

令和6年度

鴻巣市水道事業会計補正予算

(第4号)



## 令和6年度 鴻巣市水道事業会計補正予算（第4号）

第1条 令和6年度鴻巣市水道事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和6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	2,456,929 千円	1,911 千円	2,458,840 千円
第1項	営業収益	2,130,201 千円	△ 115,695 千円	2,014,506 千円
第2項	営業外収益	326,727 千円	117,606 千円	444,333 千円
第3項	特別利益	1 千円	0 千円	1 千円
支 出				
第1款	水道事業費用	2,405,383 千円	△ 5,921 千円	2,399,462 千円
第1項	営業費用	2,353,161 千円	△ 5,921 千円	2,347,240 千円
第2項	営業外費用	42,221 千円	0 千円	42,221 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906,623千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額907,301千円」に、「減債積立金10,000千円」を「減債積立金130,000千円」に、「建設改良積立金10,000千円」を「建設改良積立金50,000千円」に、「過年度分損益勘定留保資金779,291千円」を「過年度分損益勘定留保資金619,969千円」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	431,629 千円	0 千円	431,629 千円
支 出				
第1款	資本的支出	1,338,252 千円	678 千円	1,338,930 千円
第1項	建設改良費	1,203,354 千円	678 千円	1,204,032 千円
第2項	企業債償還金	134,898 千円	0 千円	134,898 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	165,144 千円	△ 7,154 千円	157,990 千円

第5条 予算第11条中「210千円」を「117,816千円」に改める。

令和7年1月22日提出

鴻巣市長 並 木 正 年

令和6年度 鴻巣市水道事業会計補正予算実施計画（第4号）

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			2,456,929	1,911	2,458,840
	1 営業収益		2,130,201	△ 115,695	2,014,506
		1 給 水 収 益	2,042,700	△ 115,695	1,927,005
		2 受託工事収益	17,500	0	17,500
		3 その他営業収益	70,001	0	70,001
	2 営業外収益		326,727	117,606	444,333
		1 加 入 金	179,641	0	179,641
		2 受 取 利 息 及 び 配 当 金	270	0	270
		3 他会計補助金	210	117,606	117,816
		4 長期前受金戻入	135,945	0	135,945
		5 雑 収 益	10,660	0	10,660
		6 消費税及び地方 消費税還付金	1	0	1
	3 特別利益		1	0	1
		1 固定資産売却益	1	0	1

## 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			2,405,383	△ 5,921	2,399,462
	1 営業費用		2,353,161	△ 5,921	2,347,240
		1 原水及び浄水費	1,119,490	0	1,119,490
		2 配水及び給水費	192,156	0	192,156
		3 受託工事費	17,502	0	17,502
		4 業務費	200,768	1,911	202,679
		5 総係費	186,295	△ 7,832	178,463
		6 減価償却費	629,849	0	629,849
		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		42,221	0	42,221
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	19,129	0	19,129
		2 雑支出	3,092	0	3,092
		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 資本的支出			1,338,252	678	1,338,930
	1 建設改良費		1,203,354	678	1,204,032
		1 配水設備拡張費	172,706	0	172,706
		2 配水設備改良費	726,526	0	726,526
		3 原水及び浄水 設備改良費	279,794	0	279,794
		4 営業設備費	5,889	0	5,889
		5 事務費	18,439	678	19,117
	2 企業債 償還金		134,898	0	134,898
		1 企業債償還金	134,898	0	134,898

令和6年度 鴻巣市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和6年4月1日から令和7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)	21,918
減価償却費	629,849
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)	78
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	144
長期前受金戻入額	△ 135,945
受取利息及び配当金	△ 270
支払利息及び企業債取扱諸費	19,129
未収金の増減額 (△は増加)	19,798
未払金の増減額 (△は減少)	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 9,330
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	552,372
受取利息及び配当金	270
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 19,129
業務活動によるキャッシュ・フロー	533,513
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	△ 1,096,700
工事負担金による収入	105,728
県補助金による収入	5,500
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)	53,412
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	△ 932,060
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	320,400
企業債の償還による支出	△ 133,451
出資金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	186,949
資金増加額 (又は減少額)	△ 211,598
資金期首残高	1,909,380
資金期末残高	1,697,782

# 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	249	72,531	50,433	1	123,214	33,631	156,845
補正前	15	19	249	76,136	51,691	1	128,077	35,962	164,039
比 較	0	0	0	△ 3,605	△ 1,258	0	△ 4,863	△ 2,331	△ 7,194

(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	2,202	2,616	4,642	5,499	1,276	31,285	2,130	783
	補正前	2,135	3,180	4,888	5,499	1,307	31,934	2,130	618
	比 較	67	△ 564	△ 246	0	△ 31	△ 649	0	165

## 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	△ 3,605	給与改定に伴う増減分	2,437		
		昇給・昇格に伴う増加分	△ 324		
		その他の増減分	△ 5,718		
手 当	△ 1,258	制度改正に伴う増減分	1,743		
		その他の増減分	△ 3,001		

### 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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,205
	平均給与月額 (円)	369,024
	平均年齢 (歳)	43.0
令和6年1月1日現在	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

#### (2) 初任給 (令和7年1月1日現在)

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7年1月1日現在	8 級	0	0.0
	7 級	1	5.3
	6 級	2	10.5
	5 級	1	5.3
	4 級	5	26.3
	3 級	5	26.3
	2 級	5	26.3
	1 級	0	0.0
	合 計	19	100.0
令和6年1月1日現在	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

#### (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)	15	15	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	3	3
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	9	9
		5号給	(人)		
		6号給	(人)	2	2
		7号給	(人)		
	8号給	(人)	1	1	
比 率 (B)/(A)	(%)	78.9	78.9		
補 正 前	職 員 数 (A)	(人)	19	19	
	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)	6	6
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	12	12
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		7号給	(人)		
	8号給	(人)			
比 率 (B)/(A)	(%)	94.7	94.7		

※補正後は、令和7年1月1日現在の職員が令和6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 (%)	2.94
	支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	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 (%)	2.80
	支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	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

## (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	2.25	2.35	4.60	有	
補正前	2.25	2.25	4.50	有	
一般会計の制度	同じ	同じ	同じ	同じ	

# 令和6年度 鴻巣市水道事業予定貸借対照表

(令和7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>△ 571,537,156</u>	314,846,517	
ハ 構築物	24,305,208,410		
減価償却累計額	<u>△ 12,063,974,043</u>	12,241,234,367	
ニ 機械及び装置	4,881,684,965		
減価償却累計額	<u>△ 3,359,199,930</u>	1,522,485,035	
ホ 車両運搬具	12,633,509		
減価償却累計額	<u>△ 11,711,168</u>	922,341	
ヘ 工具、器具及び備品	25,591,400		
減価償却累計額	<u>△ 23,447,382</u>	2,144,018	
ト 建設仮勘定		<u>65,802,000</u>	
有形固定資産合計			14,596,013,860
(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			14,796,240,995
2 流動資産			
(1) 現金			50,000
(2) 預金			1,697,732,008
(3) 未収金	175,357,455		
未収金貸倒引当金	<u>△ 682,000</u>	174,675,455	
(4) 貯蔵品			22,103,085
(5) 前払費用			0
(6) 前払金			15,500,000
(7) 有価証券			0
(8) その他流動資産			<u>0</u>
流動資産合計			<u>1,910,060,548</u>
資産合計			<u>16,706,301,543</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	1,619,883,847		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,619,883,847	
(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			1,850,997,847
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	120,319,108		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		120,319,108	
(3) 未払金		361,497,561	
(4) 未払費用		0	
(5) 前受金		0	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>12,815,000</u>		
引当金合計		12,815,000	
(7) その他流動負債		<u>102,165,425</u>	
流動負債合計			596,797,094
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,087,787,601	
収益化累計額		<u>△ 2,896,929,922</u>	
繰延収益合計			<u>3,190,857,679</u>
負債合計			5,638,652,620

資 本 の 部

6 資本金			10,797,096,213
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	8,634,710		
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>201,918,000</u>		
利益剰余金合計		<u>270,552,710</u>	
剰余金合計			<u>270,552,710</u>
資本合計			<u>11,067,648,923</u>
負債資本合計			<u>16,706,301,543</u>

令和6年度 鴻巣市水道事

基礎

( 収益的収

入

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
① 水道事業収益		2,456,929	1,911	2,458,840
1 営業収益		2,130,201	△ 115,695	2,014,506
	1 給水収益	2,042,700	△ 115,695	1,927,005
2 営業外収益		326,727	117,606	444,333
	3 他会計補助金	210	117,606	117,816

支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
① 水道事業費用		2,405,383	△ 5,921	2,399,462
1 営業費用		2,353,161	△ 5,921	2,347,240
	4 業務費	200,768	1,911	202,679
	5 総係費	186,295	△ 7,832	178,463

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		1,338,252	678	1,338,930
1 建設改良費		1,203,354	678	1,204,032
	5 事務費	18,439	678	19,117

業会計補正予算（第4号）

資 料 （1）  
入 及 び 支 出 ）

（単位 千円）

節		金額	説 明
区 分			
1 給 水 収 入		△ 115,695	料金収入（基本料金免除に伴う減収）
1 一 般 会 計 補 助 金		117,606	減収分、経費を補てん

（単位 千円）

節		金額	説 明
区 分			
4 委 託 料		1,911	ポスティング等業務委託料 819 水道料金等徴収業務委託料（時間外対応分） 190 料金調定システムデータ処理業務委託料 902
2 給 料		△ 3,893	職員給
3 手 当		△ 1,523	扶養手当 67 管理職手当 △ 564 地域手当 △ 263 通勤手当 △ 31 期末勤勉手当 △ 857 住居手当 165 児童手当 △ 40
5 法 定 福 利 費		△ 2,416	職員共済組合負担金 △ 1,858 市町村総合事務組合負担金 △ 558

資 料 （2）  
入 及 び 支 出 ）

（単位 千円）

節		金額	説 明
区 分			
1 給 料		288	職員給
2 手 当		305	地域手当 17 期末勤勉手当 208 児童手当 80
3 法 定 福 利 費		85	職員共済組合負担金 48 市町村総合事務組合負担金 37