

議案第60号

令和2年度鳩山町水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和2年度鳩山町水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（資本的収入及び支出）

第2条 予算第4条本文括弧書き中「57,804千円」を「58,204千円」に、「3,578千円」を「3,618千円」に、「54,226千円」を「54,586千円」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	58,204千円	400千円	58,604千円
第1項 建設改良費	39,765千円	400千円	40,165千円

令和2年9月1日提出

埼玉県比企郡鳩山町長

小峰 孝



1. 令和2年度鳩山町水道事業会計補正予算第3号実施計画

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		58,204	400	58,604	
	1	建設改良費	39,765	400	40,165	
		1 事務費	13,093	400	13,493	委託料追加 400

2. 令和2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	2,002,000
減価償却費	93,781,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	33,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	143,000
長期前受金戻入額	△ 38,056,000
受取利息及び受取配当金	△ 481,000
支払利息	916,000
固定資産除却損	0
未収金の増減額 (△は増加)	9,146,500
未払金の増減額 (△は減少)	17,679,720
棚卸資産の増減額 (△は増加)	0
小 計	85,164,220
利息及び配当金の受取額	481,000
利息の支払額	△ 916,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	84,729,220

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	△ 45,934,964
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,934,964

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	△ 8,439,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,439,000

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	30,355,256
⑤ 資金期首残高	627,408,649
⑥ 資金期末残高	657,763,905

3. 令和2年度鳩山町水道事業予定貸借対照表
 (令和3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>33,657,056</u>	17,988,571		
ハ 構築物	4,654,704,083			
減価償却累計額	<u>2,550,426,845</u>	2,104,277,238		
ニ 機械及び装置	396,608,774			
減価償却累計額	<u>262,987,947</u>	133,620,827		
ホ 車両及び運搬具	7,240,039			
減価償却累計額	<u>4,971,818</u>	2,268,221		
ヘ 工具器具及び備品	2,103,991			
減価償却累計額	<u>1,728,050</u>	375,941		
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			2,279,655,984	
(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>2,279,655,984</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			624,848,649	
(2) 未収金			8,394,000	
(3) 貸倒引当金			△ 556,000	
(4) 貯蔵品			159,260	
(5) その他流動資産			1,400,000	
流動資産合計				634,245,909
資産合計				<u>2,913,901,893</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債(未償還総額)		38,006,702	
(3) その他固定負債		0	
固定負債合計			<u>38,006,702</u>
4 流動負債			
(1) 企業債(年度内償還)		8,439,000	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金		11,097,000	
(4) 賞与引当金		2,061,000	
(5) その他流動負債		2,013,303	
流動負債合計			<u>23,610,303</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,816,899,031	
長期前受金収益化累計額		△ 1,367,616,819	
繰延収益合計			<u>449,282,212</u>
負債合計			<u>510,899,217</u>
6 資本金	資本の部		
(1) 自己資本金		1,812,445,956	
資本金合計			<u>1,812,445,956</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	64,844,858		
ロ 建設改良積立金	24,400,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	4,801,440		
利益剰余金合計		94,046,298	
剰余金合計			<u>590,556,720</u>
資本合計			<u>2,403,002,676</u>
負債・資本合計			<u>2,913,901,893</u>