

平成29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29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）	（補正予定額）	（計）
	支	出	
第1款 事業費	271,403千円	687千円	272,090千円
第1項 営業費用	267,534千円	687千円	268,221千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書き中「143,512千円」を「143,628千円」に、「76,752千円」を「76,868千円」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	154,245千円	116千円	154,361千円
第1項 建設改良費	136,788千円	116千円	136,904千円

（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	48,239千円	803千円	49,042千円

平成29年12月5日提出

埼玉県比企郡鳩山町長

小峰孝雄



1. 平成29年度鳩山町水道事業会計補正予算第2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			271,403	687	272,090	
	1 営業費用		267,534	687	268,221	
		1 原水及び浄水費	110,878	46	110,924	給料追加 11 手当追加 28 法定福利費追加 7
		2 配水及び給水費	30,850	73	30,923	給料追加 4 手当追加 57 法定福利費追加 12
		4 業務費	19,390	26	19,416	給料追加 9 手当追加 35 法定福利費減額 △ 18
		5 総係費	12,916	542	13,458	給料追加 5 手当追加 38 賃金追加 410 法定福利費追加 89

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			154,245	116	154,361	
	1 建設改良費		136,788	116	136,904	
		1 事務費	19,986	116	20,102	給料追加 10 手当追加 87 法定福利費追加 19

2. 平成29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	17,808,000	
減価償却費	93,310,000	営業収入、仕入
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 367,000	支出等、投資活動
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 58,000	及び財務活動以外
長期前受金戻入額	△ 41,482,000	の通常の事業活動に
受取利息及び受取配当金	△ 770,000	係る取引
支払利息	1,782,000	
固定資産除却損	0	
未収金の増減額 (△は増加)	3,539,000	
未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,544,800	
棚卸資産の増減額 (△は増加)	0	
小計	69,217,200	
利息及び配当金の受取額	770,000	
利息の支払額	△ 1,782,000	
業務活動によるキャッシュ・フロー	68,205,200	
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	△ 127,810,079	固定資産の取得及び
国庫補助金等による収入	0	売却、投資資産の
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	10,733,000	取得及び売却等
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 117,077,079	
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	資金の調達及び返済
建設改良事業債(※)の償還による支出	△ 7,456,325	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,456,325	※ 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	△ 56,328,204	
⑤ 資金期首残高	672,950,033	
⑥ 資金期末残高	616,621,829	

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 正 前 額	損益勘定支弁職員	—	4	—	15,480	1,665	7,447	24,592	7,379	31,971
	資本勘定支弁職員	—	2	—	8,658	—	5,296	13,954	4,252	18,206
	合 計	—	6	—	24,138	1,665	12,743	38,546	11,631	50,177
補 正 額	損益勘定支弁職員	—	—	—	29	410	158	597	90	687
	資本勘定支弁職員	—	—	—	10	—	87	97	19	116
	合 計	—	—	—	39	410	245	694	109	803
計	損益勘定支弁職員	—	4	—	15,509	1,665	7,605	25,189	7,469	32,658
	資本勘定支弁職員	—	2	—	8,668	410	5,383	14,051	4,271	18,322
	合 計	—	6	—	24,177	2,075	12,988	39,240	11,740	50,980

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)	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	925	738	1,551	324	198	691	624	4,794	2,898	0	0
	補正額	2	-	2	0	-	-	-	9	232	-	-
	計	927	738	1,553	324	198	691	624	4,803	3,130	0	0

4. 平成29年度鳩山町水道事業予定貸借対照表

(平成30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>31,461,056</u>	20,184,571		
	ハ 構築物	4,443,021,814			
	減価償却累計額	<u>2,155,260,830</u>	2,287,760,984		
	ニ 機械及び装置	385,970,250			
	減価償却累計額	<u>262,024,259</u>	123,945,991		
	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	1,707,991			
	減価償却累計額	<u>1,728,050</u>	△ 20,059		
	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			2,453,221,474	
	(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>2,453,221,474</u>
2	流動資産				
	(1) 現金預金			595,391,214	
	(2) 未収金			7,461,000	
	(3) 貸倒引当金			△ 154,000	
	(4) 貯蔵品			159,260	
	(5) その他流動資産			1,400,000	
	流動資産合計				<u>604,257,474</u>
	資産合計				<u>3,057,478,948</u>

		負 債 の 部		
3	固定負債			
	(1) 企業債(未償還総額)		30,674,539	
	(3) その他固定負債		0	
	固定負債合計			<u>30,674,539</u>
4	流動負債			
	(1) 企業債(年度内償還)		7,456,625	
	(2) リース債務		0	
	(3) 未払金		16,697,330	
	(4) 賞与引当金		1,941,000	
	(5) その他流動負債		2,013,303	
	流動負債合計			<u>28,108,258</u>
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,818,248,031	
	長期前受金収益化累計額	△	1,250,948,819	
	繰延収益合計			<u>567,299,212</u>
	負債合計			<u>626,082,009</u>
6	資本金	資 本 の 部		
	(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	121,855,219		
	ハ その他資本剰余金	93,730,717		
	資本剰余金合計		496,510,422	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	52,543,675		
	ロ 建設改良積立金	58,000,000		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	36,204,168		
	利益剰余金合計		146,747,843	
	剰余金合計			<u>643,258,265</u>
	資本合計			<u>2,431,396,939</u>
	負債・資本合計			<u>3,057,478,948</u>

