

## 第109号議案

### 令和7年度吉川市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和7年度吉川市下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和7年度吉川市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条業務の予定量を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（4）主な建設改良事業			
ア 管渠事業	316,292 千円	504 千円	316,796 千円
イ ポンプ場事業	249,928 千円	489 千円	250,417 千円

（収益的支出）

第3条 予算第3条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 下水道事業費用	1,610,693 千円	△28 千円	1,610,665 千円
第1項 営業費用	1,522,763 千円	△28 千円	1,522,735 千円

（資本的支出）

第4条 予算第4条本文括弧中「不足する額 340,348 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 47,573 千円、過年度分損益勘定留保資金 214,905 千円及び減債積立金 77,870 千円」とあるのを「不足する額 341,341 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 47,573 千円、過年度分損益勘定留保資金 215,898 千円及び減債積立金 77,870 千円」に改め、資本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 資本的支出	1,082,009 千円	993 千円	1,083,002 千円
第1項 建設改良費	642,032 千円	993 千円	643,025 千円

（債務負担行為）

第5条 予算第5条債務負担行為の追加は、「第1表 債務負担行為補正」による。

令和7年12月2日提出

吉川市長 中原恵人

第1表 債務負担行為補正

1 追加

事項	期間	限度額
道路管理システム賃貸借事業	令和7年度～令和8年度	396千円
ガス測定機器賃貸借事業	令和7年度～令和12年度	396千円

令和7年度吉川市下水道事業会計補正予算（第2号）に関する  
説明書及び参考資料

令和7年度 吉川市下水道事業会計予算実施計画

収益的支出  
支出

仮払消費税及び地方消費税込み（単位 千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業費用			1,610,693	△ 28	1,610,665	
	1 営業費用		1,522,763	△ 28	1,522,735	
		2 ポンプ場費	99,938	203	100,141	
		5 業務費	64,317	267	64,584	
		6 総係費	58,175	△ 498	57,677	

資本的支出  
支出

仮払消費税及び地方消費税込み（単位 千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			1,082,009	993	1,083,002	
	1 建設改良費		642,032	993	643,025	
		1 管渠費	316,292	504	316,796	
	2 ポンプ場費	249,928	489	250,417		

# 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	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	9	9	297	32,572	26,638	59,507	14,198	73,705
補正前	9	9	297	31,892	25,768	57,957	14,783	72,740
比較	0	0	0	680	870	1,550	△ 585	965

※ 1 特別職は、下水道事業審議会委員

2 法定福利費については、法定福利費引当金繰入額分を含む。

手当の区分	区分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	補正後	842	1,200	1,982	990	880
	補正前	726	1,200	1,961	990	880
	比較	116	0	21	0	0
	区分	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当
	補正後	7,977	6,660	6,020	10	77
	補正前	7,599	6,305	6,020	10	77
	比較	378	355	0	0	0

※ 期末手当及び勤勉手当については、賞与引当金繰入額を含む。

## 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	680	給与改定に伴う増減分	1,174	給料表の改定	《給与改定の状況》 ○改定率 平均 3.74% ○改定実施時期 R7.4
		その他の増減分	△494	職員の異動等に伴う増減	
手当	870	給与改定に伴う増減分	806	期末手当の支給率引上げに伴う影響額 ○期末手当 75  勤勉手当の支給率引上げに伴う影響額 ○勤勉手当 74  給料表の改定に伴う影響額 ○地域手当 71 ○期末手当 277 ○勤勉手当 234 ○時間外勤務手当 75	《給与改定の状況》 ○期末手当支給率の改定 R7.12月期末手当について、支給割合を0.025月増  ○勤勉手当支給率の改定 R7.12月勤勉手当について、支給割合を0.025月増
			その他の増減	64	職員の異動等に伴う増減

### 3 給料及び職員手当の状況

#### (1) 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職
令和7年 10月1日現在	平均給料月額(円)	293,923	令和7年 1月1日現在	平均給料月額(円)	276,622
	平均給与月額(円)	350,770		平均給与月額(円)	374,059
	平均年齢(歳)	34.89		平均年齢(歳)	34.44

#### (2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	213,100 円	213,100 円
短 大 卒	225,600 円	225,600 円
大 学 卒	237,600 円	237,600 円

#### (3) 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年 10月1日 現在	1級	6	66.7	令和7年 1月1日 現在	1級	5	55.6
	2級	1	11.1		2級	2	22.2
	3級	0	0		3級	0	0.0
	4級	1	11.1		4級	1	11.1
	5級	0	0		5級	0	0.0
	6級	1	11.1		6級	1	11.1
	計	9	100		計	9	100

#### (級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	上司の命を受け、 事務又は技術に従 事する。  主 事 技 師	上司の命を受け、 事務等で相当困難 なものに従事す る。  主 任	上司の命を受け、 係の事務を掌理 し、その事務を処 理するため所属の 職員を指揮監督す る。  主 査	課長を助け、課の 事務を監督し、課 の事務を整理す る。  課長補佐 副 主 幹	上司の命を受け、 課の事務を掌理 し、その事務を処 理するため所属の 職員を指揮監督す る。  課 長	部長を助け、職員 の担任する事務を 監督し、部の事務 を調整する。  副 部 長 副 参 事

#### (4) 昇給

区 分			合 計	区 分			合 計
補 正 後	職員数 (A) (人)		9	補 正 前	職員数 (A) (人)		9
	昇給に係る職員数 (B) (人)		9		昇給に係る職員数 (B) (人)		9
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0			2号給 (人)	0
		4号給 (人)	9			4号給 (人)	9
		8号給 (人)	0			8号級 (人)	0
比率 (B)/(A) (%)		100.0	比率 (B)/(A) (%)		100.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

( ) 内は再任用職員の支給率である。

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 (1.20)	2.35 (1.25)	4.65 (2.45)	有	
補正前	2.30 (1.20)	2.30 (1.20)	4.60 (2.40)	有	
一般会計の制度	2.30 (1.20)	2.35 (1.25)	4.65 (2.45)	有	

※ 一般職の職員の給与について記載している。

# 令和7年度吉川市下水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位 千円)

(消費税及び地方消費税抜き)

<b>1 営業収益</b>			
(1) 下水道使用料	612,281		
(2) 雨水処理負担金	261,505		
(3) 受託事業収益	597		
(4) その他営業収益	<u>3,375</u>	877,758	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 管渠費	35,911		
(2) ポンプ場費	90,869		
(3) 流域下水道費	259,637		
(4) 受託事業費	375		
(5) 業務費	59,309		
(6) 総係費	55,806		
(7) 減価償却費	969,348		
(8) 資産減耗費	<u>5,518</u>	<u>1,476,773</u>	
営業損失			<u>599,015</u>
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息	48		
(2) 他会計負担金	10,319		
(3) 長期前受金戻入	698,224		
(4) 雑収益	<u>60</u>	708,651	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	66,167		
(2) 雑支出	<u>11,071</u>	<u>77,238</u>	<u>631,413</u>
経常利益			32,398
<b>5 特別利益</b>			
過年度損益修正益	<u>1,675</u>	<u>1,675</u>	
<b>6 特別損失</b>			
過年度損益修正損	<u>6,494</u>	<u>6,494</u>	<u>△ 4,819</u>
当年度純利益			27,579
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>77,883</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>105,462</u></u>

令和7年度吉川市下水道事業予定貸借対照表  
(令和8年3月31日)

(単位 千円)  
(消費税及び地方消費税抜き)

		資産の部	
<b>1</b>	<b>固定資産</b>		
(1)	有形固定資産		
	ア 土地		2,120,577
	イ 建物	265,795	
	減価償却累計額	53,831	211,964
	ウ 構築物	30,042,265	
	減価償却累計額	4,895,336	25,146,929
	エ 機械及び装置	2,706,012	
	減価償却累計額	743,537	1,962,475
	オ 工具、器具及び備品	114	
	減価償却累計額	40	74
	カ 建設仮勘定		183,053
	有形固定資産合計		29,625,072
(2)	無形固定資産		
	ア 施設利用権		1,043,869
	イ ソフトウェア		323
	無形固定資産合計		1,044,192
	固定資産合計		30,669,264
<b>2</b>	<b>流動資産</b>		
(1)	現金預金		837,103
(2)	未収金		
	ア 営業未収金	135,331	
	イ 営業外未収金	19,905	
	ウ 貸倒引当金	△ 4,748	150,488
(3)	貯蔵品		1,088
	流動資産合計		988,679
	資産合計		31,657,943



令和7年度吉川市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位 千円)

<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
当期純利益	27,579
減価償却費	969,348
資産減耗費	5,518
賞与引当金の増減額	99
法定福利費引当金の増減額	20
長期前受金戻入	△ 698,224
受取利息及び受取配当金	△ 48
支払利息	66,167
未収金の増減額 (△は増加)	16,362
未払金の増減額 (△は減少)	△ 91,979
貯蔵品の増減 (△は増加)	△ 597
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	302
小計	294,547
利息及び配当金の受取額	48
利息の支払額	△ 66,167
業務活動によるキャッシュ・フロー	228,428
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形固定資産の取得による支出	△ 536,660
賞与引当金の増減額	159
法定福利費引当金の増減額	35
無形固定資産の取得による支出	△ 51,466
国庫補助金による収入	63,276
負担金による収入	23,288
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 501,368
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
企業債による収入	592,300
企業債の償還による支出	△ 439,974
他会計からの出資による収入	54,138
財務活動によるキャッシュ・フロー	206,464
資金増加額 (又は減少額)	△ 66,476
資金期首残高	903,579
資金期末残高	837,103

## 収益的支出の見積基礎

支出

仮払消費税及び地方消費税込み（単位 千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備 考	
1 下水道 事業費 用	1 営業費 用		1,610,693	△ 28	1,610,665				
			1,522,763	△ 28	1,522,735				
		2 ポンプ場 費	99,938	203	100,141				
							給料	129	
							手当	74	地域手当 7 期末手当 36 勤勉手当 31
							賞与引当金繰 入額	26	期末手当 14 勤勉手当 12
							法定福利費	△ 32	埼玉県職員共済組合負担金
							法定福利費引 当金繰入額	6	埼玉県職員共済組合負担金
		5 業務費	64,317	267	64,584				
							給料	132	
							手当	75	地域手当 8 期末手当 36 勤勉手当 31
							賞与引当金繰 入額	27	期末手当 15 勤勉手当 12
							法定福利費	27	埼玉県職員共済組合負担金
							法定福利費引 当金繰入額	6	埼玉県職員共済組合負担金
		6 総係費	58,175	△ 498	57,677				
							給料	142	
							手当	73	地域手当 △ 17 期末手当 18 勤勉手当 72
							賞与引当金繰 入額	7	期末手当 4 勤勉手当 3
							法定福利費	△ 720	埼玉県職員共済組合負担金 144 埼玉県総合事務組合負担金 △ 864

## 資本的支出の見積基礎

支出

仮払消費税及び地方消費税込み（単位 千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
1 資本的支出			1,082,009	993	1,083,002			
	1 建設改良費		642,032	993	643,025			
		1 管渠費	316,292	504	316,796			
						給料	256	
						手当	168	地域手当 15 期末手当 82 勤勉手当 71
						賞与引当金繰入額	65	期末手当 35 勤勉手当 30
						法定福利費引当金繰入額	15	埼玉県職員共済組合負担金
		2 ポンプ場費	249,928	489	250,417			
						給料	21	
						手当	291	扶養手当 116 地域手当 8 期末手当 103 勤勉手当 64
						賞与引当金繰入額	64	期末手当 35 勤勉手当 29
						法定福利費	99	埼玉県職員共済組合負担金
						法定福利費引当金繰入額	14	埼玉県職員共済組合負担金