

令和3年度鳩山町水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3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	283,277千円	149千円	283,426千円
第1項 営業費用	277,819千円	149千円	277,968千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書き中「81,513千円」を「85,708千円」に、「69,318千円」を、「73,513千円」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	81,913千円	4,195千円	86,108千円
第1項 建設改良費	65,663千円	4,195千円	69,858千円

(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	45,067千円	4,344千円	49,411千円

令和3年6月2日提出

埼玉県比企郡鳩山町長

小 峰 孝 雄



1. 令和3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			283, 277	149	283, 426	
	1 営業費用		277, 819	149	277, 968	
		1 原水及び浄水費	114, 197	147	114, 344	給料追加 90 手当追加 43 法定福利費追加 14
		2 配水及び給水費	33, 217	32	33, 249	手当追加 15 法定福利費追加 17
		4 業務費	19, 908	△ 4	19, 904	法定福利費減額 △ 4
		5 総係費	15, 497	△ 26	15, 471	法定福利費減額 △ 26

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			81, 913	4, 195	86, 108	
	1 建設改良費		65, 663	4, 195	69, 858	
		1 事務費	14, 203	4, 195	18, 398	給料追加 1, 805 手当追加 1, 081 法定福利費追加 1, 309

2. 令和3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	230,544
減価償却費	94,840,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	141,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 304,000
長期前受金戻入額	△ 34,145,000
受取利息及び受取配当金	△ 323,000
支払利息	588,000
固定資産除却損	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,145,000
未払金の増減額(△は減少)	2,407,000
棚卸資産の増減額(△は増加)	0
小計	61,289,544
利息及び配当金の受取額	323,000
利息の支払額	△ 588,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	61,024,544

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	△ 70,388,109
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	△ 70,388,109

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	△ 6,250,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,250,000

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	△ 15,613,565
⑤ 資金期首残高	674,578,018
⑥ 資金期末残高	658,964,453

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)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正前額	損益勘定支弁職員	10	4	1,922	16,994	8,744	27,660	7,842	35,502
	資本勘定支弁職員	—	2	—	4,859	2,601	7,460	2,105	9,565
	合 計	10	6	1,922	21,853	11,345	35,120	9,947	45,067
補正額	損益勘定支弁職員	—	—	—	90	58	148	1	149
	資本勘定支弁職員	—	—	—	1,805	1,081	2,886	1,309	4,195
	合 計	—	—	—	1,895	1,139	3,034	1,310	4,344
計	損益勘定支弁職員	10	4	1,922	17,084	8,802	27,808	7,843	35,651
	資本勘定支弁職員	—	2	—	6,664	3,682	10,346	3,414	13,760
	合 計	10	6	1,922	23,748	12,484	38,154	11,257	49,411

手 内 訳 当 の	区 分	管 理 職	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外勤務	期 末	勤 勉	管理職員	日 直
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	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)	(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	934	636	1,408	0	313	47	570	4,469	2,968	0	0
	補正額	—	180	125	—	△ 50	—	—	475	409	—	—
	計	934	816	1,533	0	263	47	570	4,944	3,377	0	0

4. 令和3年度鳩山町水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

		資 産 の 部	
1 固定資産		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>34,388,297</u>	17,257,330	
ハ 構築物	4,487,563,501		
減価償却累計額	<u>2,455,688,932</u>	2,031,874,569	
ニ 機械及び装置	411,785,700		
減価償却累計額	<u>278,789,704</u>	132,995,996	
ホ 車両及び運搬具	3,818,283		
減価償却累計額	<u>2,671,260</u>	1,147,023	
ヘ 工具器具及び備品	2,302,450		
減価償却累計額	<u>1,728,050</u>	574,400	
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			2,204,974,504
(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>2,204,974,504</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		658,964,453	
(2) 未収金		9,039,000	
(3) 貸倒引当金		△ 252,000	
(4) 貯蔵品		1,567,000	
(5) その他流動資産		1,400,000	
流動資産合計			<u>670,718,453</u>
資産合計			<u>2,875,692,957</u>

3 固定負債	負債の部		
(1) 企業債(未償還総額)		23,935,826	
(3) その他固定負債		0	
固定負債合計			<u>23,935,826</u>
4 流動負債			
(1) 企業債(年度内償還)		5,196,000	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金		9,349,000	
(4) 賞与引当金		2,202,000	
(5) その他流動負債		1,521,884	
流動負債合計			<u>18,268,884</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,772,720,473	
長期前受金収益化累計額		△ 1,351,582,841	
繰延収益合計			<u>421,137,632</u>
負債合計			<u>463,342,342</u>
6 資本金	資本の部		
(1) 自己資本金		1,816,422,791	
資本金合計			<u>1,816,422,791</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	129,887,219		
ハ その他資本剰余金	93,730,717		
資本剰余金合計		504,542,422	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	58,594,858		
ロ 建設改良積立金	26,200,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	6,590,544		
利益剰余金合計		91,385,402	
剰余金合計			<u>595,927,824</u>
資本合計			<u>2,412,350,615</u>
負債・資本合計			<u>2,875,692,957</u>