

議案第49号

平成25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25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）<br>支 | （補正予定額）<br>出 | （計）       |
|----------|--------------|--------------|-----------|
| 第1款 事業費  | 263,960千円    | 274千円        | 264,234千円 |
| 第1項 営業費用 | 258,764千円    | 274千円        | 259,038千円 |

（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3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 | 53,757千円 | △906千円  | 52,851千円 |

平成25年6月5日提出

埼玉県比企郡鳩山町長 小 峰 孝



1. 平成25年度鳩山町水道事業会計補正予算第1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 |        |           | 263,960 | 274   | 264,234 |   |
|       | 1 営業費用 |           | 258,764 | 274   | 259,038 |   |
|       |        | 1 原水及び浄水費 | 115,388 | 870   | 116,258 | 修繕費追加 870                                 |
|       |        | 3 受託工事費   | 150     | 310   | 460     | 工事請負費追加 310                               |
|       |        | 4 業務費     | 18,994  | △ 906 | 18,088  | 給料減額 △ 388<br>手当減額 △ 230<br>法定福利費減額 △ 288 |

2. 平成25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  | 1,160,105 | 0         | 1,160,105 |
| 1 事業収益   | 251,239   | 0         | 251,239   |
| 2 前年度未収金 | 13,308    | 0         | 13,308    |
| 3 負担金    | 9,780     | 0         | 9,780     |
| 4 前年度繰越金 | 881,118   | 0         | 881,118   |
| 5 国庫補助金  | 4,660     | 0         | 4,660     |
| 支 払 資 金  | 360,057   | 274       | 360,331   |
| 1 事業費    | 165,664   | 274       | 165,938   |
| 2 前年度未払金 | 12,687    | 0         | 12,687    |
| 3 貯蔵品    | 91        | 0         | 91        |
| 4 建設改良費  | 175,291   | 0         | 175,291   |
| 5 企業債償還金 | 6,324     | 0         | 6,324     |
| 差 引      | 800,048   | △ 274     | 799,774   |

3. 給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分             |          | 職 員 数      |            | 給 与 費       |             |             |             |           | 法 定<br>福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-----------------|----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|
|                 |          | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 賃 金<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                    |             |
| 補 の<br>正<br>前 額 | 損益勘定支弁職員 | —          | 4          | —           | 16,495      | 1,551       | 8,987       | 27,033    | 9,168              | 36,201      |
|                 | 資本勘定支弁職員 | —          | 2          | —           | 8,550       | —           | 4,382       | 12,932    | 4,624              | 17,556      |
|                 | 合 計      | —          | 6          | —           | 25,045      | 1,551       | 13,369      | 39,965    | 13,792             | 53,757      |
| 補<br>正<br>額     | 損益勘定支弁職員 | —          | —          | —           | △ 388       | —           | △ 230       | △ 618     | △ 288              | △ 906       |
|                 | 資本勘定支弁職員 | —          | —          | —           | —           | —           | —           | —         | —                  | —           |
|                 | 合 計      | —          | —          | —           | △ 388       | —           | △ 230       | △ 618     | △ 288              | △ 906       |
| 計               | 損益勘定支弁職員 | —          | 4          | —           | 16,107      | 1,551       | 8,757       | 26,415    | 8,880              | 35,295      |
|                 | 資本勘定支弁職員 | —          | 2          | —           | 8,550       | —           | 4,382       | 12,932    | 4,624              | 17,556      |
|                 | 合 計      | —          | 6          | —           | 24,657      | 1,551       | 13,139      | 39,347    | 13,504             | 52,851      |

| 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<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 勤 務手当<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 特別勤務手当<br>(千円) | 手 当<br>(千円) |
|       | 補正前の額 | 932         | 678         | 802         | 135         | 145         | 691         | 650           | 6,196       | 3,140       | 0              | 0           |
|       | 補正額   | -           | -           | △ 11        | -           | △ 26        | -           | -             | △ 127       | △ 66        | -              | -           |
|       | 計     | 932         | 678         | 791         | 135         | 119         | 691         | 650           | 6,069       | 3,074       | 0              | 0           |

4. 平成25年度鳩山町水道事業予定貸借対照表  
 (平成26年3月31日)  
 資産の部

|             | 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>27,886,052</u>    | 23,759,575        |                      |
| ハ 構築物       | 3,934,741,218        |                   |                      |
| 減価償却累計額     | <u>1,816,365,042</u> | 2,118,376,176     |                      |
| ニ 機械及び装置    | 355,770,258          |                   |                      |
| 減価償却累計額     | <u>243,690,746</u>   | 112,079,512       |                      |
| 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>          |                      |
| チ 建設仮勘定     |                      | <u>13,500,000</u> |                      |
| 有形固定資産合計    |                      |                   | 2,287,057,200        |
| (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      |                      |                   | 2,287,057,200        |
| 2. 流動資産     |                      |                   |                      |
| (1) 現金預金    |                      | 799,830,207       |                      |
| (2) 未収金     |                      | 12,076,523        |                      |
| (3) 貯蔵品     |                      | 1,318,507         |                      |
| (4) その他流動資産 |                      | <u>1,400,000</u>  |                      |
| 流動資産合計      |                      |                   | <u>814,625,237</u>   |
| 資産合計        |                      |                   | <u>3,101,682,437</u> |

負債の部

|             |  |                  |                   |
|-------------|--|------------------|-------------------|
| 3. 流動負債     |  |                  |                   |
| (1) 未払金     |  | 9,965,000        |                   |
| (2) 前受金     |  | 0                |                   |
| (3) その他流動負債 |  | <u>1,991,888</u> |                   |
| 流動負債合計      |  |                  | <u>11,956,888</u> |
| 負債合計        |  |                  | 11,956,888        |

資本の部

|               |                   |                    |                      |
|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 4. 資本金        |                   |                    |                      |
| (1) 自己資本金     |                   | 588,457,355        |                      |
| (2) 借入資本金     |                   |                    |                      |
| イ 企業債         | <u>65,608,078</u> | <u>65,608,078</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       | 1,960,888,722     |                    |                      |
| ハ その他資本剰余金    | <u>92,230,717</u> |                    |                      |
| 資本剰余金合計       |                   | 2,334,043,925      |                      |
| (2) 利益剰余金     |                   |                    |                      |
| イ 減債積立金       | 0                 |                    |                      |
| ロ 建設改良積立金     | 70,000,000        |                    |                      |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | <u>31,616,191</u> |                    |                      |
| 利益剰余金合計       |                   | <u>101,616,191</u> |                      |
| 剰余金合計         |                   |                    | <u>2,435,660,116</u> |
| 資本合計          |                   |                    | <u>3,089,725,549</u> |
| 負債資本合計        |                   |                    | <u>3,101,682,437</u> |