

議案第9号（別紙）

令和6年度

鴻巣市公共下水道事業会計補正予算

（第1号）

令和6年度 鴻巣市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6年度鴻巣市公共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6年度鴻巣市公共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	2,560,689 千円	0 千円	2,560,689 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	2,535,161 千円	1,838 千円	2,536,999 千円
第1項 営業費用	2,375,895 千円	1,838 千円	2,377,733 千円
第2項 営業外費用	154,265 千円	0 千円	154,265 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999,936千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,002,231千円」に、「過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,168千円」を「過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,634千円」に、「過年度分損益勘定留保資金858,507千円」を「過年度分損益勘定留保資金884,336千円」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	787,249 千円	0 千円	787,249 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,787,185 千円	2,295 千円	1,789,480 千円
第1項 建設改良費	884,119 千円	2,295 千円	886,414 千円
第2項 企業債償還金	900,566 千円	0 千円	900,566 千円
第3項 貸付金	500 千円	0 千円	500 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	98,517 千円	4,133 千円	102,650 千円

令和7年1月22日提出

鴻巣市長 並 木 正 年

令和6年度 鴻巣市公共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		2,535,161	1,838	2,536,999
	1 営業費用		2,375,895	1,838	2,377,733
		1 管 渠 費	118,045	0	118,045
		2 ポ ン プ 場 費	90,343	0	90,343
		3 流域下水道維持 管理負担金	549,539	0	549,539
		4 普 及 促 進 費	10,965	0	10,965
		5 総 係 費	120,380	1,838	122,218
		6 減 価 償 却 費	1,484,948	0	1,484,948
		7 資 産 減 耗 費	1,675	0	1,675
	2 営業外費用		154,265	0	154,265
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	138,514	0	138,514
		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		1,787,185	2,295	1,789,480
	1	建設改良費	884,119	2,295	886,414
		1 管渠建設費	653,840	0	653,840
		2 流域下水道建設負担金	193,025	0	193,025
		3 受益者負担金費	2,578	0	2,578
		4 建設事務費	34,676	2,295	36,971
	2	企業債還金	900,566	0	900,566
		1 企業債償還金	900,566	0	900,566
	3	貸付金	500	0	500
		1 貸付金	500	0	500
	4	予備費	2,000	0	2,000
		1 予備費	2,000	0	2,000

令和6年度 鴻巣市公共下水道事業会計予定キャッシュ・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	3,311
減価償却費	1,484,948
固定資産除却費	1,675
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)	115
長期前受金戻入額	△ 637,003
受取利息及び配当金	△ 10
支払利息及び企業債取扱諸費	138,514
未収金の増減額(△は増加)	12,716
未払金の増減額(△は減少)	△ 10,328
小計	993,940
受取利息及び配当金	10
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 138,514
業務活動によるキャッシュ・フロー	855,436

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	△ 839,350
国庫補助金による収入	92,850
他会計補助金による収入	0
受益者負担金による収入	19,080
工事負担金による収入	180,680
他会計負担金による収入	45,238
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)	923
投資活動に伴う未払金の増減額(△は減少)	△ 230,717
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 731,295

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	448,900
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	△ 801,895
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	△ 98,670
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 451,665

資金増加額(又は減少額)	△ 327,524
資金期首残高	1,837,262
資金期末残高	1,509,738

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	332	46,288	32,993	1	79,614	22,186	101,800
補正前	15	11	332	44,460	31,099	1	75,892	21,925	97,817
比 較	0	0	0	1,828	1,894	0	3,722	261	3,983

(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	1,854	3,336	3,090	3,069	384	20,828	96	336
	補正前	1,890	2,400	2,926	3,069	488	19,894	96	336
	比 較	△ 36	936	164	0	△ 104	934	0	0

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	1,828	給与改定に伴う増減分		1,093	
		昇給・昇格に伴う増加分		625	
		その他の増減分		110	
手 当	1,894	制度改正に伴う増減分		970	
		その他の増減分		924	

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7年1月1日現在	平均給料月額（円）	342,382
	平均給与月額（円）	410,047
	平均年齢（歳）	44.5
令和6年1月1日現在	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

(2) 初任給（令和7年1月1日現在）

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7年1月1日現在	8 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	6 級	3	27.3
	5 級	3	27.3
	4 級	1	9.1
	3 級	3	27.3
	2 級	1	9.1
	1 級	0	0.0
	合 計	11	100.0
令和6年1月1日現在	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

(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)	9	9
		5号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
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)		
		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) (%)	100.0	100.0		

※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		一般行政職
補 正 後	給料総額に対する比率 (%)	0.21
	支給対象職員の比率 (%) (令和7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
補 正 前	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	2.25	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 鴻巣市公共下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		559,704,250	
ロ 建物	590,362,146		
減価償却累計額	<u>△ 203,259,380</u>	387,102,766	
ハ 構築物	53,871,608,416		
減価償却累計額	<u>△ 19,213,124,826</u>	34,658,483,590	
ニ 機械及び装置	1,174,949,690		
減価償却累計額	<u>△ 625,111,183</u>	549,838,507	
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>△ 2,494,151</u>	714,851	
ト 建設仮勘定		<u>2,826,000</u>	
有形固定資産合計			36,158,857,387
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>2,055,383,313</u>	
無形固定資産合計			2,055,383,313
(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			38,215,285,700
2 流動資産			
(1) 現金			0
(2) 預金			1,509,737,712
(3) 未収金	204,743,905		
貸倒引当金	<u>△ 456,000</u>	204,287,905	
(4) 前払費用			0
(5) 前払金			<u>84,900,000</u>
流動資産合計			<u>1,798,925,617</u>
資産合計			<u><u>40,014,211,317</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	9,932,198,638		
	ロ その他の企業債	<u>341,813,724</u>		
	企業債合計		10,274,012,362	
	(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			10,409,828,149
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	734,675,702		
	ロ その他の企業債	<u>89,832,340</u>		
	企業債合計		824,508,042	
	(2) 未払金		138,122,166	
	(3) 預り金		0	
	(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			971,564,208
5	繰延収益			
	長期前受金		28,041,005,343	
	収益化累計額		<u>△ 10,262,335,576</u>	
	繰延収益合計			<u>17,778,669,767</u>
	負債合計			29,160,062,124

資 本 の 部

6	資本金			10,648,590,081
7	剰余金			
	(1) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	132,248,527		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>73,310,585</u>		
	利益剰余金合計		<u>205,559,112</u>	
	剰余金合計			<u>205,559,112</u>
	資本合計			<u>10,854,149,193</u>
	負債資本合計			<u><u>40,014,211,317</u></u>

令和6年度 鴻巣市公共下水道

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		2,535,161	1,838	2,536,999
1 営業費用		2,375,895	1,838	2,377,733
	5 総 係 費	120,380	1,838	122,218

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		1,787,185	2,295	1,789,480
1 建設改良費		884,119	2,295	886,414
	4 建設事務費	34,676	2,295	36,971

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	620	職員給	
2	手当	1,178	扶養手当	360
			管理職手当	456
			地域手当	86
			通勤手当	△ 45
			期末勤勉手当	311
			児童手当	10
4	法定福利費	40	職員共済組合負担金	△ 41
			市町村総合事務組合負担金	81

資料（2）
入及び支出）

（単位 千円）

節		金額	説明	
区分				
1	給料	1,208	職員給	
2	手当	866	扶養手当	△ 396
			管理職手当	480
			地域手当	78
			通勤手当	△ 59
			期末勤勉手当	623
			児童手当	140
3	法定福利費	221	職員共済組合負担金	64
			市町村総合事務組合負担金	157