

議案第7号

令和6年度那須烏山市下水道事業会計補正予算（第2号）について

令和6年度那須烏山市下水道事業会計補正予算（第2号）を次のとおり定めることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第2号の規定により議会の議決を求める。

令和6年11月29日提出

那須烏山市長 川 俣 純 子

令和6年度那須烏山市下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和6年度那須烏山市の下水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和6年度那須烏山市下水道事業会計予算第3条に定めた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			
	401,757千円	1,259千円	403,016千円
第1項 営業費用	373,744千円	1,259千円	375,003千円



# 附 属 書 類

# 下水道事業会計予算に関する説明書

1	実施計画	5
2	予定キャッシュフロー計算書	6
3	給与費明細書	7

1 実施計画

令和6年度 那須烏山市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画  
収益的支出（消費税含む）

			支 出		(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		401,757	1,259	403,016	
	1	営業費用	373,744	1,259	375,003	
		1 管きよ費	6,650	1,199	7,849	修繕費 1,199
		3 総係費	23,296	60	23,356	手当 50 法定福利費 10

## 2 予定キャッシュ・フロー計算書

### 令和6年度 那須烏山市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（2号補正予算）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

	既決予定額	補正予算額	(単位：円) 合 計
<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	28,768,591	△ 1,150,000	27,618,591
減価償却費	216,533,821	0	216,533,821
賞与引当金の増減額	△ 5,000	0	△ 5,000
貸倒引当金の増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
長期前受金戻入額	△ 122,956,911	0	△ 122,956,911
支払利息	25,833,598	0	25,833,598
未収金の増減額	100,000	0	100,000
未払金の増減額	3,041,800	△ 109,000	2,932,800
小計	151,314,899	△ 1,259,000	150,055,899
利息の支払額	△ 25,833,598	0	△ 25,833,598
業務活動によるキャッシュ・フロー	125,481,301	△ 1,259,000	124,222,301
<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	△ 79,495,274	0	△ 79,495,274
国庫補助金収入	19,590,910	0	19,590,910
受益者負担金収入	846,364	0	846,364
工事負担金収入	418,182	0	418,182
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,639,818	0	△ 58,639,818
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	101,900,000	0	101,900,000
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	△ 206,385,607	0	△ 206,385,607
他会計からの出資による収入	27,272,728	0	27,272,728
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,212,879	0	△ 77,212,879
資金に係る換算差額	0	0	0
資金増減額	△ 10,371,396	△ 1,259,000	△ 11,630,396
資金期首残高	39,901,221	0	39,901,221
資金期末残高	29,529,825	△ 1,259,000	28,270,825

### 3 給 与 費 明 細 書

#### 1 一 般 職

##### (1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	損益勘定 支弁職員 3(1)		8,285	3,832	12,117	2,481	14,598	
補正前	損益勘定 支弁職員 3(1)		8,285	3,782	12,067	2,471	14,538	
比 較	損益勘定 支弁職員			50	50	10	60	

※( )内は短時間勤務職員

職員 手当の 内訳	区 分	扶 養	住 居	管理職	時間外	日 直	通 勤	期 末	勤 勉	管理職員 特別勤務	合 計
	補正後	120			500		358	1,565	1,289		3,832
	補正前	120			500		358	1,565	1,239		3,782
	比 較								50		50

##### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
補正後	損益勘定 支弁職員 2	6,956	3,715	10,671	2,224	12,895	
補正前	損益勘定 支弁職員 2	6,956	3,665	10,621	2,214	12,835	
比 較	損益勘定 支弁職員		50	50	10	60	

職員 手当の 内訳	区 分	扶 養	住 居	管理職	時間外	日 直	通 勤	期 末	勤 勉	管理職員 特別勤務	合 計
	補正後	120			500		241	1,565	1,289		3,715
	補正前	120			500		241	1,565	1,239		3,665
	比 較								50		50

##### イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	損益勘定 支弁職員 1(1)		1,329	117	1,446	257	1,703	
補正前	損益勘定 支弁職員 1(1)		1,329	117	1,446	257	1,703	
比 較	損益勘定 支弁職員							

※( )内は短時間勤務職員

職員 手当の 内訳	区 分	時間外	通 勤	期 末	勤 勉	合 計
	補正後		117			117
	補正前		117			117
	比 較					

## (2) 給料及び職員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
職員手当	50	その他増減分	50 勤勉手当	50

## 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
職員手当	50	その他増減分	50 勤勉手当	50

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員一人当たりの給与

区分		一般行政職	技能労務職	教育職	企業職	
					一般行政職	技能労務職
令和6年12月1日	平均給料月額 (円)				293,700	
	平均給与月額 (円)				324,169	
	平均年齢(歳.月)				36.10	
令和6年4月1日	平均給料月額 (円)				287,200	
	平均給与月額 (円)				327,470	
	平均年齢(歳.月)				36.02	

※暫定再任用職員等は除く

## イ 級別職員数

(単位:人、%)

区分	級	一般行政職		技能労務職		教育職		企業職				
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	一般行政職		技能労務職		
								職員数	構成比	職員数	構成比	
令和6年12月1日現在	7											
	6											
	5							1	50.0			
	4											
	3											
	2											
	1							1	50.0			
	計							2	100.0			
令和6年4月1日現在	7											
	6											
	5							1	50.0			
	4											
	3											
	2											
	1							1	50.0			
	計							2	100.0			

※暫定再任用職員等は除く

## 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	7級
職名	主事 技師	主任	主査	係長	課長補佐 副主幹	主幹	参事 課長