

令和7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7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	281,628千円	7,394千円	289,022千円
第1項 営業費用	280,476千円	6,355千円	286,831千円
第2項 営業外費用	151千円	370千円	521千円
第3項 特別損失	1千円	669千円	670千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書き中「124,988千円」を「125,395千円」に、「112,677千円」を「113,084千円」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	155,388千円	407千円	155,795千円
第1項 建設改良費	144,510千円	407千円	144,917千円

(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7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	48,653千円	1,242千円	49,895千円

令和7年11月28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			281,628	7,394	289,022	
	1 営業費用		280,476	6,355	286,831	
		1 原水及び 浄水費	114,066	567	114,633	給料追加 123 手当追加 72 法定福利費追加 52 燃料費追加 10 通信運搬費追加 10 動力費追加 300
		2 配水及び 給水費	40,130	5,280	45,410	給料追加 27 手当追加 43 法定福利費追加 10 修繕費追加 5,000 材料費追加 200
		4 業務費	21,321	119	21,440	給料追加 144 手当追加 57 法定福利費減額 △ 82
		5 総係費	16,958	389	17,347	給料追加 76 手当追加 108 報酬追加 99 法定福利費追加 106
	2 営業外費用		151	370	521	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸 費	111	370	481	企業債利息追加 370
	3 特別損失		1	669	670	
		2 過年度損益修 正損	0	669	669	過年度損益修正損追加 669

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			155,388	407	155,795	
	1 建設改良費		144,510	407	144,917	
		1 事務費	31,549	407	31,956	給料追加 222 手当追加 119 法定福利費追加 66

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	△ 26,157,565
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	481,000
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)	△ 20,841,298
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)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	562,505
他会計補助金	0
受取利息及び受取配当金	227,000
支払利息	△ 481,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	308,505

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	△ 133,137,458
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	△ 132,773,821

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	△ 103,343,316
⑤資金期首残高	609,161,982
⑥資金期末残高	505,818,666

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	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
補 正 額	損益勘定支弁職員	—	—	99	370	280	749	86	835
	資本勘定支弁職員	—	—	—	222	119	341	66	407
	合計	—	—	99	592	399	1,090	152	1,242
計	損益勘定支弁職員	10	5	2,424	16,945	8,416	27,785	7,635	35,420
	資本勘定支弁職員	—	2	—	7,683	3,841	11,524	2,951	14,475
	合計	10	7	2,424	24,628	12,257	39,309	10,586	49,895

(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		1,356	72	1,275	72
補 正 額		—	—	30	—
計		1,356	72	1,305	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		675	48	1,092	3,829
補 正 額		2	—	—	194
計		677	48	1,092	4,023

(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		3,439	0	0
補 正 額		173	—	—
計		3,612	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	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		58,521,545		
有形固定資産合計			2,280,402,646	
(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				2,289,386,946
2. 流動資産				
(1)現金預金		505,818,666		
(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			1,400,000	
流動資産合計				568,086,226
資産合計				2,857,473,172

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	20,806,055	
(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		29,525,643

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		447,226,300

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	△ 63,212,464	
利益剰余金合計		17,016,994
資本合計		2,410,246,872
負債・資本合計		2,857,473,172