

令和4年度

鴻巣市下水道事業会計補正予算

(第2号)

令和4年度 鴻巣市下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和4年度鴻巣市下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4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	2,515,764 千円	0 千円	2,515,764 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	2,485,109 千円	3,073 千円	2,488,182 千円
第1項 営業費用	2,293,158 千円	4,073 千円	2,297,231 千円
第2項 営業外費用	186,950 千円	0 千円	186,950 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	△ 1,000 千円	4,000 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

1,001,432千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

1,006,222千円」に、「過年度分損益勘定留保資金823,856千円、過年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額35,696千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41,880千円」を「過年度分損益勘定留保資金828,533千円、

過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額35,696千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41,993千円」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	1,426,525 千円	0 千円	1,426,525 千円
支 出			
第1款 資本的支出	2,427,957 千円	4,790 千円	2,432,747 千円
第1項 建設改良費	1,383,982 千円	4,790 千円	1,388,772 千円
第2項 企業債償還金	1,040,975 千円	0 千円	1,040,975 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	88,549 千円	8,863 千円	97,412 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 鴻巣市下水道事業会計補正予算実施計画（第2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		2,485,109	3,073	2,488,182		
		1 営業費用	2,293,158	4,073	2,297,231		
			1 管 渠 費	181,823	0	181,823	
			2 ポ ン プ 場 費	77,838	0	77,838	
			3 流域下水道維持金 管理負担金	459,940	0	459,940	
			4 普及促進費	10,693	0	10,693	
			5 総 係 費	105,182	4,073	109,255	
			6 減 価 償 却 費	1,457,681	0	1,457,681	
			7 資 産 減 耗 費	1	0	1	
			2 営業外費用	186,950	0	186,950	
				1 支払利息及び 企業債取扱諸費	171,199	0	171,199
				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	△ 1,000	4,000
				1 予 備 費	5,000	△ 1,000	4,000

(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		2,427,957	4,790	2,432,747
	1	建設改良費	1,383,982	4,790	1,388,772
		1 管渠建設費	1,146,002	0	1,146,002
		2 流域下水道建設負担金	201,672	0	201,672
		3 受益者負担金費	2,978	0	2,978
		4 建設事務費	31,680	4,790	36,470
		5 固定資産購入費	1,650	0	1,650
		ポンプ場建設費	0	0	0
	2	企業債償還金	1,040,975	0	1,040,975
		1 企業債償還金	1,040,975	0	1,040,975
	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4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	641
減価償却費	1,457,681
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)	△ 244
長期前受金戻入額	△ 695,554
受取利息及び配当金	△ 10
支払利息及び企業債取扱諸費	171,199
未収金の増減額(△は増加)	212
未払金の増減額(△は減少)	△ 49,802
小計	884,126
受取利息及び配当金	10
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 171,199
業務活動によるキャッシュ・フロー	712,937

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	△ 1,302,389
国庫補助金による収入	168,000
他会計補助金による収入	286,266
受益者負担金による収入	25,370
工事負担金による収入	9,900
他会計負担金による収入	50,988
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)	13,108
投資活動に伴う未払金の増減額(△は減少)	△ 415,867
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,164,623

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	805,000
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	△ 887,226
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	△ 153,749
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 155,975

資金増加額(又は減少額)	△ 607,661
資金期首残高	2,018,186
資金期末残高	1,410,525

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	45,090	30,525	1	75,616	21,326	96,942
補正前	0	11	0	41,225	27,970	1	69,196	19,233	88,429
比 較	0	0	0	3,865	2,555	0	6,420	2,093	8,513

(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	1,872	3,000	2,998	3,069	422	18,732	96	336
	補正前	1,074	2,856	2,711	3,069	720	16,772	96	672
	比 較	798	144	287	0	△ 298	1,960	0	△ 336

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	3,865	給与改定に伴う増減分		94	
		昇給・昇格に伴う増加分		336	
		その他の増減分		3,435	
手 当	2,555	制度改正に伴う増減分		492	
		その他の増減分		2,063	

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5年1月1日見込	平均給料月額（円）	341,582
	平均給与月額（円）	406,936
	平均年齢（歳）	44.2
令和4年1月1日現在	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

(2) 初任給（令和5年1月1日見込）

区 分	一般行政職（円）
高 校 卒	164,100
大 学 卒	191,700

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	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	1	9.1
	6 級	1	9.1
	5 級	3	27.3
	4 級	3	27.3
	3 級	1	9.1
	2 級	2	18.1
	1 級	0	0.0
	合 計	11	100.0
令和4年1月1日現在	8 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	6 級	2	18.1
	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

(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)	7	7
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
8号給 (人)	1	1		
比 率 (B)/(A) (%)	81.8	81.8		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	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)	2	2
		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) (%)	90.9	90.9		

※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		一般行政職
補 正 後	給料総額に対する比率 (%)	0.21
	支給対象職員の比率 (%) (令和5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 (%)	0.23
	支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	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

(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	2.000	2.250	4.25	有	
補 正 前	2.000	2.150	4.15	有	
一般会計の制度	同 じ	同 じ	同 じ	同 じ	

令和4年度 鴻巣市下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		559,704,250	
ロ 建物	590,362,146		
減価償却累計額	△ 173,483,336	416,878,810	
ハ 構築物	52,475,392,646		
減価償却累計額	△ 16,649,578,000	35,825,814,646	
ニ 機械及び装置	1,138,932,820		
減価償却累計額	△ 545,877,825	593,054,995	
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	3,989,002		
減価償却累計額	△ 2,282,751	1,706,251	
ト 建設仮勘定		413,828,365	
有形固定資産合計			37,811,174,740
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		1,909,825,940	
無形固定資産合計			1,909,825,940
(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			39,722,045,680
2 流動資産			
(1) 現金			0
(2) 預金			1,410,525,312
(3) 未収金			238,065,944
貸倒引当金	△ 278,000	237,787,944	
(4) 前払費用			0
(5) 前払金			63,300,000
流動資産合計			1,711,613,256
資産合計			41,433,658,936

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	10,735,168,868		
	ロ その他の企業債	<u>452,515,742</u>		
	企業債合計		11,187,684,610	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>135,815,787</u>		
	引当金合計		<u>135,815,787</u>	
	固定負債合計			11,323,500,397
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	857,753,690		
	ロ その他の企業債	<u>113,735,258</u>		
	企業債合計		971,488,948	
	(2) 未払金		115,716,666	
	(3) 預り金		0	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>7,934,000</u>		
	引当金合計		7,934,000	
	(5) その他流動負債		<u>1,000,000</u>	
	流動負債合計			1,096,139,614
5	繰延収益			
	長期前受金		27,312,345,415	
	収益化累計額		<u>△ 9,011,660,842</u>	
	繰延収益合計			<u>18,300,684,573</u>
	負債合計			<u>30,720,324,584</u>

資 本 の 部

6	資本金			10,498,590,081
7	剰余金			
	(1) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	114,103,709		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>100,640,562</u>		
	利益剰余金合計		<u>214,744,271</u>	
	剰余金合計			<u>214,744,271</u>
	資本合計			<u>10,713,334,352</u>
	負債資本合計			<u><u>41,433,658,936</u></u>

令和4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		2,485,109	3,073	2,488,182
1 営業費用		2,293,158	4,073	2,297,231
	5 総 係 費	105,182	4,073	109,255
4 予 備 費		5,000	△ 1,000	4,000
	1 予 備 費	5,000	△ 1,000	4,000

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		2,427,957	4,790	2,432,747
1 建設改良費		1,383,982	4,790	1,388,772
	4 建設事務費	31,680	4,790	36,470

事業会計補正予算（第2号）

資料（1）
入及び支出）

（単位 千円）

節		金額	説明
区分			
1 給料		1,896	職員給
2 手当		1,169	扶養手当 420 管理職手当 144 地域手当 147 通勤手当 △ 237 期末勤勉手当 821 住居手当 △ 336 児童手当 210
4 法定福利費		1,008	職員共済組合負担金 752 市町村総合事務組合負担金 256
1 予備費		△ 1,000	

資料（2）
入及び支出）

（単位 千円）

節		金額	説明
区分			
1 給料		1,969	職員給
2 手当		1,736	扶養手当 378 地域手当 140 通勤手当 △ 61 期末勤勉手当 1,139 児童手当 140
3 法定福利費		1,085	職員共済組合負担金 820 市町村総合事務組合負担金 265