

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 9 2 5, 9 8 3 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 9 2 5, 9 3 4 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 7 2 2, 2 3 4 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 7 2 2, 1 8 5 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 1 1 月 2 5 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 |