

令和5年度

鴻巣市水道事業会計補正予算

(第3号)

令和5年度 鴻巣市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和5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5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	2,379,458 千円	0 千円	2,379,458 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	2,331,488 千円	1,008 千円	2,332,496 千円
第1項 営業費用	2,285,569 千円	1,008 千円	2,286,577 千円
第2項 営業外費用	40,918 千円	0 千円	40,918 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837,490千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額837,816千円」に、「減債積立金10,000千円」を「減債積立金100,000千円」に、過年度分損益勘定留保資金686,769千円を「過年度分損益勘定留保資金597,095千円」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	435,868 千円	0 千円	435,868 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,273,358 千円	326 千円	1,273,684 千円
第1項 建設改良費	1,127,645 千円	326 千円	1,127,971 千円
第2項 企業債償還金	145,713 千円	0 千円	145,713 千円

第4条 予算第10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	159,819 千円	1,334 千円	161,153 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			2,331,488	1,008	2,332,496
	1 営業費用		2,285,569	1,008	2,286,577
		1 原水及び浄水費	1,062,973	0	1,062,973
		2 配水及び給水費	185,528	0	185,528
		3 受託工事費	22,502	0	22,502
		4 業務費	204,337	0	204,337
		5 総係費	176,200	1,008	177,208
		6 減価償却費	626,928	0	626,928
		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		40,918	0	40,918
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	17,988	0	17,988
		2 雑支出	2,930	0	2,930
		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		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			1,273,358	326	1,273,684
	1 建設改良費		1,127,645	326	1,127,971
		1 配水設備拡張費	335,908	0	335,908
		2 配水設備改良費	683,330	0	683,330
		3 原水及び浄水設備改良費	83,837	0	83,837
		4 営業設備費	6,874	0	6,874
		5 事務費	17,696	326	18,022
	2 企業債還金		145,713	0	145,713
		1 企業債償還金	145,713	0	145,713

令和5年度 鴻巣市水道事業予定キャッシュ・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 (△は純損失)	9,978
減価償却費	626,928
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)	813
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 56
長期前受金戻入額	△ 132,897
受取利息及び配当金	△ 270
支払利息及び企業債取扱諸費	17,988
未収金の増減額 (△は増加)	5,983
未払金の増減額 (△は減少)	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,701
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	532,767
受取利息及び配当金	270
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 17,988
業務活動によるキャッシュ・フロー	515,049
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	△ 1,027,250
工事負担金による収入	150,867
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)	30,988
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	△ 845,395
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	285,000
企業債の償還による支出	△ 145,818
出資金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	139,182
資金増加額 (又は減少額)	△ 191,164
資金期首残高	1,587,058
資金期末残高	1,395,894

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	19	166	73,656	51,213	1	125,036	35,072	160,108
補正前	15	18	166	73,330	50,683	1	124,180	34,419	158,599
比 較	0	1	0	326	530	0	856	653	1,509

(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	2,001	3,012	4,721	5,499	1,493	31,586	2,130	771
	補正前	2,064	2,532	4,677	5,499	1,284	31,531	2,130	966
	比 較	△ 63	480	44	0	209	55	0	△ 195

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	326	給与改定に伴う増減分	761		
		昇給・昇格に伴う増加分	113		
		その他の増減分	△ 548		
手 当	530	制度改正に伴う増減分	1,050		
		その他の増減分	△ 520		

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6年1月1日見込	平均給料月額 (円)	333,444
	平均給与月額 (円)	390,125
	平均年齢 (歳)	44.7
令和5年1月1日現在	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

(2) 初任給 (令和6年1月1日見込)

区 分	企 業 職 (円)
高 校 卒	176,100
大 学 卒	202,400

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 員		
	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	0	0.0
	6 級	3	15.8
	5 級	2	10.5
	4 級	6	31.6
	3 級	4	21.1
	2 級	2	10.5
	1 級	2	10.5
	合 計	19	100.0
令和5年1月1日現在	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

(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) 19	19	
	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) 6	6
		3号給	(人)	
		4号給	(人) 11	11
		5号給	(人)	
		6号給	(人)	
		7号給	(人)	
		8号給	(人)	
比 率 (B)/(A)	(%) 89.5	89.5		
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) 5	5
		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)	(%) 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		企 業 職
補 正 後	給料総額に対する比率 (%)	2.89
	支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日見込)	89.5
	支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	10,441
	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 (%)	2.90
	支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	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

(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		448,579,582	
ロ 建物	886,383,673		
減価償却累計額	<u>△ 558,069,711</u>	328,313,962	
ハ 構築物	23,923,304,734		
減価償却累計額	<u>△ 11,889,297,473</u>	12,034,007,261	
ニ 機械及び装置	4,837,740,605		
減価償却累計額	<u>△ 3,229,545,039</u>	1,608,195,566	
ホ 車両運搬具	15,211,089		
減価償却累計額	<u>△ 14,081,513</u>	1,129,576	
ヘ 工具、器具及び備品	25,591,400		
減価償却累計額	<u>△ 23,503,185</u>	2,088,215	
ト 建設仮勘定		<u>58,894,000</u>	
有形固定資産合計			14,481,208,162
(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			14,681,435,297
2 流動資産			
(1) 現金			50,000
(2) 預金			1,395,844,074
(3) 未収金		176,235,514	
未収金貸倒引当金		<u>△ 538,000</u>	175,697,514
(4) 貯蔵品			16,681,103
(5) 前払費用			0
(6) 前払金			31,952,900
(7) 有価証券			0
(8) その他流動資産			0
流動資産合計			<u>1,620,225,591</u>
資産合計			<u><u>16,301,660,888</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	1,469,539,055		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,469,539,055	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>231,114,000</u>		
引当金合計		<u>231,114,000</u>	
固定負債合計			1,700,653,055
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	126,914,780		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		126,914,780	
(3) 未払金		253,352,891	
(4) 未払費用			0
(5) 前受金			0
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>12,737,000</u>		
引当金合計		12,737,000	
(7) その他流動負債		<u>112,830,868</u>	
流動負債合計			505,835,539
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,157,024,984	
収益化累計額		<u>△ 2,945,461,545</u>	
繰延収益合計			<u>3,211,563,439</u>
負債合計			5,418,052,033

資 本 の 部

6 資本金			10,657,096,213
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	16,534,642		
ロ 利益積立金	50,000,000		
ハ 建設改良積立金	10,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>149,978,000</u>		
利益剰余金合計		<u>226,512,642</u>	
剰余金合計			<u>226,512,642</u>
資本合計			<u>10,883,608,855</u>
負債資本合計			<u>16,301,660,888</u>

令和5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		2,331,488	1,008	2,332,496
1 営業費用		2,285,569	1,008	2,286,577
	5 総係費	176,200	1,008	177,208

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		1,273,358	326	1,273,684
1 建設改良費		1,127,645	326	1,127,971
	5 事務費	17,696	326	18,022

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	238	職員給
3 手	当	236	扶養手当 △ 63 管理職手当 480 地域手当 39 通勤手当 209 期末勤勉手当 △ 59 住居手当 △ 195 児童手当 △ 175
5 法 定 福 利 費		534	職員共済組合負担金 306 市町村総合事務組合負担金 228

資 料 （2）
入 及 び 支 出 ）

（単位 千円）

節		金額	説 明
区 分			
1 給	料	88	職員給
2 手	当	119	地域手当 5 期末勤勉手当 114
3 法 定 福 利 費		119	職員共済組合負担金 107 市町村総合事務組合負担金 12