

令和2年度

鴻巣市水道事業会計補正予算

(第2号)

令和2年度 鴻巣市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和2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2年度鴻巣市水道事業会計予算（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	水道事業収益	2,270,759 千円	0 千円	2,270,759 千円
支 出				
第1款	水道事業費用	2,313,518 千円	△ 9,613 千円	2,303,905 千円
第1項	営業費用	2,249,344 千円	△ 9,613 千円	2,239,731 千円
第2項	営業外費用	54,173 千円	0 千円	54,173 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 925,983千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 925,934千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 722,234千円」を「過年度分損益勘定留保資金 722,185千円」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	297,131 千円	0 千円	297,131 千円
支 出				
第1款	資本的支出	1,223,114 千円	△ 49 千円	1,223,065 千円
第1項	建設改良費	1,049,010 千円	△ 49 千円	1,048,961 千円
第2項	企業債償還金	174,104 千円	0 千円	174,104 千円

第4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	162,507 千円	△ 9,662 千円	152,845 千円

令和2年11月25日提出

鴻巣市長 原 口 和 久

令和2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			2,313,518	△ 9,613	2,303,905
	1 営業費用		2,249,344	△ 9,613	2,239,731
		1 原水及び浄水費	1,037,959	0	1,037,959
		2 配水及び給水費	238,959	0	238,959
		3 受託工事費	9,751	0	9,751
		4 業務費	183,838	0	183,838
		5 総係費	180,205	△ 9,613	170,592
		6 減価償却費	591,531	0	591,531
		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		54,173	0	54,173
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	33,672	0	33,672
		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			1,223,114	△ 49	1,223,065
	1 建設改良費		1,049,010	△ 49	1,048,961
		1 配水設備拡張費	268,517	0	268,517
		2 配水設備改良費	266,969	0	266,969
		3 原水及び浄水設備改良費	495,741	0	495,741
		4 営業設備費	1,882	0	1,882
		5 事務費	15,901	△ 49	15,852
	2 企業債還金		174,104	0	174,104
		1 企業債償還金	174,104	0	174,104

令和2年度 鴻巣市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3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)	△ 60,133
	減価償却費	591,531
	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)	0
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 44
	長期前受金戻入額	△ 131,930
	受取利息及び配当金	△ 270
	支払利息及び企業債取扱諸費	33,672
	未収金の増減額 (△は増加)	33,127
	未払金の増減額 (△は減少)	0
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 5,911
	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	467,043
	受取利息及び配当金	270
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 33,672
	業務活動によるキャッシュ・フロー	433,641
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	△ 955,212
	工事負担金による収入	100,100
	県補助金による収入	14,030
	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)	1,709
	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	△ 839,373
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	183,000
	企業債の償還による支出	△ 174,104
	出資金による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	8,896
	資金増加額 (又は減少額)	△ 396,836
	資金期首残高	1,395,083
	資金期末残高	998,247

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法 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	0	(1)18	1	70,461	48,309	1	118,772	33,113	151,885
補正前	0	(1)18	1	75,593	51,288	1	126,883	34,904	161,787
比 較	0	0	0	△ 5,132	△ 2,979	0	△ 8,111	△ 1,791	△ 9,902

※ () 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	1,939	2,856	4,516	5,499	767	29,792	2,130	810
	補正前	1,812	3,720	4,868	5,499	706	32,031	2,130	522
	比 較	127	△ 864	△ 352	0	61	△ 2,239	0	288

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	△ 5,132	給与改定に伴う増減分			
		昇給・昇格に伴う増加分	△ 716		
		その他の増減分	△ 4,416		
手 当	△ 2,979	制度改正に伴う増減分		△ 332	
		その他の増減分		△ 2,647	

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3年1月1日見込	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
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	321,433
	平均給与月額 (円)	371,116
	平均年齢 (歳)	42.4

(2) 初任給 (令和3年1月1日見込)

区 分	企業職 (円)
高 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3年1月1日見込	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
令和2年1月1日現在	8 級	0	0.0
	7 級	1	5.6
	6 級	1	5.6
	5 級	2	11.1
	4 級	7	38.9
	3 級	(1) 2	(100.0) 11.1
	2 級	5	27.7
	1 級	0	0.0
	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) 18	18	
	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)	2	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		5号給 (人)	2	2
		6号給 (人)	1	1
		7号給 (人)		
	8号給 (人)	1	1	
比 率 (B)/(A)	(%) 94.4	94.4		
補 正 前	職 員 数 (A)	(人) 18	18	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 18	18	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	4	4
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	14	14
		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3年1月1日見込の職員が令和2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 (%)	3.02
	支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日見込)	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
補 正 前	給料総額に対する比率 (%)	2.82
	支給対象職員の比率 (%) (令和2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)2.250	(1.175)2.200	(2.35)4.45	有	
補正前	(1.175)2.250	(1.175)2.250	(2.35)4.50	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2年度 鴻巣市水道事業予定貸借対照表

(令和3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>△ 516,997,098</u>	369,386,575	
ハ 構築物	22,596,740,192		
減価償却累計額	<u>△ 10,799,660,493</u>	11,797,079,699	
ニ 機械及び装置	4,678,498,070		
減価償却累計額	<u>△ 2,984,650,630</u>	1,693,847,440	
ホ 車両運搬具	14,629,762		
減価償却累計額	<u>△ 13,473,202</u>	1,156,560	
ヘ 工具、器具及び備品	24,551,400		
減価償却累計額	<u>△ 22,996,913</u>	1,554,487	
ト 建設仮勘定		<u>83,809,111</u>	
有形固定資産合計			14,395,413,454

(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			14,595,640,589

2 流動資産

(1) 現金		50,000	
(2) 預金		998,197,219	
(3) 未収金	164,266,944		
未収金貸倒引当金	<u>△ 807,000</u>	163,459,944	
(4) 貯蔵品		19,356,747	
(5) 前払費用		0	
(6) 前払金		22,172,715	
(7) 有価証券		0	
(8) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>1,203,236,625</u>
資産合計			<u>15,798,877,214</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

1,385,122,557

ロ その他の企業債

0

企業債合計

1,385,122,557

(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

1,616,236,557

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

175,851,365

ロ その他の企業債

0

企業債合計

175,851,365

(3) 未払金

208,763,522

(4) 未払費用

0

(5) 前受金

0

(6) 引当金

イ 賞与引当金

12,879,000

引当金合計

12,879,000

(7) その他流動負債

102,181,072

流動負債合計

499,674,959

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5,920,752,367

収益化累計額

△ 2,724,423,520

繰延収益合計

3,196,328,847

負債合計

5,312,240,363

資 本 の 部

6 資本金

10,167,096,213

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金

373,315

ロ 建設改良積立金

130,000,000

ハ 当年度未処分利益剰余金

189,167,323

利益剰余金合計

319,540,638

剰余金合計

319,540,638

資本合計

10,486,636,851

負債資本合計

15,798,877,214

令和2年度 鴻巣市水道事
基 礎
(収 益 の 収

支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
① 水道事業費用		2,313,518	△ 9,613	2,303,905
1 営業費用		2,249,344	△ 9,613	2,239,731
	5 総 係 費	180,205	△ 9,613	170,592

基 礎
(資 本 の 収

支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
① 資本的支出		1,223,114	△ 49	1,223,065
1 建設改良費		1,049,010	△ 49	1,048,961
	5 事 務 費	15,901	△ 49	15,852

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			
2	給料	△ 5,132	職員給
3	手当	△ 2,704	扶養手当 127 管理職手当 △ 864 地域手当 △ 352 通勤手当 61 期末勤勉手当 △ 2,204 住居手当 288 児童手当 240
5	法定福利費	△ 1,777	職員共済組合負担金 △ 1,152 市町村総合事務組合負担金 △ 653 社会保険料 28

資料（2）
入及び支出）

（単位 千円）

節		金額	説明
区分			
2	手当	△ 35	期末勤勉手当 △ 35
3	法定福利費	△ 14	職員共済組合負担金 △ 14