

議案第74号

平成25年度鳩山町水道事業会計補正予算（第2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2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成25年度鳩山町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条第4号中「140,513千円」を「165,923千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条の収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 事業収益	259,344千円	369千円	259,713千円
第1項 営業収益	255,879千円	369千円	256,248千円
	支	出	
第1款 事業費	264,234千円	△524千円	263,710千円
第1項 営業費用	259,038千円	△534千円	258,504千円
第2項 営業外費用	3,195千円	10千円	3,205千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書き中「167,319千円」を「187,515千円」に、「7,119千円」を「8,329千円」に、「154,402千円」を「173,388千円」に改め、収入及び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)
	収	入	
第1款 資本的収入	14,440千円	4,900千円	19,340千円
第1項 負担金	9,780千円	4,900千円	14,680千円
	支	出	
第1款 資本的支出	181,759千円	25,096千円	206,855千円
第1項 建設改良費	175,435千円	25,096千円	200,531千円

(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5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	52,851千円	△848千円	52,003千円

平成25年9月3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2号実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 事業収益			259,344	369	259,713	
	1 営業収益		255,879	369	256,248	
		3 受託工事収益	100	369	469	受託工事収益追加 369

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			264,234	△ 524	263,710	
	1 営業費用		259,038	△ 534	258,504	
		1 原水及び浄水費	116,258	△ 111	116,147	給料減額 △ 81 法定福利費減額 △ 30
		2 配水及び浄水費	23,723	△ 226	23,497	給料減額 △ 136 手当減額 △ 14 法定福利費減額 △ 76
		4 業務費	18,088	△ 87	18,001	給料減額 △ 72 法定福利費減額 △ 15
		5 総係費	12,292	△ 110	12,182	給料減額 △ 89 法定福利費減額 △ 21
	2 営業外費用		3,195	10	3,205	
		3 雑支出	278	10	288	その他雑支出追加 10

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			14,440	4,900	19,340	
	1 負担金		9,780	4,900	14,680	
		1 負担金	9,780	4,900	14,680	工事負担金追加 4,900

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			181,759	25,096	206,855	
	建設改良費		175,435	25,096	200,531	
		1 事務費	34,495	△ 314	34,181	給料減額 △ 207 手当減額 △ 10 法定福利費減額 △ 97 備用品費追加 105 委託料減額 △ 105
		2 配水施設費	140,513	25,410	165,923	工事請負費追加 25,410

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	5,269	1,165,374
1 事業収益	251,239	369	251,608
2 前年度未収金	13,308	0	13,308
3 負担金	9,780	4,900	14,680
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	360,331	24,572	384,903
1 事業費	165,938	△ 524	165,414
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	25,096	200,387
5 企業債償還金	6,324	0	6,324
差 引	799,774	△ 19,303	780,471

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	—	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
補 正 額	損益勘定支弁職員	—	—	—	△ 378	—	△ 14	△ 392	△ 142	△ 534
	資本勘定支弁職員	—	—	—	△ 207	—	△ 10	△ 217	△ 97	△ 314
	合 計	—	—	—	△ 585	—	△ 24	△ 609	△ 239	△ 848
計	損益勘定支弁職員	—	4	—	15,729	1,551	8,743	26,023	8,738	34,761
	資本勘定支弁職員	—	2	—	8,343	—	4,372	12,715	4,527	17,242
	合 計	—	6	—	24,072	1,551	13,115	38,738	13,265	52,003

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	932	678	791	135	119	691	650	6,069	3,074	0	0
	補正額	△ 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	908	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	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	3,959,893,218			
減価償却累計額	<u>1,816,365,042</u>	2,143,528,176		
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		0		
チ 建設仮勘定		<u>13,500,000</u>		
有形固定資産合計			2,312,209,200	
(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				2,312,209,200
2. 流動資産				
(1) 現金預金			780,471,207	
(2) 未収金			12,076,523	
(3) 貯蔵品			1,301,507	
(4) その他流動資産			<u>1,400,000</u>	
流動資産合計				<u>795,249,237</u>
資産合計				<u>3,107,458,437</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			<u>11,956,888</u>

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	1,965,788,722		
ハ その他資本剰余金	<u>92,230,717</u>		
資本剰余金合計		2,338,943,925	
(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>32,492,191</u>		
利益剰余金合計		<u>102,492,191</u>	
剰余金合計			<u>2,441,436,116</u>
資本合計			<u>3,095,501,549</u>
負債資本合計			<u>3,107,458,437</u>