

令和8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8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	323,474千円	△ 1,650千円	321,824千円
第1項 営業費用	319,845千円	△ 1,650千円	318,195千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書き中「82,140千円」を「81,582千円」に、「76,156千円」を「75,598千円」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	82,540千円	△ 558千円	81,982千円
第1項 建設改良費	71,657千円	△ 558千円	71,099千円

(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	51,671千円	△ 2,208千円	49,463千円

令和8年6月2日提出

埼玉県比企郡鳩山町長 小川知也

1. 令和8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			323,474	△ 1,650	321,824	
	1 営業費用		319,845	△ 1,650	318,195	
		1 原水及び 浄水費	136,767	△ 10	136,757	法定福利費減額 △ 10
		2 配水及び 給水費	43,872	△ 19	43,853	法定福利費減額 △ 19
		4 業務費	31,299	102	31,401	給料追加 66 手当追加 28 法定福利費追加 8
		5 総係費	17,993	△ 1,723	16,270	給料減額 △ 2,935 手当減額 △ 417 法定福利費減額 △ 410 報酬追加 2,039

資本の収入及び支出
 支出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 資本の支出			82,540	△ 558	81,982	
	1 建設改良費		71,657	△ 558	71,099	
		1 事務費	19,654	△ 558	19,096	給料減額 △ 264 手当減額 △ 276 法定福利費減額 △ 18

2. 令和8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8年4月1日から令和9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	△ 59,591,061
減価償却費	89,730,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 105,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	250,000
長期前受金戻入額	△ 20,423,000
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	△ 1,450,000
支払利息	1,433,637
固定資産除却費	34,000
未収金の増減額 (△は増加)	41,550,435
未払金の増減額 (△は減少)	△ 17,036,135
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,803,182
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 16,000
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	32,573,694
他会計補助金	0
受取利息及び受取配当金	1,450,000
支払利息	△ 1,433,637
業務活動によるキャッシュ・フロー	32,590,057
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	△ 65,993,912
国庫補助金等による収入	400,000
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	△ 65,593,912
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	△ 883,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 883,000
④資金増加(減少)額	△ 33,886,855
⑤資金期首残高	518,061,666
⑥資金期末残高	484,174,811

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	300	20,334	8,480	29,114	7,881	36,995
	資本勘定支弁職員	-	2	-	7,788	3,816	11,604	3,072	14,676
	合計	10	7	300	28,122	12,296	40,718	10,953	51,671
補正額	損益勘定支弁職員	-	-	2,039	△ 2,869	△ 389	△ 1,219	△ 431	△ 1,650
	資本勘定支弁職員	-	-	-	△ 264	△ 276	△ 540	△ 18	△ 558
	合計	-	-	2,039	△ 3,133	△ 665	△ 1,759	△ 449	△ 2,208
計	損益勘定支弁職員	10	5	2,339	17,465	8,091	27,895	7,450	35,345
	資本勘定支弁職員	-	2	-	7,524	3,540	11,064	3,054	14,118
	合計	10	7	2,339	24,989	11,631	38,959	10,504	49,463

(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	0	1,476	0
	補正額	△ 816	312	△ 184	336
	計	540	312	1,292	336

(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	626	48	718	4,306
	補正額	176	-	604	△ 421
	計	802	48	1,322	3,885

(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	3,766	0	0
	補正額	△ 672	-	-
	計	3,094	0	0

4. 令和8年度鳩山町水道事業予定貸借対照表
(令和9年3月31日)

		資産の部			
1. 固定資産	円	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	38,048,071	13,597,556			
ハ. 構築物	4,812,740,030				
減価償却累計額	2,827,993,121	1,984,746,909			
ニ. 機械及び装置	470,109,690				
減価償却累計額	305,182,319	164,927,371			
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	1,964,880	20,548,764			
ト. 投資有価証券			0		
チ. 建設仮勘定		45,137,091			
有形固定資産合計			2,245,567,740		
(2)無形固定資産					
イ. 施設利用権			0		
ロ. ソフトウェア		5,665,300			
無形固定資産合計			5,665,300		
固定資産合計				2,251,233,040	
2. 流動資産					
(1)現金預金			484,174,811		
(2)未収金		12,614,513			
(3)貸倒引当金		△ 427,000	12,187,513		
(3)貯蔵品			7,806,158		
(4)その他流動資産			1,416,000		
流動資産合計				505,584,482	
資産合計				2,756,817,522	

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）	876,884	
(2) 短期リース債務		
(3) 未払金	3,769,920	
(4) 賞与引当金	4,222,000	
(5) その他流動負債	2,632,704	
流動負債合計		11,501,508
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,781,999,384	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,464,009,505	
繰延収益合計		317,989,879
負債合計		409,179,165

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	△ 125,820,979	
利益剰余金合計		△ 45,591,521
資本合計		2,347,638,357
負債・資本合計		2,756,817,522