

議案第143号 (別紙)

令和5年度

鴻巣市下水道事業会計補正予算

(第1号)

令和5年度 鴻巣市下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5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5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	2,552,374 千円	0 千円	2,552,374 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	2,522,843 千円	350 千円	2,523,193 千円
第1項 営業費用	2,349,410 千円	350 千円	2,349,760 千円
第2項 営業外費用	168,432 千円	0 千円	168,432 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1,022,653千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,019,902千円」に、「過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,096千円」を「過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,250千円」に、「過年度分損益勘定留保資金909,378千円」を「過年度分損益勘定留保資金921,473千円」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	1,079,420 千円	0 千円	1,079,420 千円
支 出			
第1款 資本的支出	2,102,073 千円	△ 2,751 千円	2,099,322 千円
第1項 建設改良費	1,127,584 千円	△ 2,751 千円	1,124,833 千円
第2項 企業債償還金	971,489 千円	0 千円	971,489 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	99,330 千円	△ 2,401 千円	96,929 千円

令和5年12月18日提出

鴻巣市長 並 木 正 年

令和5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	下水道事業用 費		2,522,843	350	2,523,193		
		1 営業費用	2,349,410	350	2,349,760		
			1 管 渠 費	173,409	0	173,409	
			2 ポ ン プ 場 費	116,402	0	116,402	
			3 流域下水道維持 管理負担金	460,020	0	460,020	
			4 普 及 促 進 費	10,693	0	10,693	
			5 総 係 費	115,099	350	115,449	
			6 減 価 償 却 費	1,465,637	0	1,465,637	
			7 資 産 減 耗 費	8,150	0	8,150	
			2 営業外費用	168,432	0	168,432	
				1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	152,681	0	152,681
				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			2,102,073	△ 2,751	2,099,322
	1 建設改良費		1,127,584	△ 2,751	1,124,833
		1 管渠建設費	743,042	0	743,042
		2 流域下水道建設負担金	344,841	0	344,841
		3 受益者負担金費	2,817	0	2,817
		4 建設事務費	36,884	△ 2,751	34,133
		固定資産購入費	0	0	0
	2 企業債還金		971,489	0	971,489
		1 企業債還金	971,489	0	971,489
	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5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5年4月1日から令和6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	1,963
減価償却費	1,465,637
固定資産除却費	8,150
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)	63
長期前受金戻入額	△ 682,630
受取利息及び配当金	△ 10
支払利息及び企業債取扱諸費	152,681
未収金の増減額(△は増加)	△ 18,975
未払金の増減額(△は減少)	△ 74,739
小計	852,142
受取利息及び配当金	10
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 152,681
業務活動によるキャッシュ・フロー	699,471

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	△ 1,048,469
国庫補助金による収入	131,000
他会計補助金による収入	117,039
受益者負担金による収入	16,632
工事負担金による収入	14,000
他会計負担金による収入	46,048
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)	486
投資活動に伴う未払金の増減額(△は減少)	△ 233,397
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 956,660

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	673,700
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	△ 857,754
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	△ 113,735
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 217,789

資金増加額(又は減少額)	△ 474,978
資金期首残高	1,902,116
資金期末残高	1,427,138

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	15	11	83	43,976	30,708	1	74,768	21,461	96,229
補正前	15	11	83	45,517	31,792	1	77,393	21,457	98,850
比 較	0	0	0	△ 1,541	△ 1,084	0	△ 2,625	4	△ 2,621

(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	2,010	2,400	2,904	3,069	554	19,255	96	420
	補正前	1,872	3,000	3,024	3,069	422	19,973	96	336
	比 較	138	△ 600	△ 120	0	132	△ 718	0	84

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	△ 1,541	給与改定に伴う増減分		427	
		昇給・昇格に伴う増加分		594	
		その他の増減分		△ 2,562	
手 当	△ 1,084	制度改正に伴う増減分		627	
		その他の増減分		△ 1,711	

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6年1月1日見込	平均給料月額（円）	333,145
	平均給与月額（円）	395,283
	平均年齢（歳）	42.3
令和5年1月1日現在	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

(2) 初任給（令和6年1月1日見込）

区 分	一般行政職（円）
高校卒	176,100
大学卒	202,400

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和6年1月1日見込	8 級	0	0.0
	7 級	1	9.1
	6 級	1	9.1
	5 級	2	18.2
	4 級	3	27.2
	3 級	2	18.2
	2 級	2	18.2
	1 級	0	0.0
	合 計	11	100.0
令和5年1月1日現在	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

(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)	10	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
8号給 (人)	1	1		
比 率 (B)/(A) (%)	90.9	90.9		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		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6年1月1日見込の職員が令和5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 (%)	0.22
	支給対象職員の比率 (%) (令和6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 (%)	0.21
	支給対象職員の比率 (%) (令和5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	2.20	2.30	4.50	有	
補 正 前	2.20	2.20	4.40	有	
一般会計の制度	同 じ	同 じ	同 じ	同 じ	

令和5年度 鴻巣市下水道事業予定貸借対照表
(令和6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	<u>△ 188,371,358</u>	401,990,788	
ハ 構築物	53,283,699,078		
減価償却累計額	<u>△ 17,904,440,626</u>	35,379,258,452	
ニ 機械及び装置	1,174,949,690		
減価償却累計額	<u>△ 584,494,739</u>	590,454,951	
ホ 車両及び運搬具	3,748,421		
減価償却累計額	<u>△ 3,560,998</u>	187,423	
ヘ 工具器具及び備品	3,209,002		
減価償却累計額	<u>△ 2,306,951</u>	902,051	
ト 建設仮勘定		<u>2,826,000</u>	
有形固定資産合計			36,935,323,915
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>2,057,867,414</u>	
無形固定資産合計			2,057,867,414
(3) 投資その他の資産			
イ その他投資		<u>1,045,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,045,000</u>
固定資産合計			38,994,236,329
2 流動資産			
(1) 現金			0
(2) 預金			1,427,137,529
(3) 未収金	227,751,083		
貸倒引当金	<u>△ 341,000</u>	227,410,083	
(4) 前払費用			0
(5) 前払金			<u>100,200,000</u>
流動資産合計			<u>1,754,747,612</u>
資産合計			<u><u>40,748,983,941</u></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	10,262,674,030		
	ロ その他の企業債	<u>433,846,322</u>		
	企業債合計		10,696,520,352	
	(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			10,832,336,139
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	891,895,364		
	ロ その他の企業債	<u>98,669,727</u>		
	企業債合計		990,565,091	
	(2) 未払金		115,753,916	
	(3) 預り金		2,200,000	
	(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			1,117,453,007
5	繰延収益			
	長期前受金		27,692,657,655	
	収益化累計額		<u>△ 9,678,645,092</u>	
	繰延収益合計			<u>18,014,012,563</u>
	負債合計			<u>29,963,801,709</u>

資 本 の 部

6	資本金			10,598,590,081
7	剰余金			
	(1) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	134,629,348		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>51,962,803</u>		
	利益剰余金合計		<u>186,592,151</u>	
	剰余金合計			<u>186,592,151</u>
	資本合計			<u>10,785,182,232</u>
	負債資本合計			<u><u>40,748,983,941</u></u>

令和5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		2,522,843	350	2,523,193
1 営業費用		2,349,410	350	2,349,760
	5 総 係 費	115,099	350	115,449

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		2,102,073	△ 2,751	2,099,322
1 建設改良費		1,127,584	△ 2,751	1,124,833
	4 建設事務費	36,884	△ 2,751	34,133

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		△ 71	職員給
2 手当		△ 82	扶養手当 △ 180 管理職手当 △ 60 地域手当 △ 19 通勤手当 △ 4 期末勤勉手当 181
4 法定福利費		503	職員共済組合負担金 512 市町村総合事務組合負担金 △ 9

資料（2）
入及び支出）

（単位 千円）

節		金額	説明
区分			
1 給料		△ 1,470	職員給
2 手当		△ 782	扶養手当 318 管理職手当 △ 540 地域手当 △ 101 通勤手当 136 期末勤勉手当 △ 899 住居手当 84 児童手当 220
3 法定福利費		△ 499	職員共済組合負担金 △ 308 市町村総合事務組合負担金 △ 191