

議案第10号（別紙）

令和6年度

鴻巣市農業集落排水事業会計補正予算

（第1号）



## 令和6年度 鴻巣市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6年度鴻巣市農業集落排水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年度鴻巣市農業集落排水事業会計予算（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 農業集落排水事業収益 | 179,944 千円 | 0 千円    | 179,944 千円 |
| 支 出            |            |         |            |
| 第1款 農業集落排水事業費用 | 175,335 千円 | 168 千円  | 175,503 千円 |
| 第1項 営業費用       | 161,443 千円 | 168 千円  | 161,611 千円 |
| 第2項 営業外費用      | 6,252 千円   | 0 千円    | 6,252 千円   |
| 第3項 特別損失       | 5,506 千円   | 0 千円    | 5,506 千円   |
| 第4項 予備費        | 2,134 千円   | 0 千円    | 2,134 千円   |

第3条 予算第4条本文括弧書中「引継金20,000千円及び当年度損益勘定留保資金25,018千円」を「引継金40,101千円及び当年度損益勘定留保資金4,917千円」に改める。

第4条 予算第4条の2中「7,449千円及び28,928千円」を「6,296千円及び25,665千円」に改める。

第5条 予算第8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 | 8,105 千円 | 168 千円  | 8,273 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 鴻巣市農業集落排水事業会計補正予算実施計画（第1号）

（1）収益的收入及び支出

支 出

（単位 千円）

| 款            | 項       | 目                           | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       |
|--------------|---------|-----------------------------|---------|-------|---------|
| 1 農業集落排水事業費用 |         |                             | 175,335 | 168   | 175,503 |
|              | 1 営業費用  |                             | 161,443 | 168   | 161,611 |
|              |         | 1 管 渠 費                     | 3,560   | 0     | 3,560   |
|              |         | 2 処 理 場 費                   | 53,139  | 0     | 53,139  |
|              |         | 3 総 係 費                     | 8,829   | 168   | 8,997   |
|              |         | 4 減 価 償 却 費                 | 95,914  | 0     | 95,914  |
|              |         | 5 資 産 減 耗 費                 | 1       | 0     | 1       |
|              | 2 営業外費用 |                             | 6,252   | 0     | 6,252   |
|              |         | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 3,491   | 0     | 3,491   |
|              |         | 2 補 助 金                     | 250     | 0     | 250     |
|              |         | 3 雑 支 出                     | 11      | 0     | 11      |
|              |         | 4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税       | 2,500   | 0     | 2,500   |
|              | 3 特別損失  |                             | 5,506   | 0     | 5,506   |
|              |         | 1 固 定 資 産 売 却 損             | 1       | 0     | 1       |
|              |         | 2 そ の 他 特 別 損 失             | 5,505   | 0     | 5,505   |
|              | 4 予 備 費 |                             | 2,134   | 0     | 2,134   |
|              |         | 1 予 備 費                     | 2,134   | 0     | 2,134   |

令和 6 年度 鴻巣市農業集落排水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 3 1 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            | 9,266    |
| 減価償却費             | 95,914   |
| 固定資産除却費           | 1        |
| 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) | 3,421    |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)   | 555      |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)   | 67       |
| 長期前受金戻入額          | △ 51,932 |
| 受取利息及び配当金         | △ 1      |
| 支払利息及び企業債取扱諸費     | 3,491    |
| 未収金の増減額(△は増加)     | △ 1,578  |
| 未払金の増減額(△は減少)     | △ 2,243  |
| 小計                | 56,962   |
| 受取利息及び配当金         | 1        |
| 支払利息及び企業債取扱諸費     | △ 3,491  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  | 53,472   |

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          | 0     |
| 国庫補助金による収入           | 0     |
| 他会計補助金による収入          | 0     |
| 受益者分担金による収入          | 1,624 |
| 工事負担金による収入           | 0     |
| 他会計負担金による収入          | 1,376 |
| 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) | 0     |
| 投資活動に伴う未払金の増減額(△は減少) | 0     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | 3,001 |

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    | 0        |
| 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 | △ 45,643 |
| その他の企業債による収入                | 14,900   |
| その他の企業債の償還による支出             | △ 1,376  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 32,119 |

|              |        |
|--------------|--------|
| 資金増加額(又は減少額) | 24,354 |
| 資金期首残高       | 40,101 |
| 資金期末残高       | 64,455 |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数      |                  | 給 与 費 |       |       |              |       | 法 定<br>福 利 費 | 合 計   |
|-----|------------|------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般<br>行政職<br>(人) | 報酬    | 給 料   | 手 当   | 退 職<br>給 付 費 | 計     |              |       |
| 補正後 | 0          | 1                | 0     | 3,494 | 2,675 | 1            | 6,170 | 1,548        | 7,718 |
| 補正前 | 0          | 1                | 0     | 3,345 | 2,671 | 1            | 6,017 | 1,533        | 7,550 |
| 比 較 | 0          | 0                | 0     | 149   | 4     | 0            | 153   | 15           | 168   |

(単位 千円)

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 扶 養<br>手 当 | 管理職<br>手 当 | 地 域<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 通 勤<br>手 当 | 期末勤勉<br>手 当 | 特殊勤務<br>手 当 | 住 居<br>手 当 |
|-----------------------|-----|------------|------------|------------|------------------|------------|-------------|-------------|------------|
|                       | 補正後 | 0          | 0          | 210        | 600              | 0          | 1,857       | 8           | 0          |
|                       | 補正前 | 0          | 0          | 201        | 600              | 0          | 1,862       | 8           | 0          |
|                       | 比 較 | 0          | 0          | 9          | 0                | 0          | △ 5         | 0           | 0          |

## 2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) |  | 説 明  | 備 考 |
|-----|-------------|--------------------|--|------|-----|
| 給 料 | 149         | 給与改定に伴う増減分         |  | 149  |     |
|     |             | 昇給・昇格に伴う増加分        |  | 0    |     |
|     |             | その他の増減分            |  | 0    |     |
| 手 当 | 4           | 制度改正に伴う増減分         |  | 103  |     |
|     |             | その他の増減分            |  | △ 99 |     |

### 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） |
|            | 平均給与月額（円） |
|            | 平均年齢（歳）   |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額（円） |
|            | 平均給与月額（円） |
|            | 平均年齢（歳）   |

#### (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       | 0      | 0.0    |
|            | 5 級       | 0      | 0.0    |
|            | 4 級       | 0      | 0.0    |
|            | 3 級       | 1      | 100.0  |
|            | 2 級       | 0      | 0.0    |
|            | 1 級       | 0      | 0.0    |
| 令和6年1月1日現在 | 合 計       | 1      | 100.0  |
|            | 8 級       | 0      | 0.0    |
|            | 7 級       | 0      | 0.0    |
|            | 6 級       | 0      | 0.0    |
|            | 5 級       | 0      | 0.0    |
|            | 4 級       | 0      | 0.0    |
|            | 3 級       | 1      | 100.0  |
|            | 2 級       | 0      | 0.0    |
|            | 1 級       | 0      | 0.0    |
|            | 合 計       | 1      | 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<br>正<br>後 | 職 員 数 (A)    | (人)     | 1     | 1     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) | (人)     | 1     | 1     |
|             | 号給数別内訳       | 1号給 (人) |       |       |
|             |              | 2号給 (人) |       |       |
|             |              | 3号給 (人) |       |       |
|             |              | 4号給 (人) | 1     | 1     |
|             |              | 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<br>正<br>前 | 職 員 数 (A)    | (人)     | 1     | 1     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) | (人)     | 1     | 1     |
|             | 号給数別内訳       | 1号給 (人) |       |       |
|             |              | 2号給 (人) |       |       |
|             |              | 3号給 (人) |       |       |
|             |              | 4号給 (人) | 1     | 1     |
|             |              | 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<br>正<br>後 | 給料総額に対する比率 (%)             | 0.23      |
|             | 支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在) | 100.0     |
|             | 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)      | 667       |
|             | 代表的な特殊勤務手当の名称              | 下水道処理業務手当 |
| 補<br>正<br>前 | 給料総額に対する比率 (%)             | 0.24      |
|             | 支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在) | 100.0     |
|             | 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)      | 667       |
|             | 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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>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 鴻巣市農業集落排水事業開始貸借対照表  
(令和 6 年 4 月 1 日)

資 産 の 部

(単位 円)

|            |               |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 固定資産     |               |               |               |
| (1) 有形固定資産 |               |               |               |
| イ 土地       | 48,058,209    |               |               |
| ロ 建物       | 70,980,374    |               |               |
| ハ 構築物      | 1,745,021,010 |               |               |
| ニ 機械及び装置   | 251,996,709   |               |               |
| ホ 車両及び運搬具  | 41,152        |               |               |
| ヘ 工具器具及び備品 | 7,460         |               |               |
| 有形固定資産合計   |               | 2,116,104,914 |               |
| (2) 無形固定資産 |               |               |               |
| イ 電話加入権    | 294,980       |               |               |
| 無形固定資産合計   |               | 294,980       |               |
| 固定資産合計     |               |               | 2,116,399,894 |
| 2 流動資産     |               |               |               |
| (1) 現金     |               | 0             |               |
| (2) 預金     |               | 40,100,688    |               |
| (3) 未収金    |               | 6,296,145     |               |
| 流動資産合計     |               |               | 46,396,833    |
| 資産合計       |               |               | 2,162,796,727 |

## 負 債 の 部

|                           |                   |                      |                      |
|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 3 固定負債                    |                   |                      |                      |
| (1) 企業債                   |                   |                      |                      |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 285,445,388       |                      |                      |
| ロ その他の企業債                 | <u>23,824,000</u> |                      |                      |
| 企業債合計                     |                   | 309,269,388          |                      |
| 固定負債合計                    |                   |                      | 309,269,388          |
| 4 流動負債                    |                   |                      |                      |
| (1) 企業債                   |                   |                      |                      |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 45,642,826        |                      |                      |
| ロ その他の企業債                 | <u>1,376,000</u>  |                      |                      |
| 企業債合計                     |                   | 47,018,826           |                      |
| (2) 未払金                   |                   | 25,664,623           |                      |
| (3) その他流動負債               |                   | <u>0</u>             |                      |
| 流動負債合計                    |                   |                      | 72,683,449           |
| 5 繰延収益                    |                   |                      |                      |
| 長期前受金                     |                   | <u>1,186,514,921</u> |                      |
| 繰延収益合計                    |                   |                      | <u>1,186,514,921</u> |
| 負債合計                      |                   |                      | <u>1,568,467,758</u> |

## 資 本 の 部

|        |  |                             |  |
|--------|--|-----------------------------|--|
| 6 資本金  |  | 594,328,969                 |  |
| 資本合計   |  | <u>594,328,969</u>          |  |
| 負債資本合計 |  | <u><u>2,162,796,727</u></u> |  |

令和 6 年度 鴻巣市農業集落排水事業予定貸借対照表  
(令和 7 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

(単位 円)

|            |                     |                |                             |
|------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 固定資産     |                     |                |                             |
| (1) 有形固定資産 |                     |                |                             |
| イ 土地       |                     | 48,058,209     |                             |
| ロ 建物       | 70,980,374          |                |                             |
| 減価償却累計額    | <u>△ 2,473,000</u>  | 68,507,374     |                             |
| ハ 構築物      | 1,745,018,010       |                |                             |
| 減価償却累計額    | <u>△ 77,379,000</u> | 1,667,639,010  |                             |
| ニ 機械及び装置   | 251,996,709         |                |                             |
| 減価償却累計額    | <u>△ 16,062,000</u> | 235,934,709    |                             |
| ホ 車両及び運搬具  | 41,152              |                |                             |
| 減価償却累計額    | <u>0</u>            | 41,152         |                             |
| ヘ 工具器具及び備品 | 7,460               |                |                             |
| 減価償却累計額    | <u>0</u>            | 7,460          |                             |
| ト 建設仮勘定    |                     | <u>0</u>       |                             |
| 有形固定資産合計   |                     |                | 2,020,187,914               |
| (2) 無形固定資産 |                     |                |                             |
| イ 電話加入権    |                     | <u>294,980</u> |                             |
| 無形固定資産合計   |                     |                | <u>294,980</u>              |
| 固定資産合計     |                     |                | 2,020,482,894               |
| 2 流動資産     |                     |                |                             |
| (1) 現金     |                     |                | 0                           |
| (2) 預金     |                     |                | 64,455,384                  |
| (3) 未収金    | 7,873,953           |                |                             |
| 貸倒引当金      | <u>△ 67,000</u>     | 7,806,953      |                             |
| (4) 前払費用   |                     |                | 0                           |
| (5) 前払金    |                     |                | <u>0</u>                    |
| 流動資産合計     |                     |                | <u>72,262,337</u>           |
| 資産合計       |                     |                | <u><u>2,092,745,231</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<br>充てるための企業債 | 245,207,440       |                     |                      |
|     | ロ その他の企業債                 | <u>35,587,496</u> |                     |                      |
|     | 企業債合計                     |                   | 280,794,936         |                      |
| (2) | 引当金                       |                   |                     |                      |
|     | イ 退職給付引当金                 | <u>3,421,000</u>  |                     |                      |
|     | 引当金合計                     |                   | <u>3,421,000</u>    |                      |
|     | 固定負債合計                    |                   |                     | 284,215,936          |
| 4   | 流動負債                      |                   |                     |                      |
| (1) | 企業債                       |                   |                     |                      |
|     | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 40,237,948        |                     |                      |
|     | ロ その他の企業債                 | <u>3,136,504</u>  |                     |                      |
|     | 企業債合計                     |                   | 43,374,452          |                      |
| (2) | 未払金                       |                   | 23,322,274          |                      |
| (3) | 預り金                       |                   | 0                   |                      |
| (4) | 引当金                       |                   |                     |                      |
|     | イ 賞与引当金                   | <u>555,000</u>    |                     |                      |
|     | 引当金合計                     |                   | 555,000             |                      |
| (5) | その他流動負債                   |                   | <u>100,000</u>      |                      |
|     | 流動負債合計                    |                   |                     | 67,351,726           |
| 5   | 繰延収益                      |                   |                     |                      |
|     | 長期前受金                     |                   | 1,189,514,921       |                      |
|     | 収益化累計額                    |                   | <u>△ 51,932,000</u> |                      |
|     | 繰延収益合計                    |                   |                     | <u>1,137,582,921</u> |
|     | 負債合計                      |                   |                     | <u>1,489,150,583</u> |

## 資 本 の 部

|     |               |                  |                  |                             |
|-----|---------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 6   | 資本金           |                  |                  | 594,328,969                 |
| 7   | 剰余金           |                  |                  |                             |
| (1) | 利益剰余金         |                  |                  |                             |
|     | イ 減債積立金       | 0                |                  |                             |
|     | ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>9,265,679</u> |                  |                             |
|     | 利益剰余金合計       |                  | <u>9,265,679</u> |                             |
|     | 剰余金合計         |                  |                  | <u>9,265,679</u>            |
|     | 資本合計          |                  |                  | <u>603,594,648</u>          |
|     | 負債資本合計        |                  |                  | <u><u>2,092,745,231</u></u> |

令和 6 年度 鴻巣市農業集落排水

基 礎

( 収 益 の 収

支 出

| 款 項                      | 目       | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       |
|--------------------------|---------|---------|-------|---------|
| ① 農 業 集 落 排 水<br>事 業 費 用 |         | 175,335 | 168   | 175,503 |
| 1 営 業 費 用                |         | 161,443 | 168   | 161,611 |
|                          | 3 総 係 費 | 8,829   | 168   | 8,997   |

# 事業会計補正予算（第1号）

資 料 （1）

入 及 び 支 出 ）

（単位 千円）

| 節           |     | 説 明             |
|-------------|-----|-----------------|
| 区 分         | 金 額 |                 |
|             |     |                 |
|             |     |                 |
| 1 給 料       | 149 | 職員給             |
| 2 手 当       | 4   | 地域手当 9          |
|             |     | 期末勤勉手当 △ 5      |
| 4 法 定 福 利 費 | 15  | 職員共済組合負担金 △ 8   |
|             |     | 市町村総合事務組合負担金 23 |