

平成29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29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	269,629千円	1,774千円	271,403千円
第1項 営業費用	265,760千円	1,774千円	267,534千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書き中「143,348千円」を「143,512千円」に、「76,588千円」を「76,752千円」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	154,081千円	164千円	154,245千円
第1項 建設改良費	136,624千円	164千円	136,788千円

（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	1,938千円	50,177千円

平成29年6月6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			269,629	1,774	271,403	
	1 営業費用		265,760	1,774	267,534	
		1 原水及び浄水費	109,411	1,467	110,878	給料追加 570 手当追加 500 法定福利費追加 397
		2 配水及び給水費	30,654	196	30,850	給料追加 218 手当減額 △ 277 法定福利費追加 255
		4 業務費	19,309	81	19,390	法定福利費追加 81
		5 総係費	12,886	30	12,916	法定福利費追加 30

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			154,081	164	154,245	
	1 建設改良費		136,624	164	136,788	
		1 事務費	19,986	164	20,150	給料減額 △ 73 手当追加 122 法定福利費追加 115

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	18,611,000	
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	70,020,200	
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	69,008,200	
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	※ 建設改良費等の財源に充てるための
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,456,325	企業債による収入
④ 資金増加(減少)額	△ 55,525,204	
⑤ 資金期首残高	651,719,418	
⑥ 資金期末残高	596,194,214	

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	—	14,692	1,665	7,224	23,581	6,616	30,197
	資本勘定支弁職員	—	2	—	8,731	—	5,174	13,905	4,137	18,042
	合 計	—	6	—	23,423	1,665	12,398	37,486	10,753	48,239
補 正 額	損益勘定支弁職員	—	—	—	788	—	223	1,011	763	1,774
	資本勘定支弁職員	—	—	—	△ 73	—	122	49	115	164
	合 計	—	—	—	715	—	345	1,060	878	1,938
計	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

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	909	600	1,499	324	321	691	624	4,634	2,796	0	0
	補正額	16	138	52	0	△ 123	—	—	160	102	—	—
	計	925	738	1,551	324	198	691	624	4,794	2,898	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			596,194,214	
(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>605,060,474</u>
資産合計				<u>3,058,281,948</u>

3	固定負債		負債の部		
	(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			17,500,330	
	(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>28,911,258</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>626,885,009</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>3,058,281,948</u>

