

第9号議案

令和6年度吉川市農業集落排水事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和6年度吉川市農業集落排水事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和6年度吉川市農業集落排水事業会計予算（以下「予算」という。）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 農業集落排水事業収益	56,236 千円	385 千円	56,621 千円
第2項 営業外収益	47,364 千円	385 千円	47,749 千円
支 出			
第1款 農業集落排水事業費用	56,152 千円	385 千円	56,537 千円
第1項 営業費用	49,641 千円	385 千円	50,026 千円

（他会計からの補助金）

第3条 予算第8条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を「20,101 千円」から「20,486 千円」に改める。

令和7年1月29日提出

吉川市長 中原恵人

令和6年度吉川市農業集落排水事業会計補正予算（第3号）に
 関する説明書及び参考資料

令和6年度 吉川市農業集落排水事業会計予算実施計画

収益的収入
 収入

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 農業集落排水事業収益			56,236	385	56,621	
	2 営業外収益		47,364	385	47,749	
		3 他会計補助金	20,101	385	20,486	

収益的支出
 支出

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 農業集落排水事業費用			56,152	385	56,537	
	1 営業費用		49,641	385	50,026	
		4 総務費	12,582	385	12,967	

給与費明細書

1 総括

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	1	1	27	3,277	2,784	6,088	1,976	8,064
補正前	1	1	27	3,096	2,642	5,765	1,931	7,696
比較	0	0	0	181	142	323	45	368

- ※ 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	0	0	197	0	221
	補正前	0	0	186	0	221
	比較	0	0	11	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	728	613	1,023	2	0
	補正前	671	562	1,000	2	0
	比較	57	51	23	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	181	給与改定に伴う増減分	181	給料表の改定	《給与改定の状況》 ○改定率 平均 5.69% ○改定実施時期 R6.4
手当	142	給与改定に伴う増減分	142	期末手当の支給率引上げに伴う影響額 ○期末手当 15 勤勉手当の支給率引上げに伴う影響額 ○勤勉手当 16 給料表の改定に伴う影響額 ○地域手当 11 ○期末手当 42 ○勤勉手当 35 ○時間外勤務手当 23	《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)	281,200	令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	—
	平均給与月額(円)	298,072		平均給与月額(円)	—
	平均年齢(歳)	34.00		平均年齢(歳)	—

(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	0	0.0	令和6年 1月1日現在	1級	—	—
	2級	1	100.0		2級	—	—
	3級	0	0.0		3級	—	—
	4級	0	0.0		4級	—	—
	5級	0	0.0		5級	—	—
	6級	0	0.0		6級	—	—
	計	0	100.0		計	—	—

(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)	1	補正前	職員数	(A) (人)	1		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1		昇給に係る職員数	(B) (人)	1		
	号級数別内訳	1号級	(人)		0	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)		1		4号級	(人)	1
		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 吉川市農業集落排水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		56,325	
イ	建物	11,286		
	減価償却累計額	554	10,732	
ウ	構築物	567,063		
	減価償却累計額	18,019	549,044	
エ	機械及び装置	13,829		
	減価償却累計額	5,463	8,366	
オ	工具、器具及び備品	857		
	減価償却累計額	187	670	
	有形固定資産合計			625,137
(2) 無形固定資産				
	ソフトウェア		3,824	
	無形固定資産合計			3,824
	固定資産合計			628,961
2 流動資産				
(1) 現金預金				
			20,083	
(2) 未収金				
ア	営業未収金	1,151		
イ	その他未収金	239	1,390	
	流動資産合計			21,473
	資産合計			650,434

負債の部

3 固定負債			
企業債			
建設改良等の財源に充てるための企業債		121,109	
固定負債合計			121,109
4 流動負債			
(1) 企業債			
建設改良等の財源に充てるための企業債		15,708	
(2) 未払金			
営業未払金		13,211	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	412		
イ 法定福利費引当金	79	491	
流動負債合計			29,410
5 繰延収益			
長期前受金			
ア 国庫補助金	287,084		
収益化累計額	11,810	275,274	
イ 他会計負担金	192,919		
収益化累計額	7,621	185,298	
ウ 負担金	9,914		
収益化累計額	277	9,637	
繰延収益合計			470,209
負債合計			620,728

資本の部

6 資本金			
資本金			
繰入資本金		13,019	
資本金合計			13,019
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	28,162		
イ 他会計負担金	11,762		
資本剰余金合計		39,924	
(2) 利益剰余金			
当年度未処理欠損金	23,237		
利益剰余金合計		△23,237	
剰余金合計			16,687
資本合計			29,706
負債資本合計			650,434

令和6年度 吉川市農業集落排水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	1,071
減価償却費	25,180
資産減耗費	92
賞与引当金の増減額	412
法定福利費引当金の増減額	79
長期前受金戻入	△19,777
受取利息及び受取配当金	△1
支払利息	1,996
未収金の増減額 (△は増加)	194
未払金の増減額 (△は減少)	△29,165
小計	△19,919
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△1,996
業務活動によるキャッシュ・フロー	△21,914
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	△220
他会計負担金による収入	220
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の償還による支出	△15,495
他会計からの出資による収入	13,019
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,476
資金増加額 (又は減少額)	△24,390
資金期首残高	44,473
資金期末残高	20,083

収益的収入及び支出の見積基礎

収入

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 農業集 落排水事 業収益			56,236	385	56,621				
	2 営業外 収益		47,364	385	47,749				
		3 他会計補 助金		20,101	385	20,486			
							他会計補助金	385	一般会計補助金

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 農業集 落排水事 業費用			56,152	385	56,537					
	1 営業費 用	4 総務費		49,641	385	50,026				
				12,582	385	12,967				
			給料					181		
			手当					142	地域手当	11
									時間外手当	23
									期末手当	57
									勤勉手当	51
			法定福利費					45		
									埼玉県職員共済組合負担金	21
									埼玉県総合事務組合負担金	24
		負担金						17		
							一般会計負担金	5		
							下水道事業会計負担金	12		