

議案第93号

平成28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28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。

（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	276,490千円	△271千円	276,219千円
第1項 営業費用	267,066千円	17千円	267,083千円
第2項 営業外費用	7,423千円	△288千円	7,135千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書き中「64,358千円」を「68,421千円」に、「2,946千円」を「2,658千円」に、「54,256千円」を「58,607千円」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） 収	（補正予定額） 入	（計）
第1款 資本的収入	1,178千円	△778千円	400千円
第1項 負担金	1,178千円	△778千円	400千円

（科 目）	（既決予定額） 支	（補正予定額） 出	（計）
第1款 資本的支出	65,536千円	3,285千円	68,821千円
第1項 建設改良費	48,380千円	3,285千円	51,665千円

（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	50,746千円	198千円	50,944千円

平成28年11月29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2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			276,490	△ 271	276,219	
	1 営業費用		267,066	17	267,083	
		1 原水及び浄水費	111,166	5	111,171	給料追加 5
		4 業務費	17,663	7	17,670	給料追加 7
		5 総係費	13,014	5	13,019	給料追加 5
	2 営業外費用		7,423	△ 288	7,135	
		2 消費税及び地方消費税	5,210	△ 288	4,922	消費税及び地方消費税減額 △ 288

資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の収入			1,178	△ 778	400	
	1 負担金		1,178	△ 778	400	
		1 負担金	1,178	△ 778	400	工事負担金減額 △ 778

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			65,536	3,285	68,821	
	1 建設改良費		48,380	3,285	51,665	
		1 事務費	26,674	181	26,855	給料追加 9 手当追加 86 法定福利費追加 86
		2 配水設備費	21,534	3,104	24,638	工事費追加 3,104

## 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	12,641,000
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	69,864,240
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	68,668,240

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	7,963,000
⑤ 資金期首残高	631,414,694
⑥ 資金期末残高	639,377,694

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	—	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
補 正 額	損益勘定支弁職員	—	—	—	17	—	—	17	—	17
	資本勘定支弁職員	—	—	—	9	—	86	95	86	181
	合 計	—	—	—	26	—	86	112	86	198
計	損益勘定支弁職員	—	4	—	15,535	1,601	8,658	25,794	7,125	32,919
	資本勘定支弁職員	—	2	—	8,666	—	5,144	13,810	4,215	18,025
	合 計	—	6	—	24,201	1,601	13,802	39,604	11,340	50,944

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	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	特別勤務手当	手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正前の額	920	522	1,540	0	259	691	630	5,752	3,402	0	0
補正額	—	—	—	—	—	—	—	2	84	—	—	
計	920	522	1,540	0	259	691	630	5,754	3,486	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

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>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			639,377,694	
(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>651,087,946</u>
資産合計				<u>3,048,599,024</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	12,404,000	
	(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>23,887,058</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>658,087,489</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	118,344,219	
	ハ その他資本剰余金	93,730,717	
	資本剰余金合計		492,999,422
	(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>595,217,719</u>
	資本合計		<u>2,390,511,535</u>
	負債・資本合計		<u>3,048,599,024</u>