

令和5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5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条の収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目）	支 （既決予定額）	出 （補正予定額）	（計）
第1款 事業費用	273,549千円	5,503千円	279,052千円
第1項 営業費用	270,687千円	5,503千円	276,190千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書き中「110,824千円」を「110,782千円」に、「101,312千円」を、「101,270千円」に改め、収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目）	支 （既決予定額）	出 （補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出	111,224千円	△ 42千円	111,182千円
第1項 建設改良費	99,433千円	△ 42千円	99,391千円

（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	46,832千円	5,461千円	52,293千円

令和5年6月6日提出

埼玉県比企郡鳩山町長

小峰孝雄



1. 令和5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 事業費用			273,549	5,503	279,052	
	1 営業費用		270,687	5,503	276,190	
		1 原水及び 浄水費	114,912	△ 50	114,862	法定福利費減額 △ 50
		2 配水及び 給水費	36,207	707	36,914	給料追加 252 手当追加 224 法定福利費追加 231
		4 業務費	16,513	14	16,527	法定福利費追加 14
		5 総係費	14,880	4,832	19,712	給料追加 1,157 手当追加 1,775 報酬追加 1,037 法定福利費追加 863

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			111,224	△ 42	111,182	
	1 建設改良費		99,433	△ 42	99,391	
		1 事務費	31,653	△ 42	31,611	手当減額 △ 49 法定福利費追加 7

2. 令和5年度鳩山町水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

①業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 11,785,427
減価償却費	88,020,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,919,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	
長期前受金戻入額	△ 24,413,000
他会計補助金	0
特別利益	0
受取利息及び受取配当金	△ 45,000
支払利息	166,000
固定資産除却費	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,865,119
未払金の増減額 (△は減少)	△ 13,736,664
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 985,000
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	<u>31,436,790</u>
他会計補助金	0
特別利益	0
受取利息及び受取配当金	45,000
支払利息	△ 166,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>31,315,790</u>

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	△ 91,633,510
国庫補助金等による収入	363,637
一般会計又は特別会計からの繰入金による収入	
資産及び負債の増減	
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 91,269,873</u>

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	△ 1,791,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,791,000</u>

④資金増加(減少)額	△ 61,703,083
⑤資金期首残高	696,935,288
⑥資金期末残高	<u><u>635,232,205</u></u>

3. 給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：千円)

区分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正前の額	損益勘定支弁職員	10	5	180	17,942	7,678	25,800	7,964	33,764
	資本勘定支弁職員	-	2	-	7,006	2,987	9,993	3,075	13,068
	合計	10	7	180	24,948	10,665	35,793	11,039	46,832
補正額	損益勘定支弁職員	-	-	1,037	1,409	1,999	4,445	1,058	5,503
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	△ 49	△ 49	7	△ 42
	合計	-	-	1,037	1,409	1,950	4,396	1,065	5,461
計	損益勘定支弁職員	10	5	1,217	19,351	9,677	30,245	9,022	39,267
	資本勘定支弁職員	-	2	-	7,006	2,938	9,944	3,082	13,026
	合計	10	7	1,217	26,357	12,615	40,189	12,104	52,293

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当
	補正前の額	540	438	1,557	258
	補 正 額	408	180	110	-
	計	948	618	1,667	258

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当
	補正前の額	290	55	852	3,574
	補 正 額	29	-	-	715
	計	319	55	852	4,289

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	勤勉手当	管理職員特別勤務手当	日直手当
	補正前の額	3,101	0	0
	補 正 額	508	-	-
	計	3,609	0	0

4. 令和5年度鳩山町水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

		資産の部			
1. 固定資産	円	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	35,852,184	15,793,443			
ハ. 構築物	4,658,823,254				
減価償却累計額	2,600,252,521	2,058,570,733			
ニ. 機械及び装置	413,011,790				
減価償却累計額	285,874,249	127,137,541			
ホ. 車両及び運搬具	3,818,283				
減価償却累計額	3,604,840	213,443			
ヘ. 工具器具及び備品	2,520,150				
減価償却累計額	1,863,270	656,880			
ト. 投資有価証券		0			
チ. 建設仮勘定		17,926,000			
有形固定資産合計			2,239,324,226		
(2)無形固定資産					
イ. 施設利用権		0			
ロ. ソフトウェア		17,463,573			
無形固定資産合計			17,463,573		
固定資産合計				2,256,829,799	
2. 流動資産					
(1)現金預金		635,232,205			
(2)未収金		11,194,406			
(3)貯蔵品		4,434,918			
(4)その他流動資産		1,400,000			
流動資産合計			652,261,529		
資産合計				2,909,049,328	

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債（未償還総額）	22,325,708	
(2) 長期リース債務		
(3) その他固定負債	0	
固定負債合計		22,325,708
4. 流動負債		
(1) 企業債（年度内償還）	873,118	
(2) 短期リース債務		
(3) 未払金	24,141,220	
(4) 賞与引当金	3,947,000	
(5) その他流動負債	3,673,070	
流動負債合計		32,634,408
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,787,993,202	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,398,840,811	
繰延収益合計		389,152,391
負債合計		444,112,507

資本の部

6. 資本金		
(1) 自己資本金	1,871,334,674	
資本金合計		1,871,334,674
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	43,169,240	
ロ. 建設改良積立金	55,800,000	
ハ. 当年度未処分利益剰余金	△ 9,909,515	
利益剰余金合計		89,059,725
資本合計		2,464,936,821
負債・資本合計		2,909,049,328