

議案第 5 号

令和 7 年度那須烏山市下水道事業会計補正予算（第 1 号）について

令和 7 年度那須烏山市下水道事業会計補正予算（第 1 号）を次のとおり定めることについて、地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 9 6 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 9 月 2 日提出

那須烏山市長 川 俣 純 子

令和 7 年度那須烏山市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 令和 7 年度那須烏山市の下水道事業会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 令和 7 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			
	3 2 1, 8 4 5 千円	5, 7 7 0 千円	3 2 7, 6 1 5 千円
第 1 項 営業費用	2 9 6, 9 7 2 千円	5, 7 7 0 千円	3 0 2, 7 4 2 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7年度 那須烏山市下水道事業会計補正予算（第1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		321,845	5,770	327,615	
	1	営業費用	296,972	5,770	302,742	
		3 総係費	27,045	5,770	32,815	

2 予定キャッシュ・フロー計算書

令和7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（1号補正予算）

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

	(単位：円)		
	既決予定額	補正予算額	合 計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	34,989,934	△ 5,770,000	29,219,934
減価償却費	181,586,948	0	181,586,948
賞与引当金の増減額	58,000	0	58,000
貸倒引当金の増減額	20,000	0	20,000
長期前受金戻入額	△ 103,728,206	0	△ 103,728,206
支払利息	23,690,199	0	23,690,199
未収金の増減額	12,870	0	12,870
未払金の増減額	0	0	0
小計	136,629,745	△ 5,770,000	130,859,745
利息の支払額	△ 23,690,199	0	△ 23,690,199
業務活動によるキャッシュ・フロー	112,939,546	△ 5,770,000	107,169,546
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	△ 56,535,820	0	△ 56,535,820
国庫補助金収入	11,590,910	0	11,590,910
受益者負担金収入	846,364	0	846,364
工事負担金収入	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,098,546	0	△ 44,098,546
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	67,700,000	0	67,700,000
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	△ 203,333,191	0	△ 203,333,191
他会計からの出資による収入	60,000,000	0	60,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 75,633,191	0	△ 75,633,191
資金に係る換算差額	0	0	0
資金増減額	△ 6,792,191	△ 5,770,000	△ 12,562,191
資金期首残高	47,624,960	27,093,108	74,718,068
資金期末残高	40,832,769	21,323,108	62,155,877

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	4(1)		12,468	4,778	17,246	3,782	21,028	
補正前	損益勘定 支弁職員	3(1)		8,868	4,208	13,076	2,782	15,858	
比 較	損益勘定 支弁職員	1		3,600	570	4,170	1,000	5,170	

※()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	地 域	合 計
	補正後	178	300		650		294	1,722	1,403		231	4,778
	補正前	138			500		294	1,722	1,403		151	4,208
	比 較	40	300		150						80	570

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	3	10,972	4,725	15,697	3,434	19,131	
補正前	損益勘定 支弁職員	2	7,372	4,155	11,527	2,434	13,961	
比 較	損益勘定 支弁職員	1	3,600	570	4,170	1,000	5,170	

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	地 域	合 計
	補正後	178	300		650		241	1,722	1,403		231	4,725
	補正前	138			500		241	1,722	1,403		151	4,155
	比 較	40	300		150						80	570

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)		1,496	53	1,549	348	1,897	
補正前	損益勘定 支弁職員	1(1)		1,496	53	1,549	348	1,897	
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		53			53
	補正前		53			53
	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	3,600	その他の増減分 3,600		
職員手当	570	その他の増減分 570	扶養手当 40	
			住居手当 300	
			時間外手当 150	
			地域手当 80	

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	3,600	その他の増減分 3,600		
職員手当	570	その他の増減分 570	扶養手当 40	
			住居手当 300	
			時間外手当 150	
			地域手当 80	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当りの給与

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9月1日	平均給料月額 (円)				307,500	
	平均給与月額 (円)				345,816	
	平均年齢(歳.月)				38.02	
令和7年4月1日	平均給料月額 (円)				305,800	
	平均給与月額 (円)				326,294	
	平均年齢(歳.月)				37.02	

※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7年9月1日現在	7										
	6							1	33.4		
	5										
	4										
	3							1	33.3		
	2										
	1							1	33.3		
	計							3	100.0		
令和7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