

### 令和5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5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。

(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	286,628千円	△1,966千円	284,662千円
第1項 営業費用	282,792千円	△2,364千円	280,428千円
第2項 営業外費用	1,861千円	398千円	2,259千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書き中「108,524千円」を「98,269千円」に、「99,012千円」を、「88,757千円」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	111,424千円	△10,255千円	101,169千円
第1項 建設改良費	99,633千円	△10,255千円	89,378千円

(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	52,111千円	△32千円	52,079千円

令和6年2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3号実施計画  
 収益の収入及び支出  
 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			286,628	△ 1,966	284,662	
	1 営業費用		282,792	△ 2,364	280,428	
		1 原水及び 浄水費	116,342	△ 900	115,442	動力費減額 △ 900
		2 配水及び 給水費	42,660	△ 1,182	41,478	法定福利費追加 26 修繕費減額 △ 908 路面復旧費減額 △ 300
		4 業務費	16,737	△ 175	16,562	法定福利費追加 25 △ 200
		5 総係費	18,878	△ 107	18,771	報酬費減額 △ 180 法定福利費追加 73
	2 営業外費用		1,861	398	2,259	
		2 消費税及び 地方消費税	1,530	398	1,928	消費税及び地方消費税 追加 398

資本的収入及び支出  
 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			111,424	△ 10,255	101,169	
	1 建設改良費		99,633	△ 10,255	89,378	
		1 事務費	31,836	△ 4,222	27,614	法定福利費追加 24 委託料減額 △ 4,246
		2 配水施設費	67,694	△ 6,033	61,661	工事請負費減額 △ 6,033

## 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	△ 16,532,918
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)	0
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	5,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,865,119
未払金の増減額 (△は減少)	△ 13,277,638
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	28,127,325
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	28,006,325
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	△ 82,554,965
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	△ 79,691,328
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	△ 53,476,003
⑤資金期首残高	719,162,261
⑥資金期末残高	665,686,258

### 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	1,257	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
補正額	損益勘定支弁職員	-	-	△ 180	-	-	△ 180	124	△ 56
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	0	24	24
	合計	-	-	△ 180	0	0	△ 180	148	△ 32
計	損益勘定支弁職員	10	5	1,077	18,912	9,942	29,931	8,873	38,804
	資本勘定支弁職員	-	2	-	7,098	3,044	10,142	3,133	13,275
	合計	10	7	1,077	26,010	12,986	40,073	12,006	52,079

(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	1,646	258
	補正額	-	-	-	-
	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	318	55	852	4,497
	補正額	-	-	-	-
	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	3,794	0	0
	補正額	-	-	-
	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	35,852,071	15,793,556			
ハ. 構築物	4,641,032,977				
減価償却累計額	2,594,428,121	2,046,604,856			
ニ. 機械及び装置	401,644,280				
減価償却累計額	286,000,319	115,643,961			
ホ. 車両及び運搬具	3,818,283				
減価償却累計額	3,604,420	213,863			
ヘ. 工具器具及び備品	21,867,280				
減価償却累計額	1,862,880	20,004,400			
ト. 投資有価証券			0		
チ. 建設仮勘定		8,872,455			
有形固定資産合計				2,223,659,277	
(2)無形固定資産					
イ. 施設利用権			0		
ロ. ソフトウェア		15,622,300			
無形固定資産合計				15,622,300	
固定資産合計					2,239,281,577
2. 流動資産					
(1)現金預金			665,686,258		
(2)未収金			18,484,135		
(3)貯蔵品			3,578,429		
(4)その他流動資産			1,400,000		
流動資産合計					689,148,822
資産合計					2,928,430,399

## 負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債（未償還総額）	22,325,662	
(2) 長期リース債務		
(3) その他固定負債	0	
		22,325,662
4. 流動負債		
(1) 企業債（年度内償還）	874,000	
(2) 短期リース債務		
(3) 未払金	59,603,919	
(4) 賞与引当金	2,280,000	
(5) その他流動負債	2,632,704	
流動負債合計		65,390,623
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,780,872,110	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,398,842,505	
繰延収益合計		382,029,605
負債合計		469,745,890

## 資本の部

6. 資本金		
(1) 自己資本金	1,886,022,456	
資本金合計		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	
資本剰余金合計		504,542,422
(2) 利益剰余金		
イ. 減債積立金	43,170,076	
ロ. 建設改良積立金	38,811,382	
ハ. 当年度未処分利益剰余金	△ 13,861,827	
利益剰余金合計		68,119,631
資本合計		2,458,684,509
負債・資本合計		2,928,430,399