

令和6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6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	276,628千円	729千円	277,357千円
第1項 営業費用	274,983千円	729千円	275,712千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書き中「84,025千円」を「84,983千円」に、「75,079千円」を「76,037千円」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	114,425千円	958千円	115,383千円
第1項 建設改良費	103,551千円	958千円	104,509千円

(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8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	50,251千円	1,687千円	51,938千円

令和6年6月4日提出

埼玉県比企郡鳩山町長

小 峰 孝 雄



1. 令和6年度鳩山町水道事業会計補正予算第1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			276,628	729	277,357	
	1 営業費用		274,983	729	275,712	
		1 原水及び 浄水費	114,907	△ 3	114,904	法定福利費減額 △ 3
		2 配水及び 給水費	39,812	△ 14	39,798	手当追加 99 法定福利費減額 △ 113
		4 業務費	17,898	835	18,733	給料追加 602 手当追加 20 法定福利費追加 213
		5 総係費	16,737	△ 89	16,648	手当減額 △ 157 法定福利費追加 68

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			114,425	958	115,383	
	1 建設改良費		103,551	958	104,509	
		1 事務費	24,778	958	25,736	給料追加 566 手当追加 292 法定福利費追加 100

2. 令和6年度鳩山町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	△ 15,854,344
減価償却費	85,474,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 188,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 22,599,000
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	115,000
固定資産除却費	5,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 16,913,636
未払金の増減額 (△は減少)	△ 18,212,160
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	10,796,860
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	△ 115,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	10,726,860

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	△ 96,400,093
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	△ 96,036,456

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	30,000,000
建設改良事業債の償還による支出	△ 874,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	29,126,000

④資金増加(減少)額	△ 56,183,596
⑤資金期首残高	665,686,258
⑥資金期末残高	609,502,662

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	2,098	16,981	9,278	28,357	8,651	37,008
	資本勘定支弁職員	-	2	-	7,222	2,907	10,129	3,114	13,243
	合計	10	7	2,098	24,203	12,185	38,486	11,765	50,251
補正額	損益勘定支弁職員	-	-	-	602	△ 38	564	165	729
	資本勘定支弁職員	-	-	-	566	292	858	100	958
	合計	-	-	0	1,168	254	1,422	265	1,687
計	損益勘定支弁職員	10	5	2,098	17,583	9,240	28,921	8,816	37,737
	資本勘定支弁職員	-	2	-	7,788	3,199	10,987	3,214	14,201
	合計	10	7	2,098	25,371	12,439	39,908	12,030	51,938

(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	438	1,695	258
	補 正 額	-	78	△ 83	△ 258
	計	948	516	1,612	0

(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	338	48	570	4,302
	補 正 額	35	-	3	268
	計	373	48	573	4,570

(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	3,588	0	0
	補 正 額	211	-	-
	計	3,799	0	0

4. 令和6年度鳩山町水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

		資産の部	
1. 固定資産	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	36,584,071	15,061,556	
ハ. 構築物	4,701,007,251		
減価償却累計額	2,670,918,121	2,030,089,130	
ニ. 機械及び装置	438,065,099		
減価償却累計額	290,769,319	147,295,780	
ホ. 車両及び運搬具	3,818,283		
減価償却累計額	3,734,420	83,863	
ヘ. 工具器具及び備品	21,867,280		
減価償却累計額	1,896,880	19,970,400	
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		2,237,899,370	
(2)無形固定資産			
イ. 施設利用権		0	
ロ. ソフトウェア		12,303,300	
無形固定資産合計		12,303,300	
固定資産合計			2,250,202,670
2. 流動資産			
(1)現金預金		609,502,662	
(2)未収金		35,397,771	
(3)貯蔵品		4,563,429	
(4)その他流動資産		1,400,000	
流動資産合計		650,863,862	
資産合計			2,901,066,532

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債（未償還総額）	50,570,002	
(2) 長期リース債務		
(3) その他固定負債	0	
固定負債合計		50,570,002

4. 流動負債

(1) 企業債（年度内償還）	1,755,660	
(2) 短期リース債務		
(3) 未払金	41,391,759	
(4) 賞与引当金	2,092,000	
(5) その他流動負債	2,632,704	
流動負債合計		47,872,123

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	1,781,235,747	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,421,441,505	
繰延収益合計		359,794,242
負債合計		458,236,367

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金	1,887,814,292	
資本金合計		1,887,814,292

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	42,296,076	
ロ. 建設改良積立金	38,811,382	
ハ. 当年度未処分利益剰余金	△ 30,634,007	
利益剰余金合計		50,473,451

資本合計		2,442,830,165
負債・資本合計		2,901,066,532