

### 令和5年度鳩山町水道事業会計補正予算(第2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2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	279,052千円	7,576千円	286,628千円
第1項 営業費用	276,190千円	6,602千円	282,792千円
第3項 特別損失	1千円	974千円	975千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書き中「110,782千円」を「108,524千円」に、「101,270千円」を、「99,012千円」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)	収 (既決予定額)	入 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	400千円	2,500千円	2,900千円
第4項 固定資産売却代金	0千円	2,500千円	2,500千円

(科目)	支 (既決予定額)	出 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	111,182千円	242千円	111,424千円
第1項 建設改良費	99,391千円	242千円	99,633千円

(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	52,293千円	△182千円	52,111千円

令和5年11月28日提出

埼玉県比企郡鳩山町長

小峰孝



1. 令和5年度鳩山町水道事業会計補正予算第2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			279,052	7,576	286,628	
	1 営業費用		276,190	6,602	282,792	
		1 原水及び 浄水費	114,862	1,480	116,342	給料追加 56 手当追加 56 法定福利費追加 88 動力費追加 1,280
		2 配水及び 給水費	36,914	5,746	42,660	給料追加 9 手当追加 60 法定福利費追加 19 光熱水費追加 21 委託料追加 275 修繕費追加 5,000 材料費追加 360 動力費追加 2
		4 業務費	16,527	210	16,737	給料追加 75 手当追加 62 法定福利費追加 2 通信運搬費追加 71
		5 総係費	19,712	△ 834	18,878	給料減額 △ 579 手当追加 87 報酬追加 40 法定福利費減額 △ 382
	3 特別損失		1	974	975	
		2 固定資産 売却損	0	974	974	固定資産売却損追加 974

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 資本的收入			400	2,500	2,900	
	4 固定資産 売却代金		0	2,500	2,500	
		1 固定資産 売却代金	0	2,500	2,500	固定資産売却代金追加 2,500

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			11,182	242	11,424	
	1 建設改良費		99,391	242	99,633	
		1 事務費	31,611	225	31,836	給料追加 92 手当追加 106 法定福利費追加 27
		3 営業設備費	86	17	103	量水器費追加 17

## 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	△ 18,681,973
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
固定資産除却損	974,000
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)	△ 14,433,878
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	24,817,030
他会計補助金	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	24,696,030
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	△ 91,875,510
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	
固定資産売却代金	2,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 89,011,873
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	△ 1,791,000
④資金増加(減少)額	△ 66,106,843
⑤資金期首残高	696,935,288
⑥資金期末残高	630,828,445

### 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	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
補 正 額	損益勘定支弁職員	-	-	40	△ 439	265	△ 134	△ 273	△ 407
	資本勘定支弁職員	-	-	-	92	106	198	27	225
	合計	-	-	40	△ 347	371	64	△ 246	△ 182
計	損益勘定支弁職員	10	5	1,257	18,912	9,942	30,111	8,749	38,860
	資本勘定支弁職員	-	2	-	7,098	3,044	10,142	3,109	13,251
	合計	10	7	1,257	26,010	12,986	40,253	11,858	52,111

(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	948	618	1,667	258
	補 正 額	0	0	△ 21	-
	計	948	618	1,646	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	319	55	852	4,289
	補 正 額	△ 1	-	-	208
	計	318	55	852	4,497

(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	3,609	0	0
	補 正 額	185	-	-
	計	3,794	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
(1)有形固定資産					
イ. 土地		16,526,186			
ロ. 建物	51,645,627				
減価償却累計額	35,852,184	15,793,443			
ハ. 構築物	4,657,849,254				
減価償却累計額	2,600,252,521	2,057,596,733			
ニ. 機械及び装置	413,028,790				
減価償却累計額	285,874,249	127,154,541			
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		18,193,000			
有形固定資産合計				2,236,134,226	
(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					2,253,597,799
2. 流動資産					
(1)現金預金		630,828,445			
(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				647,857,769	
資産合計					2,901,455,568

## 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	
		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	23,444,006	
(4) 賞与引当金	3,947,000	
(5) その他流動負債	3,673,070	
		31,937,194
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	
		389,152,391
繰延収益合計		389,152,391
負債合計		443,415,293

## 資本の部

6. 資本金		
(1) 自己資本金	1,886,022,456	
		1,886,022,456
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	
		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	38,811,382	
ハ. 当年度未処分利益剰余金	△ 14,505,225	
		67,475,397
利益剰余金合計		67,475,397
資本合計		2,458,040,275
負債・資本合計		2,901,455,568