

令和4年度

鴻巣市水道事業会計補正予算

(第3号)

令和4年度 鴻巣市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和4年度鴻巣市水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和4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	2,407,981 千円	0 千円	2,407,981 千円
支 出				
第1款	水道事業費用	2,372,022 千円	△ 76 千円	2,371,946 千円
第1項	営業費用	2,319,974 千円	△ 76 千円	2,319,898 千円
第2項	営業外費用	42,047 千円	0 千円	42,047 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705,579千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額69,002千円、減債積立金20,000千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額706,644千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額69,000千円、減債積立金150,000千円」に、「過年度分損益勘定留保資金576,577千円」を「過年度分損益勘定留保資金447,644千円」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	246,111 千円	0 千円	246,111 千円
支 出				
第1款	資本的支出	951,690 千円	1,065 千円	952,755 千円
第1項	建設改良費	775,838 千円	1,065 千円	776,903 千円
第2項	企業債償還金	175,852 千円	0 千円	175,852 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	156,249 千円	989 千円	157,238 千円

令和4年12月15日提出

鴻巣市長 並 木 正 年

令和4年度 鴻巣市水道事業会計補正予算実施計画（第3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			2,372,022	△ 76	2,371,946
	1 営業費用		2,319,974	△ 76	2,319,898
		1 原水及び浄水費	1,075,267	0	1,075,267
		2 配水及び給水費	222,596	0	222,596
		3 受託工事費	22,751	0	22,751
		4 業務費	199,246	0	199,246
		5 総係費	179,222	△ 76	179,146
		6 減価償却費	613,791	0	613,791
		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		42,047	0	42,047
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	21,546	0	21,546
		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			951,690	1,065	952,755
	1 建設改良費		775,838	1,065	776,903
		1 配水設備拡張費	217,439	0	217,439
		2 配水設備改良費	401,615	0	401,615
		3 原水及び浄水設備改良費	137,178	0	137,178
		4 営業設備費	3,242	0	3,242
		5 事務費	16,364	1,065	17,429
	2 企業債還金		175,852	0	175,852
		1 企業債還金	175,852	0	175,852

令和4年度 鴻巣市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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)	2,031
減価償却費	613,791
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)	△ 1,343
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 404
長期前受金戻入額	△ 133,969
受取利息及び配当金	△ 270
支払利息及び企業債取扱諸費	21,546
未収金の増減額 (△は増加)	4,814
未払金の増減額 (△は減少)	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,424
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	509,773
受取利息及び配当金	270
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 21,546
業務活動によるキャッシュ・フロー	488,497

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	△ 707,903
工事負担金による収入	119,110
県補助金による収入	0
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)	22,352
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	△ 566,441

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	127,000
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	△ 48,852

資金増加額 (又は減少額)	△ 126,796
資金期首残高	1,539,013
資金期末残高	1,412,217

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	18	332	72,657	48,814	1	121,804	34,139	155,943
補正前	15	18	332	72,034	48,787	1	121,154	33,885	155,039
比 較	0	0	0	623	27	0	650	254	904

(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	2,004	2,532	4,632	5,499	1,284	29,767	2,130	966
	補正前	2,112	3,036	4,632	5,499	889	29,187	2,130	1,302
	比 較	△ 108	△ 504	0	0	395	580	0	△ 336

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	623	給与改定に伴う増減分	140		
		昇給・昇格に伴う増加分	△ 7		
		その他の増減分	490		
手 当	27	制度改正に伴う増減分	773		
		その他の増減分	△ 746		

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5年1月1日見込	平均給料月額 (円)	336,372
	平均給与月額 (円)	391,449
	平均年齢 (歳)	45.0
令和4年1月1日現在	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

(2) 初任給 (令和5年1月1日見込)

区 分	企業職 (円)
高 校 卒	164,100
大 学 卒	191,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 員		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日見込	8 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	6 級	3	16.7
	5 級	1	5.5
	4 級	7	38.9
	3 級	5	27.8
	2 級	2	11.1
	1 級	0	0.0
	合 計	18	100.0
令和4年1月1日現在	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

※ () 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) 16	16	
	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) 1	1
		6号給	(人)	
		7号給	(人)	
	8号給	(人) 1	1	
比 率 (B)/(A)	(%) 88.9	88.9		
補 正 前	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) 4	4
		3号給	(人)	
		4号給	(人) 13	13
		5号給	(人)	
		6号給	(人)	
		7号給	(人)	
	8号給	(人)		
比 率 (B)/(A)	(%) 94.4	94.4		

※補正後は、令和5年1月1日見込の職員が令和4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 (%)	2.93
	支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日見込)	88.9
	支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	11,094
	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 (%)	2.96
	支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	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

(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	2.00	2.25	4.25	有	
補正前	2.00	2.15	4.15	有	
一般会計の制度	同じ	同じ	同じ	同じ	

令和4年度 鴻巣市水道事業予定貸借対照表

(令和5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>△ 544,602,266</u>	341,781,407	
ハ 構築物	23,297,539,444		
減価償却累計額	<u>△ 11,480,319,084</u>	11,817,220,360	
ニ 機械及び装置	4,766,689,160		
減価償却累計額	<u>△ 3,128,036,539</u>	1,638,652,621	
ホ 車両運搬具	14,629,762		
減価償却累計額	<u>△ 13,898,273</u>	731,489	
ヘ 工具、器具及び備品	24,551,400		
減価償却累計額	<u>△ 23,252,099</u>	1,299,301	
ト 建設仮勘定		<u>45,202,500</u>	
有形固定資産合計			14,293,467,260

(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

14,493,694,395

2 流動資産

(1) 現金		50,000	
(2) 預金		1,412,166,960	
(3) 未収金	178,978,800		
未収金貸倒引当金	<u>△ 594,000</u>	178,384,800	
(4) 貯蔵品		17,728,348	
(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

1,608,330,108

資産合計

16,102,024,503

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

1,315,634,821

ロ その他の企業債

0

企業債合計

1,315,634,821

(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

1,546,748,821

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

141,636,284

ロ その他の企業債

0

企業債合計

141,636,284

(3) 未払金

318,321,681

(4) 未払費用

0

(5) 前受金

0

(6) 引当金

イ 賞与引当金

11,924,000

引当金合計

11,924,000

(7) その他流動負債

103,916,682

流動負債合計

575,798,647

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,100,432,004

収益化累計額

△ 2,874,050,950

繰延収益合計

3,226,381,054

負債合計

5,348,928,522

資 本 の 部

6 資本金

10,467,096,213

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金

13,968,768

ロ 利益積立金

30,000,000

ハ 建設改良積立金

50,000,000

ニ 当年度未処分利益剰余金

192,031,000

利益剰余金合計

285,999,768

剰余金合計

285,999,768

資本合計

10,753,095,981

負債資本合計

16,102,024,503

令和4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		2,372,022	△ 76	2,371,946
1 営業費用		2,319,974	△ 76	2,319,898
	5 総 係 費	179,222	△ 76	179,146

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		951,690	1,065	952,755
1 建設改良費		775,838	1,065	776,903
	5 事 務 費	16,364	1,065	17,429

業会計補正予算（第3号）

資料（1）
入及び支出）

（単位 千円）

節		金額	説明
区分			
2	給料	465	職員給
3	手当	△ 648	扶養手当 △ 306 管理職手当 △ 624 地域手当 △ 28 通勤手当 419 期末勤勉手当 272 住居手当 △ 336 児童手当 △ 45
5	法定福利費	107	職員共済組合負担金 44 市町村総合事務組合負担金 63

資料（2）
入及び支出）

（単位 千円）

節		金額	説明
区分			
1	給料	158	職員給
2	手当	760	扶養手当 198 管理職手当 120 地域手当 28 通勤手当 △ 24 期末勤勉手当 308 児童手当 130
3	法定福利費	147	職員共済組合負担金 126 市町村総合事務組合負担金 21