

平成28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28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） 支	（補正予定額） 出	（計）
第1款 事業費	276,859千円	△ 369千円	276,490千円
第1項 営業費用	267,435千円	△ 369千円	267,066千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書き中「64,514千円」を「64,358千円」に、「54,412千円」を「54,256千円」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	65,692千円	△ 156千円	65,536千円
第1項 建設改良費	48,536千円	△ 156千円	48,380千円

（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	51,887千円	△1,141千円	50,746千円

平成28年6月7日提出

埼玉県比企郡鳩山町長 小 峰 孝 雄



1. 平成28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			276,859	△ 369	276,490	
	1 営業費用		267,435	△ 369	267,066	
		1 原水及び浄水費	113,328	△ 2,162	111,166	給料減額 △ 602 手当減額 △ 694 法定福利費減額 △ 866
		2 配水及び給水費	31,149	660	31,809	手当追加 629 法定福利費追加 31
		4 業務費	16,702	961	17,663	手当追加 332 法定福利費追加 13 委託料追加 335 使用料及び賃借料追加 281
		5 総係費	12,842	172	13,014	給料減額 △ 263 手当追加 552 法定福利費減額 △ 117

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			65,692	△ 156	65,536	
	1 建設改良費		48,536	△ 156	48,380	
		1 事務費	26,830	△ 156	26,674	手当減額 △ 25 法定福利費減額 △ 131

2. 平成28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	16,433,000
減価償却費	93,224,000
賞与引当金の増減額	125,000
貸倒引当金の増減額	△ 65,000
長期前受金戻入額	△ 41,596,000
受取利息及び受取配当金	△ 888,000
支払利息	2,084,000
固定資産除却損	0
未収金の減少額	△ 2,399,075
未払金の増加額	6,738,315
小計	73,656,240
利息及び配当金の受取額	888,000
利息の支払額	△ 2,084,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	72,460,240

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	△ 54,728,098
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	1,178,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 53,550,098

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	△ 7,155,142
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,155,142

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	11,755,000
⑤ 資金期首残高	631,414,694
⑥ 資金期末残高	643,169,694

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	—	16,383	1,601	7,839	25,823	8,064	33,887
	資本勘定支弁職員	—	2	—	8,657	—	5,083	13,740	4,260	18,000
	合 計	—	6	—	25,040	1,601	12,922	39,563	12,324	51,887
補 正 額	損益勘定支弁職員	—	—	—	△ 865	—	819	△ 46	△ 939	△ 985
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	△ 25	△ 25	△ 131	△ 156
	合 計	—	—	—	△ 865	—	794	△ 71	△ 1,070	△ 1,141
計	損益勘定支弁職員	—	4	—	15,518	1,601	8,658	25,777	7,125	32,902
	資本勘定支弁職員	—	2	—	8,657	—	5,058	13,715	4,129	17,844
	合 計	—	6	—	24,175	1,601	13,716	39,492	11,254	50,746

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	920	600	1,596	0	211	691	630	5,260	3,014	0	0
	補正額	—	△ 78	△ 240	—	48	—	—	492	388	—	—
	計	920	522	1,356	0	259	691	630	5,752	3,402	0	0

4. 平成28年度鳩山町水道事業予定貸借対照表
 (平成29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>30,690,305</u>	20,955,322		
ハ 構築物	4,295,461,633			
減価償却累計額	<u>2,067,297,366</u>	2,228,164,267		
ニ 機械及び装置	383,796,469			
減価償却累計額	<u>256,891,917</u>	126,904,552		
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	1,865,000			
減価償却累計額	<u>1,728,050</u>	136,950		
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			2,397,511,078	
(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>2,397,511,078</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金		643,169,694		
(2) 未収金		9,460,115		
(3) 貸倒引当金		△ 212,000		
(4) 貯蔵品		1,062,137		
(5) その他流動資産		1,400,000		
流動資産合計				<u>654,879,946</u>
資産合計				<u>3,052,391,024</u>

	負債の部		
3 固定負債			
(1) 企業債(未償還総額)		37,843,440	
(3) その他固定負債		0	
固定負債合計			<u>37,843,440</u>
4 流動負債			
(1) 企業債(年度内償還)		7,155,142	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金		15,418,000	
(4) 賞与引当金		2,308,000	
(5) その他流動負債		2,019,916	
流動負債合計			<u>26,901,058</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,808,693,031	
長期前受金収益化累計額		△ 1,212,336,040	
繰延収益合計			<u>596,356,991</u>
負債合計			<u>661,101,489</u>
6 資本金	資本の部		
(1) 自己資本金		1,795,293,816	
資本金合計			<u>1,795,293,816</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	93,730,717		
資本剰余金合計		493,777,422	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	32,844,858		
ロ 建設改良積立金	40,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	29,373,439		
利益剰余金合計		102,218,297	
剰余金合計			<u>595,995,719</u>
資本合計			<u>2,391,289,535</u>
負債・資本合計			<u>3,052,391,024</u>