

議案第6号

令和6年度那須烏山市下水道事業会計補正予算（第3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3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7年1月16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3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3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			
	403,016千円	848千円	403,864千円
第1項 営業費用	375,003千円	848千円	375,851千円

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3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		403,016	848	403,864	
	1	営業費用	375,003	848	375,851	
		3 総係費	23,356	848	24,204	給料 508 手当 230 法定福利費 30 退職手当組合負担金 80

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（3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
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	27,618,591	△ 848,000	26,770,591
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	2,932,800	0	2,932,800
小計	150,055,899	△ 848,000	149,207,899
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	124,222,301	△ 848,000	123,374,301
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	△ 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
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	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	△ 11,630,396	△ 848,000	△ 12,478,396
資金期首残高	39,901,221	0	39,901,221
資金期末残高	28,270,825	△ 848,000	27,422,825

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)		8,793	4,062	12,855	2,511	15,366	
補正前	損益勘定 支弁職員 3(1)		8,285	3,832	12,117	2,481	14,598	
比 較	損益勘定 支弁職員		508	230	738	30	768	

※()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	1,695	1,389		4,062
	補正前	120			500		358	1,565	1,289		3,832
	比 較							130	100		230

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	7,306	3,945	11,251	2,254	13,505	
補正前	損益勘定 支弁職員 2	6,956	3,715	10,671	2,224	12,895	
比 較	損益勘定 支弁職員	350	230	580	30	610	

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	1,695	1,389		3,945
	補正前	120			500		241	1,565	1,289		3,715
	比 較							130	100		230

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)		1,487	117	1,604	257	1,861	
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		158		158		158	

※()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
給料	508	制度改正に伴う増減分 508		
職員手当	230	制度改正に伴う増減分 230	期末手当 130	
			勤勉手当 100	

ア 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
給料	350	制度改正に伴う増減分 350		
職員手当	230	制度改正に伴う増減分 230	期末手当 130	
			勤勉手当 100	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	158	制度改正に伴う増減分 158		

(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7年1月1日	平均給料月額 (円)				303,700	
	平均給与月額 (円)				341,866	
	平均年齢(歳.月)				36.11	
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	

※暫定再任用職員は除く

イ 初任給 (単位:円)

区 分	一般行政職(本年度)	一般行政職(前年度)
高 校 卒	188,000	166,600
短 大 卒	201,000	176,100
大 学 卒	213,600	187,300

ウ 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7年1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12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 長

エ 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	2.250	2.350	4.600		有
補 正 前	2.250	2.250	4.500		有
国 の 制 度	2.250	2.350	4.600		有

オ その他の手当

区 分	国の制度との 異	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	