

議案第9号（別紙）

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			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 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	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
	比 較	0	0	△ 6	0	171	△ 93	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	制度改正に伴う増減分		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 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)	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)	
		7 号給 (人)	
		8 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 (%)	0.23
	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 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>△ 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			<u>86,378,741</u>
資産合計			<u><u>2,010,905,020</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	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			<u>1,396,506,535</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	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			<u>20,069,516</u>
資本合計			<u>614,398,485</u>
負債資本合計			<u><u>2,010,905,020</u></u>

令和 7 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 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 給 料	△ 99	職員給
2 手 当	72	地域手当 △ 6 通勤手当 171 期末勤勉手当 △ 93
4 法 定 福 利 費	0	職員共済組合負担金 10 市町村総合事務組合負担金 △ 10