

令和 7 年度

鴻巣市水道事業会計補正予算

(第 3 号)



## 令和7年度 鴻巣市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和7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7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	2,369,833 千円	0 千円	2,369,833 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	2,319,165 千円	△ 4,546 千円	2,314,619 千円
第1項 営業費用	2,268,928 千円	△ 4,546 千円	2,264,382 千円
第2項 営業外費用	42,986 千円	0 千円	42,986 千円
第3項 特別損失	1 千円	0 千円	1 千円
第4項 予備費	7,250 千円	0 千円	7,250 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 1,260,958 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,219,673 千円」に、「建設改良積立金 10,000 千円」を「減債積立金 80,000 千円、建設改良積立金 10,000 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 1,081,336 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 960,051 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	429,455 千円	41,703 千円	471,158 千円
第1項 企業債	353,000 千円	0 千円	353,000 千円
第2項 工事負担金	49,974 千円	0 千円	49,974 千円
第3項 国庫補助金	26,480 千円	41,703 千円	68,183 千円
第4項 固定資産売却代金	1 千円	0 千円	1 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,690,413 千円	418 千円	1,690,831 千円
第1項 建設改良費	1,571,986 千円	418 千円	1,572,404 千円
第2項 企業債償還金	118,427 千円	0 千円	118,427 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	157,456 千円	△ 4,128 千円	153,328 千円

令和8年1月21日提出

鴻巣市長 並木正年

令和7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			2,319,165	△ 4,546	2,314,619
	1 営業費用		2,268,928	△ 4,546	2,264,382
	1 原水及び浄水費	1,011,039	0	1,011,039	
	2 配水及び給水費	191,992	0	191,992	
	3 受託工事費	17,402	0	17,402	
	4 業務費	222,034	0	222,034	
	5 総係費	175,305	△ 4,546	170,759	
	6 減価償却費	644,055	0	644,055	
	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	42,986	0	42,986	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	20,218	0	20,218	
	2 雑支出	2,768	0	2,768	
	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	7,250	0	7,250	
	1 予備費	7,250	0	7,250	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的収入			429,455	41,703	471,158
	1 企 業 債		353,000	0	353,000
		1 企 業 債	353,000	0	353,000
	2 工事負担金		49,974	0	49,974
		1 工 事 負 担 金	49,974	0	49,974
	3 国庫補助金		26,480	41,703	68,183
		1 国 庫 補 助 金	26,480	41,703	68,183
	4 固定資産 売却代金		1	0	1
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	0	1

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			1,690,413	418	1,690,831
	1 建設改良費		1,571,986	418	1,572,404
		1 配水設備拡張費	191,532	0	191,532
		2 配水設備改良費	956,763	0	956,763
		3 原水及び浄水 設 備 改 良 費	401,214	0	401,214
		4 営 業 設 備 費	3,220	0	3,220
		5 事 務 費	19,257	418	19,675
	2 企 業 債 償 還 債 金		118,427	0	118,427
		1 企 業 債 債 還 金	118,427	0	118,427

令和7年度 鴻巣市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和7年4月1日から令和8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)	6,090
減価償却費	644,055
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)	△ 26
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 112
長期前受金戻入額	△ 138,874
受取利息及び配当金	△ 270
支払利息及び企業債取扱諸費	20,218
未収金の増減額 (△は増加)	103,223
未払金の増減額 (△は減少)	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,780
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	639,525
受取利息及び配当金	270
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 20,218
業務活動によるキャッシュ・フロー	619,577

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	△ 1,431,470
工事負担金による収入	45,431
国庫補助金による収入	68,183
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)	56,955
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	△ 1,260,901

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	353,000
企業債の償還による支出	△ 117,999
出資金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	235,001

資金増加額 (又は減少額)	△ 406,323
資金期首残高	1,727,613
資金期末残高	1,321,290

## 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	(1) 17	1	70,272	50,395	1	120,669	30,869	151,538
補正前	15	(1) 18	1	73,406	51,137	1	124,545	31,471	156,016
比較	0	(0) △ 1	0	△ 3,134	△ 742	0	△ 3,876	△ 602	△ 4,478

※( )は再任用短時間勤務職員外書

(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	2,424	3,072	4,548	5,499	789	31,017	2,130	916
補正前		1,830	2,616	4,672	5,499	1,302	32,140	2,130	948
比較		594	456	△ 124	0	△ 513	△ 1,123	0	△ 32

### 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	△ 3,134	給与改定に伴う増減分	2,293	
		昇給・昇格に伴う増加分	△ 155	
		その他の増減分	△ 5,272	
手当	△ 742	制度改革に伴う増減分	1,400	
		その他の増減分	△ 2,142	

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たりの給与

区分	分	企業職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,380
	平均給与月額(円)	385,415
	平均年齢(歳)	43.2
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

#### (2) 初任給(令和8年1月1日現在)

区分	分	企業職(円)
高校卒		201,000
大学卒		225,600

#### (3) 級別職員数

区分	企業職員		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	8級		
	7級		
	6級	3	17.6
	5級	2	11.8
	4級	(1) 3	(100.0) 17.6
	3級	5	29.4
	2級	2	11.8
	1級	2	11.8
	合計	(1) 17	(100.0) 100.0
令和7年1月1日現在	8級		
	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		
	合計	19	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 参考事	課長 副参考事	副課長 副参考事	主幹 主幹	査 副主査	主任 主任	事 主事

(4) 昇 級

区 分		合 計	企 業 職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	17	17
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14
	号 級 数 別 内 訳		
	1 号給 (人)		
	2 号給 (人)	4	4
	3 号給 (人)		
	4 号給 (人)	9	9
	5 号給 (人)	1	1
	6 号給 (人)		
	7 号給 (人)		
	8 号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		82.4	82.4
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	18	18
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13
	号 級 数 別 内 訳		
	1 号給 (人)		
	2 号給 (人)	1	1
	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) (%)		72.2	72.2

※補正後は、令和8年1月1日現在の職員が令和7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 (%)	3.03
	支給対象職員の比率 (%) (令和8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
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)	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	(1.200) 2.30	(1.250) 2.35	(2.45) 4.65	有	
補正前	(1.200) 2.30	(1.200) 2.30	(2.40) 4.60	有	
一般会計の制度	同じ	同じ	同じ	同じ	

令和 7 年度 鴻巣市水道事業予定貸借対照表  
(令和 8 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	△ 585, 004, 601
	25, 063, 474, 044
ハ 構築物	△ 12, 334, 315, 123
減価償却累計額	12, 729, 158, 921
ニ 機械及び装置	5, 074, 281, 495
減価償却累計額	△ 3, 494, 121, 771
ホ 車両運搬具	1, 580, 159, 724
減価償却累計額	△ 11, 841, 966
ヘ 工具、器具及び備品	25, 910, 300
減価償却累計額	△ 23, 528, 047
ト 建設仮勘定	111, 782, 000
有形固定資産合計	15, 174, 233, 095

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権	227, 135
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	200, 000, 000
投資その他の資産合計	200, 000, 000
固定資産合計	15, 374, 460, 230

2 流動資産

(1) 現金	50, 000
(2) 預金	1, 321, 239, 582
(3) 未収金	184, 884, 700
未収金貸倒引当金	△ 570, 000
(4) 貯蔵品	184, 314, 700
(5) 前払費用	17, 236, 206
(6) 前払金	0
(7) 有価証券	33, 900, 000
(8) その他流動資産	0
流動資産合計	1, 556, 740, 488
資産合計	16, 931, 200, 718

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	1,814,097,835
ロ その他の企業債	0
企業債合計	1,814,097,835
(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	2,045,211,835

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	109,306,481
ロ その他の企業債	0
企業債合計	109,306,481
(3) 未払金	314,711,959
(4) 未払費用	0
(5) 前受金	0
(6) 引当金	
イ 賞与引当金	<u>12,789,000</u>
引当金合計	<u>12,789,000</u>
(7) その他流動負債	<u>112,049,684</u>
流動負債合計	548,857,124

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,137,390,741

収益化累計額

△ 2,939,348,977

繰延収益合計

3,198,041,764

負債合計

5,792,110,723

資 本 の 部

6 資本金

10,977,096,213

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金	15,903,782
ロ 利益積立金	50,000,000
ハ 建設改良積立金	0
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>96,090,000</u>
利益剰余金合計	<u>161,993,782</u>
剰余金合計	<u>161,993,782</u>
資本合計	<u>11,139,089,995</u>
負債資本合計	<u>16,931,200,718</u>

## 令和7年度 鴻巣市水道事

## 基 础

## ( 収 益 的 収

## 支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
①水道事業費用		2,319,165	△ 4,546	2,314,619
1 営 業 費 用		2,268,928	△ 4,546	2,264,382
	5 総 係 費	175,305	△ 4,546	170,759

## 基 础

## ( 資 本 的 収

## 収 入

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
①資本的収入		429,455	41,703	471,158
3 国庫補助金		26,480	41,703	68,183
	1 国庫補助金	26,480	41,703	68,183

## 支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
①資本的支出		1,690,413	418	1,690,831
1 建設改良費		1,571,986	418	1,572,404
	5 事務費	19,257	418	19,675

業会計補正予算（第3号）

資 料 (1)

入 及 び 支 出 )

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△ 3,402	職員給	
3 手 当	△ 465	扶養手当 管理職手当 地域手当 通勤手当 期末勤勉手当 住居手当 児童手当	594 456 △ 140 △ 513 △ 1,180 △ 32 350
5 法 定 福 利 費	△ 679	職員共済組合負担金 市町村総合事務組合負担金 社会保険料	△ 621 △ 61 3

資 料 (2)

入 及 び 支 出 )

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 国 庫 補 助 金	41,703	社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）	

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 給 料	268	職員給	
2 手 当	73	地域手当 期末勤勉手当	16 57
3 法 定 福 利 費	77	職員共済組合負担金 市町村総合事務組合負担金	51 26