

第8号議案

令和6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6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6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	566,126 千円	495 千円	566,621 千円
イ ポンプ場事業	197,912 千円	1,107 千円	199,019 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条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	1,639,455 千円	783 千円	1,640,238 千円
第1項 営業収益	952,845 千円	783 千円	953,628 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,602,155 千円	1,960 千円	1,604,115 千円
第1項 営業費用	1,490,783 千円	1,960 千円	1,492,743 千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧中「不足する額 283,449 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 50,735 千円、過年度分損益勘定留保資金 94,863 千円及び減債積立金 137,851 千円」とあるのを「不足する額 283,924 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 50,735 千円、過年度分損益勘定留保資金 95,338 千円及び減債積立金 137,851 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	979,804 千円	1,127 千円	980,931 千円
第4項 負担金	23,791 千円	1,127 千円	24,918 千円
支 出			

第1款 資本的支出	1,263,253 千円	1,602 千円	1,264,855 千円
第1項 建設改良費	816,699 千円	1,602 千円	818,301 千円

令和7年1月29日提出

吉川市長 中原恵人

令和6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6年度 吉川市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

仮受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 下水道事業収益			1,639,455	783	1,640,238	
	1 営業収益		952,845	783	953,628	
		2 雨水処理負担金	264,152	791	264,943	
		4 その他営業収益	2,475	△ 8	2,467	

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			1,602,155	1,960	1,604,115	
	1 営業費用		1,490,783	1,960	1,492,743	
		2 ポンプ場費	119,511	495	120,006	
		5 業務費	60,269	441	60,710	
		6 総係費	50,059	1,024	51,083	

資本的収入及び支出

収入

仮受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 資本的収入			979,804	1,127	980,931	
	4 負担金		23,791	1,127	24,918	
		1 他会計負担金	23,791	1,127	24,918	

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			1,263,253	1,602	1,264,855	
	1 建設改良費		816,699	1,602	818,301	
		1 管渠費	566,126	495	566,621	
		2 ポンプ場費	197,912	1,107	199,019	

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)	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計		
補正後	9	9	238	33,403	27,091	60,732	16,021	76,753
補正前	9	9	238	31,750	25,784	57,772	15,565	73,337
比較	0	0	0	1,653	1,307	2,960	456	3,416

※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	558	1,080	2,043	710	556
	補正前	558	1,080	1,941	710	556
	比較	0	0	102	0	0
手当の区分	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	7,895	6,528	7,633	10	78
	補正前	7,418	6,108	7,325	10	78
	比較	477	420	308	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	1,653	給与改定に伴う増減分	1,653	給料表の改定	《給与改定の状況》 ○改定率 平均 5.72% ○改定実施時期 R6.4
手当	1,307	給与改定に伴う増減分	1,307	期末手当の支給率引上げに伴う影響額 ○期末手当 140 勤勉手当の支給率引上げに伴う影響額 ○勤勉手当 138 給料表の改定に伴う影響額 ○地域手当 102 ○期末手当 337 ○勤勉手当 282 ○時間外勤務手当 308	《給与改定の状況》 ○期末手当支給率の改定 R6.12月期末手当について、支給割合を0.05月増（再任用職員は0.025月増） ○勤勉手当支給率の改定 R6.12月勤勉手当について、支給割合を0.05月増（再任用職員は0.025月増）

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6年10月1日現在	平均給料月額(円)	276,622	令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,778
	平均給与月額(円)	335,945		平均給与月額(円)	366,572
	平均年齢(歳)	34.22		平均年齢(歳)	38.22

(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	201,000	201,000
短 大 卒	210,600	210,600
大 学 卒	225,600	225,600

(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6年 10月1日現在	1級	5	55.6	令和6年 1月1日現在	1級	3	33.3
	2級	2	22.2		2級	4	44.5
	3級	0	0.0		3級	0	0.0
	4級	1	11.1		4級	1	11.1
	5級	0	0.0		5級	1	11.1
	6級	1	11.1		6級	0	0.0
	計	9	100.0		計	9	100.0

(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
	号級数別内訳	1号級 (人)	1		号級数別内訳	1号級 (人)	0
		2号級 (人)	0			2号級 (人)	0
		4号級 (人)	8			4号級 (人)	9
		8号級 (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	2.25 (1.175)	2.35 (1.225)	4.60 (2.40)	有	
補正前	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.25 (1.175)	2.35 (1.225)	4.60 (2.40)	有	

※ 一般職の職員の給与について記載している。

令和6年度吉川市下水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位 千円)

(消費税及び地方消費税抜き)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	623,334		
(2) 雨水処理負担金	264,943		
(3) 受託事業収益	502		
(4) その他営業収益	2,466	891,245	
2 営業費用			
(1) 管渠費	32,805		
(2) ポンプ場費	109,729		
(3) 流域下水道費	248,468		
(4) 受託事業費	300		
(5) 業務費	55,897		
(6) 総係費	49,791		
(7) 減価償却費	934,123		
(8) 資産減耗費	17,107	1,448,220	
営業損失			556,975
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1		
(2) 他会計負担金	13,148		
(3) 長期前受金戻入	673,058		
(4) 雑収益	60	686,267	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	62,743		
(2) 雑支出	12,556	75,299	610,968
経常利益			53,993
5 特別利益			
過年度損益修正益	350	350	
6 特別損失			
過年度損益修正損	30,431	30,431	△ 30,081
当年度純利益			23,912
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			607,718
当年度未処分利益剰余金			631,630

令和6年度吉川市下水道事業予定貸借対照表
(令和7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	
1 固定資産			
(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	46,020	219,775
ウ	構築物	28,817,237	
	減価償却累計額	4,125,426	24,691,811
エ	機械及び装置	2,464,558	
	減価償却累計額	613,042	1,851,516
オ	工具、器具及び備品	114	
	減価償却累計額	30	84
カ	建設仮勘定		403,895
	有形固定資産合計		29,287,658
(2) 無形固定資産			
ア	施設利用権		1,055,952
イ	ソフトウェア		1,230
	無形固定資産合計		1,057,182
	固定資産合計		30,344,840
2 流動資産			
(1) 現金預金			
			716,388
(2) 未収金			
ア	営業未収金	133,562	
イ	営業外未収金	24,709	
ウ	貸倒引当金	△ 4,387	153,884
(3) 貯蔵品			
			729
	流動資産合計		871,001
	資産合計		31,215,841

令和6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6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	23,912
減価償却費	934,123
資産減耗費	17,107
賞与引当金の増減額	132
法定福利費引当金の増減額	25
長期前受金戻入	△ 673,058
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	62,743
未収金の増減額 (△は増加)	3,153
未払金の増減額 (△は減少)	△ 61,783
貯蔵品の増減 (△は増加)	△ 358
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	282
小計	306,277
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 62,743
業務活動によるキャッシュ・フロー	243,535

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 720,108
賞与引当金の増減額	95
法定福利費引当金の増減額	19
無形固定資産の取得による支出	△ 23,993
国庫補助金による収入	190,091
負担金による収入	24,892
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 529,004

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	683,300
企業債の償還による支出	△ 446,551
他会計からの出資による収入	63,613
財務活動によるキャッシュ・フロー	300,362

資金増加額 (又は減少額)	14,893
資金期首残高	701,495
資金期末残高	716,388

収益的収入及び支出の見積基礎

収入

仮受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			1,639,455	783	1,640,238			
事業収	1 営業収益		952,845	783	953,628			
益		2 雨水処理負担金	264,152	791	264,943			
						雨水処理負担金	791	
		4 その他営業収益	2,475	△ 8	2,467			
						他会計負担金	△8	農業集落排水事業会計負担金

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			1,602,155	1,960	1,604,115			
事業費	1 営業費用		1,490,783	1,960	1,492,743			
用		2 ポンプ場費	119,511	495	120,006			
						給料	252	
						手当	218	地域手当 16 時間外勤務手当 75 期末手当 68 勤勉手当 59
						法定福利費	25	埼玉県職員共済組合負担金
		5 業務費	60,269	441	60,710			
						給料	258	
						手当	165	地域手当 16 時間外勤務手当 55 期末手当 50 勤勉手当 44
						法定福利費	18	埼玉県職員共済組合負担金
		6 総係費	50,059	1,024	51,083			
						給料	421	
						手当	294	地域手当 26 時間外勤務手当 18 期末手当 132 勤勉手当 118
						法定福利費	267	埼玉県職員共済組合負担金 52 埼玉県総合事務組合負担金 215
						負担金	42	一般会計負担金

資本的収入及び支出の見積基礎

収入

仮受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 収入			979,804	1,127	980,931			
	4 負担金		23,791	1,127	24,918			
		1 他会計負担金	23,791	1,127	24,918	他会計負担金	1,127	一般会計負担金 1,107 農業集落排水事業会計負担金 20

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			1,263,253	1,602	1,264,855				
	1 建設改良 費		816,699	1,602	818,301				
		1 管渠費		566,126	495	566,621	給料	208	
			手当				250	地域手当 13 時間外勤務手当 46 期末手当 101 勤勉手当 90	
			法定福利費				37	埼玉県職員共済組合負担金	
		2 ポンプ場費		197,912	1,107	199,019	給料	514	
			手当				380	地域手当 31 時間外勤務手当 114 期末手当 126 勤勉手当 109	
			法定福利費				109	埼玉県職員共済組合負担金	
負担金	104		一般会計負担金						