No.4

令　和　８　年　度

戸　田　市　水　道　事　業　会　計　及　び

戸田市下水道事業会計補正予算書

埼　玉　県　戸　田　市

目　　次

1. 戸田市水道事業会計

戸田市水道事業会計補正予算書(第1号)…… 2 頁

戸田市水道事業会計補正予算(第1号)に関する説明書…… 5 頁

戸田市水道事業会計補正予算(第1号)参考資料 …… 16 頁

2. 戸田市下水道事業会計

戸田市下水道事業会計補正予算書(第1号) …… 18 頁

戸田市下水道事業会計補正予算(第1号)に関する説明書…… 20 頁

令 和 ８ 年 度

戸田市水道事業会計補正予算書(第1号)

埼 玉 県 戸 田 市

議案第92号

令和８年度　戸田市水道事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第1条　令和8年度戸田市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。

（収益的収入及び支出）

第2条　令和8年度水道事業会計予算第3条に定めた収益的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）
	支　　出		
第1款　水道事業費用	3,051,210 千円	18,437千円	3,069,647 千円
第1項　営　業　費　用	2,965,904 千円	18,437千円	2,984,341 千円

（企業債）

第3条　令和8年度水道事業会計予算第6条に定めた利率を次のとおり補正する。

変更

起債の目的	補　正　前				補　正　後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道施設整備・更新事業	1,179,100千円	普通貸借又は証券発行	年4．0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる企業債について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入先の融資条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。	補正前に同じ	補正前に同じ	年5．0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる企業債について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	補正前に同じ

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第4条　令和8年度水道事業会計予算第9条に定めた職員給与費の金額を次のとおり補正する。

（科　　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職 員 給 与 費	271,699 千円	18,437千円	290,136 千円

令和8年11月27日提出

戸田市長　　菅原　文仁

令 和 ８ 年 度

戸田市水道事業会計補正予算（第1号）に関する説明書

目　　次

1. 令和8年度　戸田市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画　……　7 頁

2. 給与費明細書　……　8 頁

3. 令和8年度　戸田市水道事業予定貸借対照表　……　13 頁

4. 令和8年度　戸田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書　……　15 頁

令和８年度　戸田市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収　　益　　的　　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			3,051,210	18,437	3,069,647
	1.営業費用		2,965,904	18,437	2,984,341
		1.原水及び浄水費	1,485,826	8,468	1,494,294
		4.総係費	193,673	9,969	203,642

給　与　費　明　細　書

1. 総　　括

（単位：千円）

区　　分	職員数(人)		給　　与　　費				法定福利費	引当金	合　　計
	特別職	一般職	報　　酬	給　　料	手 当 等	計			
補 正 後	10	(4) 24	10,788	112,613	94,596	217,997	52,914	19,225	290,136
補 正 前	10	(5) 23	10,788	103,999	89,187	203,974	48,500	19,225	271,699
比　　較	0	(△1) 1	0	8,614	5,409	14,023	4,414	0	18,437

※　(　)内は短時間勤務職員(外書き)

手当等の内訳	区　　分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	住居手当	通勤手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	補 正 後	5,184	12,612	5,760	21,491	66	4,762	2,057	60	21,859	18,545	2,200
	補 正 前	5,706	11,468	5,040	20,673	91	4,344	2,758	183	19,735	16,609	2,580
	比　　較	△ 522	1,144	720	818	△ 25	418	△ 701	△ 123	2,124	1,936	△ 380

ア 会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円）

区分	職員数(人)		給与費				法定福利費	引当金	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当等	計			
補正後	10	(0) 24	446	112,613	92,699	205,758	51,058	19,225	276,041
補正前	10	(0) 23	446	103,999	86,382	190,827	45,965	19,225	256,017
比較	0	(0) 1	0	8,614	6,317	14,931	5,093	0	20,024

※ ( )内は短時間勤務職員(外書き)

手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	住居手当	通勤手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	補正後	5,184	12,612	5,760	21,491	66	4,762	2,057	60	20,829	17,678	2,200
	補正前	5,706	11,468	5,040	20,673	91	4,344	2,758	183	18,212	15,327	2,580
	比較	△ 522	1,144	720	818	△ 25	418	△ 701	△ 123	2,617	2,351	△ 380

イ 会計年度任用職員

（単位：千円）

区分	職員数(人)		給与費				法定福利費	引当金	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当等	計			
補正後	0	(4) 0	10,342	0	1,897	12,239	1,856	0	14,095
補正前	0	(5) 0	10,342	0	2,805	13,147	2,535	0	15,682
比較	0	(△1) 0	0	0	△ 908	△ 908	△ 679	0	△ 1,587

※ ( )内は短時間勤務職員(外書き)

手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	住居手当	通勤手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	補正後	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030	867	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	1,523	1,282	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 493	△ 415	0

2. 給料及び手当等の増減額の明細

総　括

（単位：千円）

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　明	備　考
給　料	8,614	1. 異動等の増減分	7,540		
		2. 給与改定に伴う増減分	1,074		
手当等	5,409	1. 異動等の増減分	1,433		
		2. 給与改定に伴う増減分	3,976		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　明	備　考
給　料	8,614	1. 異動等の増減分	7,540	新陳代謝及び定数の変動に係る計上額の増減分	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）（計） 補正後　24人　0人　24人 補正前　23人　0人　23人 増　減　1人　0人　1人
		2. 給与改定に伴う増減分	1,074		給与改定の状況 民間給与との較差等に基づく給与改定 給与改定実施時期　令和8年4月
手当等	6,317	1. 異動等の増減分	2,341		
		2. 給与改定に伴う増減分	3,976		改正内容 ○期末手当 12月期末手当1.2625月→1.2875月 ○勤勉手当 12月勤勉手当1.0625月→1.0875月

イ 会計年度任用職員

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　明	備　考
手当等	△ 908	1. 異動等の増減分	△ 908	任用条件の変更による増減分	

3. 給料及び手当等の状況

(1)職員1人当たり給与

（単位：円）

区　分		企業職（事務・技術職）
補正後	平均給料月額	351,204
	平均年齢（歳）	41.2
補正前	平均給料月額	367,846
	平均年齢（歳）	44.4

(2)初　任　給　　（単位：円）

区　分	企　業　職	一般会計の制度 行　政　職
高　校　卒	222,600	222,600
大　学　卒	247,100	247,100

(3)級別職員数

区　分	企業職					
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和8年10月1日現在	1級	（2）人	（8）%	6級	（1）人	（5）%
	2級	（4）人	（17）%	7級	（2）人	（8）%
	3級	（8）人	（33）%	8級	（1）人	（5）%
	4級	（3）人	（12）%	－	－	－
	5級	（3）人	（12）%	計	（24）人	（100）%
令和8年1月1日現在	1級	（0）人	（0）%	6級	（0）人	（0）%
	2級	（3）人	（16）%	7級	（2）人	（10）%
	3級	（6）人	（32）%	8級	（1）人	（5）%
	4級	（4）人	（21）%	－	－	－
	5級	（3）人	（16）%	計	（19）人	（100）%

※（ ）内は定年前再任用短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務内容)

企　業　職	1　級	2　級	3　級	4　級
	主事補、技師補	主事、技師	主任	副主幹相当職
	5　級	6　級	7　級	8　級
	主幹相当職	課長相当職	次長相当職	部長相当職

(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	(1.225) 2.325	(1.275) 2.375	(2.50) 4.70	有	
補　正　前	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

※（ ）内は定年前再任用短時間勤務職員の支給率

令和８年度　戸田市水道事業予定貸借対照表

（令和９年３月 31 日）　　（単位：千円）

資　産　の　部

1. 固定資産				
(1)有形固定資産				
イ　土地		148,129		
ロ　建物	931,117			
減価償却累計額	△ 393,099	538,018		
ハ　構築物	30,620,623			
減価償却累計額	△ 15,995,253	14,625,370		
ニ　機械及び装置	5,187,568			
減価償却累計額	△ 3,458,212	1,729,356		
ホ　車両運搬具	27,166			
減価償却累計額	△ 25,763	1,403		
ヘ　工具、器具及び備品	13,800			
減価償却累計額	△ 12,609	1,191		
ト　建設仮勘定		1,305,873		
有形固定資産合計			18,349,340	
(2)無形固定資産				
イ　電話加入権		122		
ロ　商標権		14		
無形固定資産合計			136	
(3)投資				
イ　投資有価証券		99,803		
投資合計			99,803	
固定資産合計				18,449,279
2. 流動資産				
(1)現金預金			2,687,049	
(2)未収金		387,031		
イ　貸倒引当金		△ 1,862	385,169	
(3)貯蔵品			16,480	
流動資産合計				3,088,698
資産合計				21,537,977

負　債　の　部

3. 固定負債				
(1)企業債			3,475,453	
(2)引当金				
イ　退職給付引当金		126,419		
引当金合計			126,419	
固定負債合計				3,601,872

4. 流動負債			
(1)企業債		299,386	
(2)未払金		1,174,103	
(3)引当金			
イ　賞与引当金	19,225		
引当金合計		19,225	
(4)その他流動負債		5,237	
流動負債合計			1,497,951
5. 繰延収益			
(1)長期前受金			
イ　受贈財産評価額	589,845		
ロ　工事負担金	4,252,627		
ハ　国庫補助金	24,968		
長期前受金合計		4,867,440	
(2)長期前受金収益化累計額			
イ　受贈財産評価額	△ 409,981		
ロ　工事負担金	△ 2,164,223		
ハ　国庫補助金	△ 9,438		
長期前受金収益化累計額合計		△ 2,583,642	
繰延収益合計			2,283,798
負債合計			7,383,621
資　本　の　部			
6. 資本金			11,101,869
7. 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ　工事負担金	601,040		
ロ　工事寄附金	200		
資本剰余金合計		601,240	
(2)利益剰余金			
イ　減債積立金	584,414		
ロ　建設改良積立金	1,341,974		
ハ　当年度未処分利益剰余金	524,859		
利益剰余金合計		2,451,247	
剰余金合計			3,052,487
資本合計			14,154,356
負債資本合計			21,537,977

令和８年度　戸田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
（令和８年４月１日から令和９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	168,934
減価償却費	745,130
固定資産除却損	38,639
利息及び配当金の受取額	△ 570
支払利息	39,250
未収金の増減額	11,277
未払金の増減額	475,662
貯蔵品の増減額	△ 3,168
貸倒引当金の増減額	12
賞与引当金の増減額	2,203
長期前受金戻入額	△ 74,865
小計	1,402,504
利息及び配当金の受取額	570
支払利息	△ 39,250
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,363,824
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 2,169,619
他会計負担金・工事負担金による収入	135,709
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,033,910
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	1,179,100
企業債の償還による支出	△ 329,037
財務活動によるキャッシュ・フロー	850,063
資金増加額（又は減少額）	179,977
資金期首残高	2,507,072
資金期末残高	2,687,049

令 和 ８ 年 度

戸田市水道事業会計補正予算(第1号)参考資料

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支　　出

（単位:千円）

款	項	既決予定額	補正予定額	計	補正予定額の説明
1. 水道事業費用		3,051,210	18,437	3,069,647	
	1. 営業費用	2,965,904	18,437	2,984,341	

費 用 説 明

（款）1. 水道事業費用　　（項）1. 営業費用

（単位:千円）

目	節	既決予定額	補正予定額	計	補正予定額の説明
1. 原水及び浄水費		1,485,826	8,468	1,494,294	
	2. 給料	12,822	4,255	17,077	○職員４人
	3. 手当等	11,076	2,871	13,947	○扶養手当 54 ○地域手当 631 ○管理職手当 600 ○時間外勤務手当 43 ○住居手当 △42 ○特殊勤務手当 △9 ○期末手当 922 ○勤勉手当 754 ○通勤手当 △82
	6. 法定福利費	7,033	1,342	8,375	○共済組合負担金 673 ○公務災害補償基金負担金 194 ○総合事務組合負担金 475
4. 総係費		193,673	9,969	203,642	
	2. 給料	37,349	4,359	41,708	○職員１０人
	3. 手当等	30,366	2,538	32,904	○扶養手当 △576 ○地域手当 513 ○管理職手当 120 ○時間外勤務手当 775 ○住居手当 460 ○特殊勤務手当 △16 ○管理職員特別勤務手当 △123 ○期末手当 1,695 ○勤勉手当 1,597 ○児童手当 △380 ○会計年度任用職員期末・勤勉手当 △908 ○通勤手当 △619
	6. 法定福利費	18,720	3,072	21,792	○共済組合負担金 789 ○公務災害補償基金負担金 45 ○総合事務組合負担金 967 ○総合事務組合特別負担金 1,950 ○会計年度任用職員社会保険料等 △679

令和８年度

戸田市下水道事業会計補正予算書(第1号)

埼　玉　県　戸　田　市

議案第93号

令 和 8 年 度　戸 田 市 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算（第 1 号）

（総則）

第1条　令和8年度戸田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。

（債務負担行為）

第2条　令和8年度下水道事業会計予算第6条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

追加

事　　項	期　　間	限　度　額
戸田公園駅周辺浸水対策検討業務	令和8年度～令和9年度	31，581千円

（企業債）

第3条　令和8年度下水道事業会計予算第7条に定めた利率を次のとおり補正する。

変更

起債の目的	補　正　前				補　正　後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	938,600千円	普通貸借又は証券発行	年4．0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる企業債について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入先の融資条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。	補正前に同じ	補正前に同じ	年5．0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる企業債について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	補正前に同じ
荒川左岸南部流域下水道事業	182,800千円	〃	〃	〃	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

令和8年11月27日提出

戸田市長　　菅原　文仁

令 和 ８ 年 度

戸田市下水道事業会計補正予算（第1号）に関する説明書

債務負担行為に関する調書

（単位:千円）

事　　項	限　度　額	前年度末までの支払義務発生額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期　間	金　額	期　間	金　額	自己資金
戸田公園駅周辺浸水対策検討業務 （令和8年度）	31,581	―	―	令和8年度～ 令和9年度	限度額に同じ	限度額に同じ