

平成27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27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	275,814千円	1,201千円	277,015千円
第1項 営業費用	265,211千円	635千円	265,846千円
第2項 営業外費用	8,602千円	566千円	9,168千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書き中「47,801千円」を「40,400千円」に、「46,068千円」を「38,667千円」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	51,839千円	△7,401千円	44,438千円
第1項 建設改良費	34,972千円	△7,401千円	27,571千円

（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	51,415千円	402千円	51,817千円

平成28年3月1日提出

埼玉県比企郡鳩山町長

小峰 孝



1. 平成27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			275,814	1,201	277,015	
	1 営業費用		265,211	635	265,846	
		2 配水及び給水費	29,951	90	30,041	手当追加 90
		4 業務費	15,937	79	16,016	給料追加 14 手当追加 65
		5 総係費	12,646	14	12,660	給料追加 14
		6 減価償却費	92,145	452	92,597	構築物追加 403 機械及び装置追加 49
	2 営業外費用		8,602	566	9,168	
		2 消費税及び地方消費税	6,083	566	6,649	消費税及び地方消費税追加 566

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			51,839	△ 7,401	44,438	
	1 建設改良費		34,972	△ 7,401	27,571	
		1 事務費	23,544	219	23,763	手当追加 219
		2 配水施設費	11,300	△ 7,620	3,680	工事費減額 △ 7,620

2. 平成27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	10,160,000
減価償却費	92,597,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 82,000
長期前受金戻入額	△ 40,533,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,162,000
支払利息	2,373,000
固定資産除却損	0
未収金の増減額 (△は増加)	16,325,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 159,506,845
棚卸資産の増減額 (△は増加)	0
小 計	△ 79,827,845
利息及び配当金の受取額	1,162,000
利息の支払額	△ 2,373,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 81,038,845

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	△ 54,647,000
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	4,038,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,609,000

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	△ 6,867,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,867,000

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	△ 138,514,845
⑤ 資金期首残高	769,929,539
⑥ 資金期末残高	631,414,694

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	—	16,208	1,582	7,392	25,182	8,365	33,547
	資本勘定支弁職員	—	2	—	8,654	—	4,734	13,388	4,480	17,868
	合 計	—	6	—	24,862	1,582	12,126	38,570	12,845	51,415
補 正 額	損益勘定支弁職員	—	—	—	28	—	155	183	—	183
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	219	219	—	219
	合 計	—	—	—	28	—	374	402	—	402
計	損益勘定支弁職員	—	4	—	16,236	1,582	7,547	25,365	8,365	33,730
	資本勘定支弁職員	—	2	—	8,654	—	4,953	13,607	4,480	18,087
	合 計	—	6	—	24,890	1,582	12,500	38,972	12,845	51,817

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	930	600	1,072	0	126	691	795	5,006	2,906	0	0
	補正額	△ 10	0	175	-	50	-	-	121	38	-	-
	計	920	600	1,247	0	176	691	795	5,127	2,944	0	0

4. 平成27年度鳩山町水道事業予定貸借対照表

(平成28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>29,755,305</u>	21,890,322		
ハ 構築物	4,240,901,535			
減価償却累計額	<u>1,979,838,366</u>	2,261,063,169		
ニ 機械及び装置	383,674,469			
減価償却累計額	<u>252,061,917</u>	131,612,552		
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>2,099,000</u>		
有形固定資産合計			<u>2,436,006,980</u>	
(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				<u>2,436,006,980</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			631,414,694	
(2) 未収金			7,061,040	
(3) 貸倒引当金			△ 277,000	
(4) 貯蔵品			1,062,137	
(5) その他流動資産			<u>1,400,000</u>	
流動資産合計				<u>640,660,871</u>
資産合計				<u>3,076,667,851</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債(未償還総額)		44,998,582	
(2) その他固定負債		<u>0</u>	
固定負債合計			<u>44,998,582</u>
4 流動負債			
(1) 企業債(年度内償還)		6,866,209	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金		8,443,618	
(4) 賞与引当金		2,183,000	
(5) その他流動負債		<u>2,019,916</u>	
流動負債合計			<u>19,512,743</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,807,515,031	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,170,740,040</u>	
繰延収益合計			<u>636,774,991</u>
負債合計			<u>701,286,316</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		1,788,138,674	
資本金合計			<u>1,788,138,674</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	119,122,219		
ハ その他資本剰余金	<u>93,730,717</u>		
資本剰余金合計		<u>493,777,422</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	40,000,000		
ロ 建設改良積立金	40,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>13,465,439</u>		
利益剰余金合計		<u>93,465,439</u>	
剰余金合計			<u>587,242,861</u>
資本合計			<u>2,375,381,535</u>
負債・資本合計			<u>3,076,667,851</u>