

令和3年度

鴻巣市水道事業会計補正予算

(第2号)

令和3年度 鴻巣市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和3年度鴻巣市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。

第2条 令和3年度鴻巣市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を、次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
(4)主な建設改良事業			
配水設備改良事業	418,344 千円	△ 24,700 千円	393,644 千円

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
収 入			
第1款 水道事業収益	2,372,980 千円	0 千円	2,372,980 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	2,321,362 千円	△ 14,147 千円	2,307,215 千円
第1項 営業費用	2,264,261 千円	△ 14,147 千円	2,250,114 千円
第2項 営業外費用	47,100 千円	0 千円	47,100 千円
第3項 特別損失	1 千円	0 千円	1 千円
第4項 予備費	10,000 千円	0 千円	10,000 千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額680,512千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額64,483千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額656,222千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額62,242千円」に改め、減債積立金150,000千円を加え、「過年度分損益勘定留保資金576,029千円」を「過年度分損益勘定留保資金403,980千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
収 入			
第1款 資本的収入	222,251 千円	0 千円	222,251 千円
支 出			
第1款 資本的支出	902,763 千円	△ 24,290 千円	878,473 千円
第1項 建設改良費	726,911 千円	△ 24,290 千円	702,621 千円
第2項 企業債償還金	175,852 千円	0 千円	175,852 千円

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、次のとおり補正する。

1. 追加

事 項	期 間	限 度 額
配水管新設工事	令和3年度から令和4年度まで	15,220千円
配水管布設替工事	令和3年度から令和4年度まで	54,411千円

第6条 予算第9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	165,488 千円	△ 4,739 千円	160,749 千円

令和3年11月30日提出

鴻巣市長 原 口 和 久

令和3年度 鴻巣市水道事業会計補正予算実施計画（第2号）

（1）収益的収入及び支出

支 出

（単位 千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			2,321,362	△ 14,147	2,307,215
	1 営業費用		2,264,261	△ 14,147	2,250,114
		1 原水及び浄水費	1,057,232	△ 8,998	1,048,234
		2 配水及び給水費	198,409	0	198,409
		3 受託工事費	15,251	0	15,251
		4 業務費	192,569	0	192,569
		5 総係費	189,122	△ 5,149	183,973
		6 減価償却費	604,577	0	604,577
		7 資産減耗費	7,100	0	7,100
		8 その他営業費用	1	0	1
	2 営業外費用		47,100	0	47,100
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	26,599	0	26,599
		2 雑支出	501	0	501
		3 消費税及び 地方消費税	20,000	0	20,000
	3 特別損失		1	0	1
		1 固定資産売却損	1	0	1
	4 予備費		10,000	0	10,000
		1 予備費	10,000	0	10,000

(2) 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
1 資本的支出			902,763	△ 24,290	878,473
	1 建設改良費		726,911	△ 24,290	702,621
		1 配水設備拡張費	175,015	0	175,015
		2 配水設備改良費	418,344	△ 24,700	393,644
		3 原水及び浄水設備改良費	115,941	0	115,941
		4 営業設備費	1,636	0	1,636
		5 事務費	15,975	410	16,385
	2 企業債還金		175,852	0	175,852
		1 企業債償還金	175,852	0	175,852

令和3年度 鴻巣市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	28,665
減価償却費	604,577
固定資産除却費	7,000
固定資産売却損益 (△は益)	0
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1
賞与引当金の増減額 (△は減少)	388
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	165
長期前受金戻入額	△ 135,215
受取利息及び配当金	△ 270
支払利息及び企業債取扱諸費	26,599
未収金の増減額 (△は増加)	33,476
未払金の増減額 (△は減少)	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 12,744
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	552,642
受取利息及び配当金	270
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 26,599
業務活動によるキャッシュ・フロー	526,313

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 640,379
工事負担金による収入	95,500
県補助金による収入	5,750
固定資産の売却による収入	0
投資活動に伴う未収金の増減額 (△は増加)	17,120
投資活動に伴う未払金の増減額 (△は減少)	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 522,009

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	121,000
企業債の償還による支出	△ 175,852
出資金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,852

資金増加額 (又は減少額)	△ 50,548
資金期首残高	1,217,130
資金期末残高	1,166,582

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 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当	退職 給付費	計		
補正後	15	(1)17	166	73,593	51,373	1	125,133	34,131	159,264
補正前	15	(1)19	166	76,145	52,375	1	128,687	35,611	164,298
比 較	0	△ 2	0	△ 2,552	△ 1,002	0	△ 3,554	△ 1,480	△ 5,034

※ () は再任用短時間勤務職員外書

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養 手当	管理職 手当	地域 手当	時間外勤務 手当	通勤 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	住居 手当
	補正後	2,382	3,036	4,741	5,499	970	31,341	2,130	1,274
	補正前	2,172	3,552	4,913	5,499	791	32,688	2,130	630
	比 較	210	△ 516	△ 172	0	179	△ 1,347	0	644

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 2,552	給与改定に伴う増減分			
		昇給・昇格に伴う増加分	△ 95		
		その他の増減分	△ 2,457		
手 当	△ 1,002	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,002		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区	分	企業職
令和4年1月1日見込	平均給料月額(円)	338,141
	平均給与月額(円)	399,333
	平均年齢(歳)	44.7
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,961
	平均給与月額(円)	367,686
	平均年齢(歳)	42.1

(2) 初任給(令和4年1月1日見込)

区	分	企業職(円)
高等学校卒		160,100
大学卒		188,700

(3) 級別職員数

区	分	企業職員		
		級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日見込	8級		0	0.0
	7級		1	5.9
	6級		1	5.9
	5級		3	17.6
	4級		6	35.3
	3級	(1)	4	(100.0) 23.5
	2級		2	11.8
	1級		0	0.0
	合計	(1)	17	(100.0) 100.0
令和3年1月1日現在	8級		0	0.0
	7級		0	0.0
	6級		2	11.1
	5級		3	16.7
	4級		5	27.7
	3級	(1)	4	(100.0) 22.2
	2級		3	16.7
	1級		1	5.6
	合計	(1)	18	(100.0) 100.0

※ () は再任用短時間勤務職員外書

(級別の基準となる職務内容)

区	分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企業職		部長 参与	副部長 参事	課長 副参事	副課長 主幹	主査 副主査	主任	主事	主事補

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職	
補 正 後	職 員 数 (A)	(人) 17	17	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 17	17	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		5号給 (人)	3	3
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B)/(A)	(%) 100.0	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A)	(人) 19	19	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 19	19	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	4	4
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	15	15
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B)/(A)	(%) 100.0	100.0		

※補正後は、令和4年1月1日見込の職員が令和3年4月1日時に昇給した内訳

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職	
補 正 後	給料総額に対する比率 (%)	2.89
	支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日見込)	88.2
	支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	11,833
	代表的な特殊勤務手当の名称	工務手当 緊急出動手当 待機手当
補 正 前	給料総額に対する比率 (%)	2.80
	支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	83.3
	支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	11,833
	代表的な特殊勤務手当の名称	工務手当 緊急出動手当 待機手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	(1.175)2.225	(1.175)2.225	(2.35)4.45	有	
補正前	(1.175)2.225	(1.175)2.225	(2.35)4.45	有	
一般会計の制度	同じ	同じ	同じ	同じ	

※ () は再任用短時間勤務職員外書

令和3年度 鴻巣市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		448,579,582
ロ 建物	886,383,673	
減価償却累計額	<u>△ 530,826,131</u>	355,557,542
ハ 構築物	22,921,321,388	
減価償却累計額	<u>△ 11,130,603,545</u>	11,790,717,843
ニ 機械及び装置	4,766,620,090	
減価償却累計額	<u>△ 3,067,146,326</u>	1,699,473,764
ホ 車両運搬具	14,629,762	
減価償却累計額	<u>△ 13,839,930</u>	789,832
ヘ 工具、器具及び備品	24,551,400	
減価償却累計額	<u>△ 23,124,506</u>	1,426,894
ト 建設仮勘定		<u>39,398,000</u>

有形固定資産合計

14,335,943,457

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>227,135</u>
無形固定資産合計		227,135

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		<u>200,000,000</u>
投資その他の資産合計		<u>200,000,000</u>

固定資産合計

14,536,170,592

2 流動資産

(1) 現金		50,000
(2) 預金		1,166,531,713
(3) 未収金	187,293,408	
未収金貸倒引当金	<u>△ 998,000</u>	186,295,408
(4) 貯蔵品		27,127,713
(5) 前払費用		0
(6) 前払金		0
(7) 有価証券		0
(8) その他流動資産		<u>0</u>

流動資産合計

1,380,004,834

資産合計

15,916,175,426

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,330,271,105

ロ その他の企業債

0

企業債合計

1,330,271,105

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

231,114,000

引当金合計

231,114,000

固定負債合計

1,561,385,105

4 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

175,851,452

ロ その他の企業債

0

企業債合計

175,851,452

(3) 未払金

190,665,118

(4) 未払費用

0

(5) 前受金

0

(6) 引当金

イ 賞与引当金

13,267,000

引当金合計

13,267,000

(7) その他流動負債

110,270,777

流動負債合計

490,054,347

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,029,557,156

収益化累計額

△ 2,806,383,116

繰延収益合計

3,223,174,040

負債合計

5,274,613,492

資 本 の 部

6 資本金

10,277,096,213

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金

25,800,721

ロ 利益積立金

30,000,000

ハ 建設改良積立金

90,000,000

ニ 当年度未処分利益剰余金

218,665,000

利益剰余金合計

364,465,721

剰余金合計

364,465,721

資本合計

10,641,561,934

負債資本合計

15,916,175,426

令和3年度 鴻巣市水道事

基礎

(収益的収

支出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
① 水道事業費用		2,321,362	△ 14,147	2,307,215
1 営業費用		2,264,261	△ 14,147	2,250,114
	1 原水及び浄水費	1,057,232	△ 8,998	1,048,234
	5 総 係 費	189,122	△ 5,149	183,973

基礎

(資本的収

支出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
① 資本的支出		902,763	△ 24,290	878,473
1 建設改良費		726,911	△ 24,290	702,621
	2 配水設備改良費	418,344	△ 24,700	393,644
	5 事 務 費	15,975	410	16,385

業会計補正予算（第2号）

資 料 （1）
入 及 び 支 出 ）

（単位 千円）

節		金額	説 明
区 分			
5 委 託 料		△ 8,998	馬室浄水場No. 1配水池耐震診断業務委託料
2 給 料		△ 2,552	職員給
3 手 当		△ 1,062	扶養手当 210 管理職手当 △ 516 地域手当 △ 172 通勤手当 132 期末勤勉手当 △ 1,347 住居手当 336 児童手当 295
5 法 定 福 利 費		△ 1,535	職員共済組合負担金 △ 1,126 市町村総合事務組合負担金 △ 409

資 料 （2）
入 及 び 支 出 ）

（単位 千円）

節		金額	説 明
区 分			
2 工 事 請 負 費		△ 24,700	上尾道路関連工事
2 手 当		355	通勤手当 47 住居手当 308
3 法 定 福 利 費		55	職員共済組合負担金 55