

議案第41号

令和2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2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	284,599千円	2,103千円	286,702千円
第1項 営業費用	275,725千円	2,103千円	277,828千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書き中「57,747千円」を「57,804千円」に、「54,169千円」を、「54,226千円」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	58,147千円	57千円	58,204千円
第1項 建設改良費	39,708千円	57千円	39,765千円

(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	42,103千円	2,160千円	44,263千円

令和2年6月2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			284,599	2,103	286,702	
	1 営業費用		275,725	2,103	277,828	
		2 配水及び給水費	32,553	360	32,913	給料減額 △ 39 手当追加 389 法定福利費追加 10
		4 業務費	19,988	31	20,019	法定福利費追加 31
		5 総係費	14,858	1,712	16,570	給料追加 711 手当追加 636 法定福利費追加 365

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			58,147	57	58,204	
	1 建設改良費		39,708	57	39,765	
		1 事務費	13,036	57	13,093	法定福利費追加 57

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	△ 45,534,964
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	△ 45,534,964

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	30,755,256
⑤ 資金期首残高	627,408,649
⑥ 資金期末残高	658,163,905

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	240	16,150	8,109	24,499	7,303	31,802
	資本勘定支弁職員	—	2	—	5,735	2,616	8,351	1,950	10,301
	合 計	10	6	240	21,885	10,725	32,850	9,253	42,103
補 正 額	損益勘定支弁職員	—	—	—	672	1,025	1,697	406	2,103
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	57	57
	合 計	—	—	—	672	1,025	1,697	463	2,160
計	損益勘定支弁職員	10	4	240	16,822	9,134	26,196	7,709	33,905
	資本勘定支弁職員	—	2	—	5,735	2,616	8,351	2,007	10,358
	合 計	10	6	240	22,557	11,750	34,547	9,716	44,263

手 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 (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	535	396	1,371	0	198	692	750	4,049	2,734	0	0
補正額	393	240	78	—	89	—	—	65	160	—	—
計	928	636	1,449	0	287	692	750	4,114	2,894	0	0

4. 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	33,657,056	17,988,571		
ハ 構築物	4,654,704,083			
減価償却累計額	2,550,426,845	2,104,277,238		
ニ 機械及び装置	396,608,774			
減価償却累計額	262,987,947	133,620,827		
ホ 車両及び運搬具	7,240,039			
減価償却累計額	4,971,818	2,268,221		
ヘ 工具器具及び備品	2,103,991			
減価償却累計額	1,728,050	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			625,248,649	
(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				<u>634,645,909</u>
資産合計				<u>2,914,301,893</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	11,497,000	
	(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>24,010,303</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>511,299,217</u>
6	資本金		
	(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>2,914,301,893</u>