

令和 7 年度

鴻巣市農業集落排水事業会計補正予算

（第 1 号）

令和7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7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7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 | 168,052 千円 | 0 千円 | 168,052 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 農業集落排水事業費用 | 166,971 千円 | △ 27 千円 | 166,944 千円 |
| 第1項 営業費用 | 159,449 千円 | △ 27 千円 | 159,422 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 5,521 千円 | 0 千円 | 5,521 千円 |
| 第3項 特別損失 | 1 千円 | 0 千円 | 1 千円 |
| 第4項 予備費 | 2,000 千円 | 0 千円 | 2,000 千円 |

第3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 | 7,260 千円 | △ 27 千円 | 7,233 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 農業集落排水事業費用 | | | 166,971 | △ 27 | 166,944 |
| | 1 営業費用 | | 159,449 | △ 27 | 159,422 |
| | 1 管渠費 | 1,808 | 0 | 1,808 | |
| | 2 処理場費 | 52,729 | 0 | 52,729 | |
| | 3 総係費 | 8,989 | △ 27 | 8,962 | |
| | 4 減価償却費 | 95,922 | 0 | 95,922 | |
| | 5 資産減耗費 | 1 | 0 | 1 | |
| | 2 営業外費用 | | 5,521 | 0 | 5,521 |
| | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 2,760 | 0 | 2,760 | |
| | 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 | | 1 | 0 | 1 |
| | 1 固定資産売却損 | 1 | 0 | 1 | |
| | その他特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 予備費 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 1 予備費 | 2,000 | 0 | 2,000 | |

令和 7 年度 鴻巣市農業集落排水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 | 5,802 |
| 減価償却費 | 95,922 |
| 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） | 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） | △ 34 |
| 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 | 2,760 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 7,915 |
| 小計 | 45,184 |
| 受取利息及び配当金 | 1 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | △ 2,760 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 42,425 |

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 | 3,136 |
| 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 | 4,761 |

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 | △ 40,238 |
| 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 | △ 3,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 43,375 |

| | |
|--------------|--------|
| 資金増加額（又は減少額） | 3,811 |
| 資金期首残高 | 75,023 |
| 資金期末残高 | 78,834 |

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 | 0 | 1 | 0 | 3,447 | 2,406 | 1 | 5,854 | 1,379 | 7,233 |
| 補正前 | 0 | 1 | 0 | 3,546 | 2,334 | 1 | 5,881 | 1,379 | 7,260 |
| 比較 | 0 | 0 | 0 | △ 99 | 72 | 0 | △ 27 | 0 | △ 27 |

(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 | 0 | 0 | 207 | 600 | 171 | 1,420 | 8 | 0 |
| 補正前 | 0 | 0 | 213 | 600 | 0 | 1,513 | 8 | 0 | 0 |
| 比較 | 0 | 0 | △ 6 | 0 | 171 | △ 93 | 0 | 0 | 0 |

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 | △ 99 | 給与改定に伴う増減分 | 130 | |
| | | 昇給・昇格に伴う増加分 | △ 12 | |
| | | その他の増減分 | △ 217 | |
| 手当 | 72 | 制度改革に伴う増減分 | 79 | |
| | | その他の増減分 | △ 7 | |

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8年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 276,400 |
| | 平均給与月額(円) | 301,384 |
| | 平均年齢(歳) | 35.6 |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 278,700 |
| | 平均給与月額(円) | 295,422 |
| | 平均年齢(歳) | 37.5 |

(2) 初任給(令和8年1月1日現在)

| 区分 | 一般行政職(円) |
|-----|----------|
| 高校卒 | 201,000 |
| 大学卒 | 225,600 |

(3) 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | |
|------------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和8年1月1日現在 | 8級 | | |
| | 7級 | | |
| | 6級 | | |
| | 5級 | | |
| | 4級 | | |
| | 3級 | 1 | 100.0 |
| | 2級 | | |
| | 1級 | | |
| | 合計 | 1 | 100.0 |
| 令和7年1月1日現在 | 8級 | | |
| | 7級 | | |
| | 6級 | | |
| | 5級 | | |
| | 4級 | | |
| | 3級 | 1 | 100.0 |
| | 2級 | | |
| | 1級 | | |
| | 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 参考事 | 課長 副参考事 | 副課長 主参考事 | 主幹 副主参考事 | 査 副主査 | 任 主事 | 補 主事補 |

(4) 昇 給

| 区分 | | 分 | 合 計 | 一般行政職 |
|------------|--------------|-----|---------|-------|
| 補正後 | 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) | 1 |
| | | | 4号給 (人) | |
| | | | 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 |
| | | | 5号給 (人) | |
| | | | 6号給 (人) | |
| | 比率 (B)/(A) | | (%) | 100.0 |
| | | | | 100.0 |

※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日に昇給した内訳

(5) 特殊勤務手当

| 区分 | | 分 | 一般行政職 |
|-----|-------------------------------|---|-----------|
| 補正後 | 給料総額に対する比率 (%) | | 0.23 |
| | 支給対象職員の比率 (%) (令和8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 |
| 補正前 | 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 |

(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 | 2.30 | 2.35 | 4.65 | 有 | |
| 補正前 | 2.30 | 2.30 | 4.60 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 同じ | 同じ | 同じ | 同じ | |

令和7年度 鴻巣市農業集落排水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 | | 48,058,209 |
| ロ 建物 | 70,980,374 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,944,410</u> | 66,035,964 |
| ハ 構築物 | 1,745,018,010 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 154,757,752</u> | 1,590,260,258 |
| ニ 機械及び装置 | 251,996,709 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 32,168,453</u> | 219,828,256 |
| 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 | | 1,924,231,299 |
| (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 | | 294,980 |
| 固定資産合計 | | 1,924,526,279 |
| 2 流動資産 | | |
| (1) 現金 | | 0 |
| (2) 預金 | | 78,833,767 |
| (3) 未収金 | 7,560,974 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 16,000</u> | 7,544,974 |
| (4) 前払費用 | | 0 |
| (5) 前払金 | | <u>0</u> |
| 流動資産合計 | | 86,378,741 |
| 資産合計 | | <u>2,010,905,020</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 | 207, 488, 855 | |
| ロ その他の企業債 | <u>30, 608, 958</u> | |
| 企業債合計 | | 238, 097, 813 |
| (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 | | 241, 518, 813 |

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 | 37, 718, 585 | |
| ロ その他の企業債 | <u>4, 978, 538</u> | |
| 企業債合計 | | 42, 697, 123 |
| (2) 未払金 | | 22, 385, 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 | | 65, 737, 397 |

5 繰延収益

| | | |
|--------|------------------------|-------------------------|
| 長期前受金 | 1, 193, 114, 921 | |
| 収益化累計額 | <u>△ 103, 864, 596</u> | |
| 繰延収益合計 | | <u>1, 089, 250, 325</u> |
| 負債合計 | | 1, 396, 506, 535 |

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 | 14, 267, 816 | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>5, 801, 700</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>20, 069, 516</u> |
| 剰余金合計 | | 20, 069, 516 |
| 資本合計 | | 614, 398, 485 |
| 負債資本合計 | | <u>2, 010, 905, 020</u> |

令和7年度 鴻巣市農業集落排水
基 础
(収益的収

支 出

| 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 | | 166,971 | △ 27 | 166,944 |
| 1 営 業 費 用 | | 159,449 | △ 27 | 159,422 |
| | 3 総 係 費 | 8,989 | △ 27 | 8,962 |

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 納 入 | △ 99 | 職員給 | |
| 2 手 当 | 72 | 地域手当 通勤手当 期末勤勉手当 | △ 6 171 △ 93 |
| 4 法 定 福 利 費 | 0 | 職員共済組合負担金 市町村総合事務組合負担金 | 10 △ 10 |