負 担 金	28,450	0	28,450
4 前年度繰越金	882,577	0	882,577
5 国庫補助金	0	0	0
支 払 資 金	295,714	1,888	297,602
1 事 業 費	181,308	820	182,128
2 前年度未払金	17,299	0	17,299
3 貯 蔵 品	2,100	0	2,100
4 建設改良費	88,939	1,068	90,007
5 企業債償還金	6,068	0	6,068
差 引	880,499	△ 1,888	878,611

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	—	15,661	1,557	8,499	25,717	8,668	34,385
	資本勘定支弁職員	—	2	—	7,998	—	4,182	12,180	4,300	16,480
	合 計	—	6	—	23,659	1,557	12,681	37,897	12,968	50,865
補 正 額	損益勘定支弁職員	—	—	—	587	—	585	1,172	350	1,522
	資本勘定支弁職員	—	—	—	455	—	362	817	231	1,048
	合 計	—	—	—	1,042	—	947	1,989	581	2,570
計	損益勘定支弁職員	—	4	—	16,248	1,557	9,084	26,889	9,018	35,907
	資本勘定支弁職員	—	2	—	8,453	—	4,544	12,997	4,531	17,528
	合 計	—	6	—	24,701	1,557	13,628	39,886	13,549	53,435

手当の内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	日 直 手 当 (千円)
	補正前の額	923	78	742	342	224	661	940	5,694	2,928	2	147
	補正額	—	366	43	—	—	—	—	369	169	—	—
	計	923	444	785	342	224	661	940	6,063	3,097	2	147

4. 平成24年度鳩山町水道事業予定貸借対照表
(平成25年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産	円	円	円	円
(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>26,951,301</u>	24,694,326		
ハ 構築物	3,809,641,530			
減価償却累計額	<u>1,745,078,347</u>	2,064,563,183		
ニ 機械及び装置	349,438,428			
減価償却累計額	<u>239,906,737</u>	109,531,691		
ホ 車両及び運搬具	4,496,039			
減価償却累計額	<u>4,271,238</u>	224,801		
ヘ 工具器具及び備品	1,819,000			
減価償却累計額	<u>1,728,050</u>	90,950		
ト 投資有価証券		<u>0</u>		
有形固定資産合計			2,218,131,137	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>0</u>		
無形固定資産合計			<u>0</u>	
固定資産合計				2,218,131,137
2. 流動資産				
(1) 現金預金			878,611,931	
(2) 未収金			15,862,959	
(3) 貯蔵品			1,080,014	
(4) その他流動資産			<u>1,400,000</u>	
流動資産合計				<u>896,954,904</u>
資産合計				<u>3,115,086,041</u>

負 債 の 部

3. 流動負債			
(1) 未払金		10,538,000	
(2) 前受金		100,000	
(3) その他流動負債		<u>2,129,366</u>	
流動負債合計			<u>12,767,366</u>
負債合計			12,767,366

資 本 の 部

4. 資本金			
(1) 自己資本金		582,134,109	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>71,931,324</u>	<u>71,931,324</u>	
資本金合計			654,065,433
5. 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	1,953,635,127		
ハ その他資本剰余金	<u>88,279,537</u>		
資本剰余金合計		2,322,839,150	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	5,797,525		
ロ 建設改良積立金	70,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>49,616,567</u>		
利益剰余金合計		<u>125,414,092</u>	
剰余金合計			<u>2,448,253,242</u>
資本合計			<u>3,102,318,675</u>
負債資本合計			<u>3,115,086,041</u>