

令和7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7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	285,150千円	△ 3,522千円	281,628千円
第1項 営業費用	283,998千円	△ 3,522千円	280,476千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書き中「122,308千円」を「124,988千円」に、「109,997千円」を「112,677千円」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	152,708千円	2,680千円	155,388千円
第1項 建設改良費	141,830千円	2,680千円	144,510千円

(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	52,575千円	△ 3,922千円	48,653千円

令和7年6月3日提出

埼玉県比企郡鳩山町長 小 川 知 也

1. 令和7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			285,150	△ 3,522	281,628	
	1 営業費用		283,998	△ 3,522	280,476	
		1 原水及び 浄水費	114,024	42	114,066	給料追加 22 手当追加 10 法定福利費追加 10
		2 配水及び 給水費	40,829	△ 699	40,130	給料追加 △ 65 手当追加 △ 501 法定福利費追加 △ 133
		4 業務費	23,865	△ 2,544	21,321	給料追加 △ 1,167 手当追加 △ 944 法定福利費追加 △ 433
		5 総係費	17,279	△ 321	16,958	給料追加 △ 152 手当追加 △ 110 法定福利費追加 △ 59

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			152,708	2,680	155,388	
	1 建設改良費		141,830	2,680	144,510	
		1 事務費	31,949	△ 400	31,549	給料追加 △ 327 手当追加 136 法定福利費追加 △ 209
		2 配水施設費	109,087	3,080	112,167	工事請負費追加 3,080

2. 令和7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7年4月1日から令和8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	△ 19,308,202
減価償却費	86,167,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,235,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	177,000
長期前受金戻入額	△ 22,145,000
他会計補助金	0
固定資産売却損	0
受取利息及び受取配当金	△ 227,000
支払利息	111,000
固定資産除却費	1,684,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 19,916,541
未払金の増減額 (△は減少)	△ 18,967,920
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 894,091
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 1,420,181
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	7,495,065
他会計補助金	0
受取利息及び受取配当金	227,000
支払利息	△ 111,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	7,611,065

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	△ 132,730,458
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	0
固定資産売却代金	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 132,366,821

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	△ 878,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	29,122,000

④資金増加(減少)額	△ 95,633,756
⑤資金期首残高	609,161,982
⑥資金期末残高	513,528,226

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	2,325	17,937	9,681	29,943	8,164	38,107
	資本勘定支弁職員	—	2	—	7,788	3,586	11,374	3,094	14,468
	合計	10	7	2,325	25,725	13,267	41,317	11,258	52,575
補 正 額	損益勘定支弁職員	—	—	—	△ 1,362	△ 1,545	△ 2,907	△ 615	△ 3,522
	資本勘定支弁職員	—	—	—	△ 327	136	△ 191	△ 209	△ 400
	合計	—	—	0	△ 1,689	△ 1,409	△ 3,098	△ 824	△ 3,922
計	損益勘定支弁職員	10	5	2,325	16,575	8,136	27,036	7,549	34,585
	資本勘定支弁職員	—	2	—	7,461	3,722	11,183	2,885	14,068
	合計	10	7	2,325	24,036	11,858	38,219	10,434	48,653

(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	468	1,437	72
	補 正 額	408	△ 396	△ 162	—
	計	1,356	72	1,275	72

(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	408	48	1,092	4,711
	補 正 額	267	—	—	△ 882
	計	675	48	1,092	3,829

(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	4,083	0	0
	補 正 額	△ 644	—	—
	計	3,439	0	0

4. 令和7年度鳩山町水道事業予定貸借対照表
(令和8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	37,316,071	14,329,556	
ハ. 構築物	4,746,300,482		
減価償却累計額	2,750,306,121	1,995,994,361	
ニ. 機械及び装置	470,026,690		
減価償却累計額	295,662,319	174,364,371	
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	22,513,644		
減価償却累計額	1,930,880	20,582,764	
ト. 投資有価証券		0	
チ. 建設仮勘定		58,114,545	
有形固定資産合計			2,279,995,646
(2)無形固定資産			
イ. 施設利用権		0	
ロ. ソフトウェア		8,984,300	
無形固定資産合計			8,984,300
固定資産合計			2,288,979,946
2. 流動資産			
(1)現金預金		513,528,226	
(2)未収金		55,314,312	
(3)貸倒引当金		△ 177,000	55,137,312
(3)貯蔵品			5,730,248
(4)その他流動資産			2,820,181
流動資産合計			577,215,967
資産合計			2,866,195,913

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債（未償還総額）	79,687,778	
(2) 長期リース債務		
(3) その他固定負債	0	
固定負債合計		79,687,778

4. 流動負債

(1) 企業債（年度内償還）	1,759,884	
(2) 短期リース債務		
(3) 未払金	22,679,433	
(4) 賞与引当金	4,327,000	
(5) その他流動負債	2,632,704	
流動負債合計		31,399,021

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	1,781,599,384	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,443,586,505	
繰延収益合計		338,012,879
負債合計		449,099,678

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金	1,888,687,456	
資本金合計		1,888,687,456

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	41,418,076	
ロ. 建設改良積立金	38,811,382	
ハ. 当年度未処分利益剰余金	△ 56,363,101	
利益剰余金合計		23,866,357
資本合計		2,417,096,235
負債・資本合計		2,866,195,913