

議案第119号 (別紙)

令和3年度

鴻巣市下水道事業会計補正予算

(第1号)

令和3年度 鴻巣市下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和3年度鴻巣市下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。

第2条 令和3年度鴻巣市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）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 下水道事業収益	2,495,596 千円	0 千円	2,495,596 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	2,465,111 千円	△ 6,152 千円	2,458,959 千円
第1項 営業費用	2,260,894 千円	△ 6,152 千円	2,254,742 千円
第2項 営業外費用	199,216 千円	0 千円	199,216 千円
第3項 特別損失	1 千円	0 千円	1 千円
第4項 予備費	5,000 千円	0 千円	5,000 千円

第3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866,333千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額850,209千円」に、「過年度分損益勘定留保資金705,916千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,261千円および当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額43,156千円」を「過年度分損益勘定留保資金717,057千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額43,152千円」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	2,229,559 千円	△ 23,700 千円	2,205,859 千円
第1項 企業債	1,399,500 千円	△ 23,700 千円	1,375,800 千円
第2項 固定資産売却代金	1 千円	0 千円	1 千円
第3項 負担金	97,133 千円	0 千円	97,133 千円
第4項 補助金	731,925 千円	0 千円	731,925 千円
第5項 貸付金返還金	1,000 千円	0 千円	1,000 千円
支 出			
第1款 資本的支出	3,095,892 千円	△ 39,824 千円	3,056,068 千円
第1項 建設改良費	2,054,753 千円	△ 39,824 千円	2,014,929 千円
第2項 企業債償還金	1,038,139 千円	0 千円	1,038,139 千円
第3項 貸付金	1,000 千円	0 千円	1,000 千円
第4項 予備費	2,000 千円	0 千円	2,000 千円

(債務負担行為)

第4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
公共下水道污水管渠整備工事	令和3年度から令和4年度まで	25,000千円

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を、次のとおり補正する。

起 債 の 目 的	補正前				補正後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道事業	千円 1,135,800	普通貸借又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、その融資条件による。その他の資金については、融通先と協議して定める。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還し、又は償還年限を短縮し、若しくは低利債に借り換えすることができる。	千円 1,112,100	普通貸借又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、その融資条件による。その他の資金については、融通先と協議して定める。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還し、又は償還年限を短縮し、若しくは低利債に借り換えすることができる。

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	118,914 千円	△ 20,976 千円	97,938 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 鴻巣市下水道事業会計補正予算実施計画（第1号）

(1) 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		
1	下水道事業用 費		2,465,111	△ 6,152	2,458,959		
		1 営業費用	2,260,894	△ 6,152	2,254,742		
			1 管 渠 費	159,164	0	159,164	
			2 ポ ン プ 場 費	95,171	0	95,171	
			3 流 域 下 水 道 維 持 金 管 理 負 担 金	457,050	0	457,050	
			4 普 及 促 進 費	10,471	0	10,471	
			5 総 係 費	119,772	△ 6,152	113,620	
			6 減 価 償 却 費	1,419,265	0	1,419,265	
			7 資 産 減 耗 費	1	0	1	
			2 営業外費用	199,216	0	199,216	
				1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	183,465	0	183,465
				2 補 助 金	250	0	250
				3 雑 支 出	501	0	501
				4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	15,000	0	15,000
			3 特別損失		1	0	1
				1 固 定 資 産 売 却 損	1	0	1
			4 予 備 費		5,000	0	5,000
				1 予 備 費	5,000	0	5,000

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入			2,229,559	△ 23,700	2,205,859
	1 企業債		1,399,500	△ 23,700	1,375,800
		1 企業債	1,399,500	△ 23,700	1,375,800
	2 固定資産 売却代金		1	0	1
		1 固定資産売却代金	1	0	1
	3 負担金		97,133	0	97,133
		1 受益者負担金	27,404	0	27,404
		2 工事負担金	12,400	0	12,400
		3 他会計負担金	57,329	0	57,329
	4 補助金		731,925	0	731,925
		1 国庫補助金	422,000	0	422,000
		2 他会計補助金	309,925	0	309,925
	5 貸付金 返還金		1,000	0	1,000
		1 貸付金返還金	1,000	0	1,000

(2) 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
1	資本的支出		3,095,892	△ 39,824	3,056,068
	1	建設改良費	2,054,753	△ 39,824	2,014,929
		1 管 渠 建 設 費	1,742,652	△ 25,000	1,717,652
		2 ポンプ場建設費	78,011	0	78,011
		3 流域下水道建設負担金	183,863	0	183,863
		4 受益者負担金費	3,590	0	3,590
		5 建設事務費	46,637	△ 14,824	31,813
		固定資産購入費	0	0	0
	2	企業債還金	1,038,139	0	1,038,139
		1 企業債償還金	1,038,139	0	1,038,139
	3	貸付金	1,000	0	1,000
		1 貸付金	1,000	0	1,000
	4	予備費	2,000	0	2,000
		1 予備費	2,000	0	2,000

令和3年度 鴻巣市下水道事業会計予定キャッシュ・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	8,430
減価償却費	1,419,265
固定資産除却費	1
固定資産売却損益(△は益)	1
退職給付引当金の増減額(△は減少)	14,370
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,872
貸倒引当金の増減額(△は減少)	158
長期前受金戻入額	△ 716,217
受取利息及び配当金	△ 10
支払利息及び企業債取扱諸費	183,465
未収金の増減額(△は増加)	△ 58,707
未払金の増減額(△は減少)	△ 16,739
小計	835,889
受取利息及び配当金	10
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 183,465
業務活動によるキャッシュ・フロー	652,434

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得による支出	△ 1,903,694
国庫補助金による収入	422,000
他会計補助金による収入	309,925
受益者負担金による収入	27,404
工事負担金による収入	12,400
他会計負担金による収入	57,329
固定資産売却による収入	1
投資活動に伴う未収金の増減額(△は増加)	19,962
投資活動に伴う未払金の増減額(△は減少)	△ 193,480
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,248,153

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,295,800
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 893,754
その他の企業債による収入	80,000
その他の企業債の償還による支出	△ 144,385
財務活動によるキャッシュ・フロー	337,661

資金増加額(又は減少額)	△ 258,058
資金期首残高	1,488,521
資金期末残高	1,230,463

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 行政職 (人)	報酬	給 料	手 当	退 職 給 付 費	計		
補正後	0	11	0	41,044	29,485	7,930	78,459	19,319	97,778
補正前	0	12	0	50,542	36,224	7,930	94,696	23,958	118,654
比 較	0	△ 1	0	△ 9,498	△ 6,739	0	△ 16,237	△ 4,639	△ 20,876

(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	1,254	2,856	2,709	3,069	720	18,109	96	672
	補正前	1,632	3,696	3,353	3,069	770	22,936	96	672
	比 較	△ 378	△ 840	△ 644	0	△ 50	△ 4,827	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 9,498	給与改定に伴う増減分			
		昇給・昇格に伴う増加分		166	
		その他の増減分		△ 9,664	
手 当	△ 6,739	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 6,739	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和4年1月1日見込	平均給料月額（円）	307,355
	平均給与月額（円）	369,344
	平均年齢（歳）	40.0
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	339,730
	平均給与月額（円）	404,925
	平均年齢（歳）	43.2

(2) 初任給（令和4年1月1日見込）

区 分	一般行政職（円）
高 校 卒	160,100
大 学 卒	188,700

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	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	0	0.0
	6 級	2	18.2
	5 級	3	27.3
	4 級	1	9.1
	3 級	1	9.1
	2 級	3	27.3
	1 級	1	9.1
	合 計	11	100.0
令和3年1月1日現在	8 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	6 級	1	10.0
	5 級	4	40.0
	4 級	3	30.0
	3 級	0	0.0
	2 級	1	10.0
	1 級	1	10.0
	合 計	10	100.0

(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
一般行政職	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	一般行政職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	81.8	81.8		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	9	9
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	91.7	91.7		

※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		一般行政職
補 正 後	給料総額に対する比率 (%)	0.23
	支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日見込)	90.9
	支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	800
	代表的な特殊勤務手当の名称	下水道処理業務手当
補 正 前	給料総額に対する比率 (%)	0.19
	支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	80.0
	支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	885
	代表的な特殊勤務手当の名称	下水道処理業務手当

(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	2.225	2.225	4.45	有	
補 正 前	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	同 じ	同 じ	同 じ	同 じ	

令和3年度 鴻巣市下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		559,704,250	
ロ 建物	590,362,146		
減価償却累計額	△ 158,595,314	431,766,832	
ハ 構築物	52,130,835,365		
減価償却累計額	△ 15,363,921,186	36,766,914,179	
ニ 機械及び装置	1,204,489,448		
減価償却累計額	△ 502,260,828	702,228,620	
ホ 車両及び運搬具	3,748,421		
減価償却累計額	△ 3,560,998	187,423	
ヘ 工具器具及び備品	2,489,002		
減価償却累計額	△ 2,256,551	232,451	
ト 建設仮勘定		34,565,599	
有形固定資産合計			38,495,599,354
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		1,855,305,399	
無形固定資産合計			1,855,305,399
(3) 投資その他の資産			
イ その他投資		1,045,000	
投資その他の資産合計			1,045,000
固定資産合計			40,351,949,753
2 流動資産			
(1) 現金			0
(2) 預金			1,230,462,675
(3) 未収金	268,161,089		
貸倒引当金	△ 522,000	267,639,089	
(4) 前払費用			0
(5) 前払金			181,800,000
流動資産合計			1,679,901,764
資産合計			<u>42,031,851,517</u>

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	11,174,123,033		
	ロ その他の企業債	<u>486,250,869</u>		
	企業債合計		11,660,373,902	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>142,254,386</u>		
	引当金合計		<u>142,254,386</u>	
	固定負債合計			11,802,628,288
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	887,225,163		
	ロ その他の企業債	<u>153,748,951</u>		
	企業債合計		1,040,974,114	
	(2) 未払金		114,974,833	
	(3) 預り金		0	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>8,929,000</u>		
	引当金合計		8,929,000	
	(5) その他流動負債		<u>1,000,000</u>	
	流動負債合計			1,165,877,947
5	繰延収益			
	長期前受金		27,046,345,795	
	収益化累計額		<u>△ 8,341,028,044</u>	
	繰延収益合計			<u>18,705,317,751</u>
	負債合計			31,673,823,986

資 本 の 部

6	資本金			10,101,182,814
7	剰余金			
	(1) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	158,414,172		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>98,430,545</u>		
	利益剰余金合計		<u>256,844,717</u>	
	剰余金合計			<u>256,844,717</u>
	資本合計			<u>10,358,027,531</u>
	負債資本合計			<u>42,031,851,517</u>

令和3年度 鴻巣市下水道
基 礎
(収 益 の 収

支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
① 下水道事業費用		2,465,111	△ 6,152	2,458,959
1 営業費用		2,260,894	△ 6,152	2,254,742
	5 総 係 費	119,772	△ 6,152	113,620

基 礎
(資 本 の 収

収 入

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
① 資本的収入		2,229,559	△ 23,700	2,205,859
1 企業債		1,399,500	△ 23,700	1,375,800
	1 企 業 債	1,399,500	△ 23,700	1,375,800

支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
① 資本的支出		3,095,892	△ 39,824	3,056,068
1 建設改良費		2,054,753	△ 39,824	2,014,929
	1 管 渠 建 設 費	1,742,652	△ 25,000	1,717,652
	5 建 設 事 務 費	46,637	△ 14,824	31,813

事業会計補正予算（第1号）

資料（1）
入及び支出）

（単位 千円）

節		説明
区分	金額	
1 給料	△ 2,884	職員給
2 手当	△ 1,860	扶養手当 △ 258 地域手当 △ 185 管理職手当 60 通勤手当 36 期末勤勉手当 △ 1,533 児童手当 20
4 法定福利費	△ 1,408	職員共済組合負担金 △ 981 市町村総合事務組合負担金 △ 427

資料（2）
入及び支出）

（単位 千円）

節		説明
区分	金額	
1 企業債	△ 23,700	公共下水道事業債

（単位 千円）

節		説明
区分	金額	
3 工事請負費	△ 25,000	公共下水道污水管渠整備工事 △ 25,000
1 給料	△ 6,614	職員給
2 手当	△ 4,979	扶養手当 △ 120 地域手当 △ 459 管理職手当 △ 900 通勤手当 △ 86 期末勤勉手当 △ 3,294 児童手当 △ 120
3 法定福利費	△ 3,231	職員共済組合負担金 △ 2,313 市町村総合事務組合負担金 △ 918