

議案第110号 (別紙)

令和2年度

鴻巣市下水道事業会計補正予算

(第1号)

令和2年度 鴻巣市下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和2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2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 | 2,314,976 千円 | 0 千円 | 2,314,976 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 下水道事業費用 | 2,244,402 千円 | △ 790 千円 | 2,243,612 千円 |
| 第1項 営業費用 | 2,006,895 千円 | △ 790 千円 | 2,006,105 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 232,506 千円 | 0 千円 | 232,506 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687,991千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額681,482千円」に、「過年度分損益勘定留保資金449,961千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,254千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,776千円」を「過年度分損益勘定留保資金485,169千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額536千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,777千円」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 | 1,438,422 千円 | 0 千円 | 1,438,422 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 2,126,413 千円 | △ 6,509 千円 | 2,119,904 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,068,704 千円 | △ 6,509 千円 | 1,062,195 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 1,054,709 千円 | 0 千円 | 1,054,709 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 |

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 | 96,309 千円 | △ 7,299 千円 | 89,010 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 費用 | | 2,244,402 | △ 790 | 2,243,612 | | |
| | | 1 営業費用 | 2,006,895 | △ 790 | 2,006,105 | | |
| | | | 1 管 渠 費 | 135,062 | 0 | 135,062 | |
| | | | 2 ポ ン プ 場 費 | 62,856 | 0 | 62,856 | |
| | | | 3 流 域 下 水 道 維 持 金 管 理 負 担 金 | 452,533 | 0 | 452,533 | |
| | | | 4 普 及 促 進 費 | 8,688 | 0 | 8,688 | |
| | | | 5 総 係 費 | 96,429 | △ 790 | 95,639 | |
| | | | 6 減 価 償 却 費 | 1,251,326 | 0 | 1,251,326 | |
| | | | 7 資 産 減 耗 費 | 1 | 0 | 1 | |
| | | | 2 営業外費用 | 232,506 | 0 | 232,506 | |
| | | | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 216,755 | 0 | 216,755 |
| | | | | 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

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 | | | 2,126,413 | △ 6,509 | 2,119,904 |
| | 1 建設改良費 | | 1,068,704 | △ 6,509 | 1,062,195 |
| | | 1 管渠建設費 | 888,762 | 0 | 888,762 |
| | | 2 流域下水道建設負担金 | 132,743 | 0 | 132,743 |
| | | 3 受益者負担金費 | 3,442 | 0 | 3,442 |
| | | 4 建設事務費 | 43,603 | △ 6,509 | 37,094 |
| | | 5 固定資産購入費 | 154 | 0 | 154 |
| | 2 企業債償還金 | | 1,054,709 | 0 | 1,054,709 |
| | | 1 企業債償還金 | 1,054,709 | 0 | 1,054,709 |
| | 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2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 | 40,443 |
| 減価償却費 | 1,251,326 |
| 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) | 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) | 25 |
| 長期前受金戻入額 | △ 575,440 |
| 受取利息及び配当金 | △ 10 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 216,755 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 5,494 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 1,632 |
| 小計 | 936,964 |
| 受取利息及び配当金 | 10 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | △ 216,755 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 720,219 |

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 | △ 1,013,001 |
| 国庫補助金による収入 | 183,500 |
| 他会計補助金による収入 | 377,231 |
| 受益者負担金による収入 | 29,839 |
| 工事負担金による収入 | 9,000 |
| 他会計負担金による収入 | 60,551 |
| 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) | 11,051 |
| 投資活動に伴う未払金の増減額(△は減少) | △ 310,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 652,512 |

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 | 697,300 |
| 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 | △ 885,347 |
| 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 | △ 169,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 277,409 |

| | |
|--------------|-----------|
| 資金増加額(又は減少額) | △ 209,702 |
| 資金期首残高 | 1,561,146 |
| 資金期末残高 | 1,351,444 |

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 | 10 | 0 | 40,769 | 28,793 | 1 | 69,563 | 19,207 | 88,770 |
| 補正前 | 0 | 10 | 0 | 43,696 | 31,529 | 1 | 75,226 | 20,723 | 95,949 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | △ 2,927 | △ 2,736 | 0 | △ 5,663 | △ 1,516 | △ 7,179 |

(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 | 1,014 | 2,676 | 2,668 | 3,410 | 723 | 17,473 | 85 | 744 |
| | 補正前 | 1,188 | 3,012 | 2,874 | 3,410 | 683 | 19,461 | 85 | 816 |
| | 比 較 | △ 174 | △ 336 | △ 206 | 0 | 40 | △ 1,988 | 0 | △ 72 |

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 | △ 2,927 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給・昇格に伴う増加分 | | 142 | |
| | | その他の増減分 | | △ 3,069 | |
| 手 当 | △ 2,736 | 制度改正に伴う増減分 | | △ 200 | |
| | | その他の増減分 | | △ 2,536 | |

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3年1月1日見込 | 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 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 359,790 |
| | 平均給与月額（円） | 430,209 |
| | 平均年齢（歳） | 46.3 |

(2) 初任給（令和3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3年1月1日見込 | 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 |
| 令和2年1月1日現在 | 8 級 | 0 | 0.0 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 |
| | 6 級 | 2 | 20.0 |
| | 5 級 | 3 | 30.0 |
| | 4 級 | 4 | 40.0 |
| | 3 級 | 0 | 0.0 |
| | 2 級 | 1 | 10.0 |
| | 1 級 | 0 | 0.0 |
| | 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) | 10 | 10 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 8 | 8 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 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) (%) | 80.0 | 80.0 | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 10 | 10 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 10 | 10 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 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) (%) | 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 | | 一般行政職 |
|-------------|----------------------------|-----------|
| 補 正 後 | 給料総額に対する比率 (%) | 0.20 |
| | 支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日見込) | 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 |
| 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2年1月1日現在) | 90.0 |
| | 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円) | 787 |
| | 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 | 2.250 | 2.200 | 4.45 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 同 じ | 同 じ | 同 じ | 同 じ | |

令和2年度 鴻巣市下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 | | 250,796,983 | |
| ロ 建物 | 573,458,291 | | |
| 減価償却累計額 | △ 143,707,352 | 429,750,939 | |
| ハ 構築物 | 47,946,349,141 | | |
| 減価償却累計額 | △ 14,102,211,690 | 33,844,137,451 | |
| ニ 機械及び装置 | 962,053,831 | | |
| 減価償却累計額 | △ 462,257,100 | 499,796,731 | |
| ホ 車両及び運搬具 | 3,748,421 | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,561,570 | 186,851 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 2,489,002 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,126,301 | 362,701 | |
| ト 建設仮勘定 | | 121,193,000 | |
| 有形固定資産合計 | | | 35,146,224,656 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 施設利用権 | | 1,790,966,820 | |
| 無形固定資産合計 | | | 1,790,966,820 |
| (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 | | | 36,938,236,476 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金 | | | 0 |
| (2) 預金 | | | 1,351,444,135 |
| (3) 未収金 | 195,053,635 | | |
| 貸倒引当金 | △ 377,000 | 194,676,635 | |
| (4) 前払費用 | | | 0 |
| (5) 前払金 | | | 67,300,000 |
| 流動資産合計 | | | 1,613,420,770 |
| 資産合計 | | | <u>38,551,657,246</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 | 10,937,948,054 | | |
| | ロ その他の企業債 | <u>549,999,668</u> | | |
| | 企業債合計 | | 11,487,947,722 | |
| | (2) 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | <u>127,885,787</u> | | |
| | 引当金合計 | | <u>127,885,787</u> | |
| | 固定負債合計 | | | 11,615,833,509 |
| 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 | 893,753,638 | | |
| | ロ その他の企業債 | <u>154,384,820</u> | | |
| | 企業債合計 | | 1,048,138,458 | |
| | (2) 未払金 | | 113,880,333 | |
| | (3) 預り金 | | 0 | |
| | (4) 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | <u>7,057,000</u> | | |
| | 引当金合計 | | 7,057,000 | |
| | (5) その他流動負債 | | <u>1,000,000</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 1,170,075,791 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 23,506,467,263 | |
| | 収益化累計額 | | <u>△ 7,627,289,894</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>15,879,177,369</u> |
| | 負債合計 | | | <u>28,665,086,669</u> |

資 本 の 部

| | | | | |
|---|---------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 6 | 資本金 | | | 9,551,235,345 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| | (1) 利益剰余金 | | | |
| | イ 減債積立金 | 144,892,267 | | |
| | ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>190,442,965</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>335,335,232</u> | |
| | 剰余金合計 | | | <u>335,335,232</u> |
| | 資本合計 | | | <u>9,886,570,577</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u><u>38,551,657,246</u></u> |

令和2年度 鴻巣市下水道

基礎
(収益的収)

支出

| 款 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
| ① 下水道事業費用 | | 2,244,402 | △ 790 | 2,243,612 |
| 1 営業費用 | | 2,006,895 | △ 790 | 2,006,105 |
| | 5 総 係 費 | 96,429 | △ 790 | 95,639 |

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 | | 2,126,413 | △ 6,509 | 2,119,904 |
| 1 建設改良費 | | 1,068,704 | △ 6,509 | 1,062,195 |
| | 4 建設事務費 | 43,603 | △ 6,509 | 37,094 |

事業会計補正予算（第1号）

資料（1）

入及び支出）

（単位 千円）

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--|-------|---|
| 区分 | | | |
| | | | |
| 1 給料 | | △ 308 | 職員給 |
| 2 手当 | | △ 362 | 扶養手当 △ 174 地域手当 △ 7 管理職手当 360 住居手当 △ 48 通勤手当 △ 17 期末勤勉手当 △ 356 児童手当 △ 120 |
| 4 法定福利費 | | △ 120 | 職員共済組合負担金 △ 109 市町村総合事務組合負担金 △ 11 |

資料（2）

入及び支出）

（単位 千円）

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--|---------|---|
| 区分 | | | |
| | | | |
| 1 給料 | | △ 2,619 | 職員給 |
| 2 手当 | | △ 2,494 | 地域手当 △ 199 管理職手当 △ 696 住居手当 △ 24 通勤手当 57 期末勤勉手当 △ 1,632 |
| 3 法定福利費 | | △ 1,396 | 職員共済組合負担金 △ 1,062 市町村総合事務組合負担金 △ 334 |