

議案第 6 号

令和 7 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 7 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 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 8 年 1 月 2 7 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 3 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 3 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 3 2, 1 7 5 千円	4 3 3 千円	3 3 2, 6 0 8 千円
第 1 項 営業費用	3 0 7, 3 0 2 千円	4 3 3 千円	3 0 7, 7 3 5 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			332,175	433	332,608	
	1 営業費用		307,302	433	307,735	
		3 総係費	36,197	433	36,630	給料 233 手当 189 法定福利費 11

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（3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）

	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	24,767,634	△ 432,900	24,334,734
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	△ 107,700	△ 100	△ 107,800
小計	126,299,745	△ 433,000	125,866,745
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	102,609,546	△ 433,000	102,176,546
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	△ 17,122,191	△ 433,000	△ 17,555,191
資金期首残高	74,718,068	0	74,718,068
資金期末残高	57,595,877	△ 433,000	57,162,877

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)		13, 029	7, 552	20, 581	4, 182	24, 763	
補正前	損益勘定 支弁職員	4(1)		12, 796	7, 363	20, 159	4, 171	24, 330	
比 較	損益勘定 支弁職員			233	189	422	11	433	

※()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	258	300	350	650		301	2,952	2,480		261	7,552
	補正前	258	300	350	650		299	2,882	2,363		261	7,363
	比 較						2	70	117			189

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	11, 422	6, 885	18, 307	3, 684	21, 991	
補正前	損益勘定 支弁職員	3	11, 272	6, 735	18, 007	3, 684	21, 691	
比 較	損益勘定 支弁職員		150	150	300		300	

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	258	300	350	650		241	2,622	2,203		261	6,885
	補正前	258	300	350	650		241	2,572	2,103		261	6,735
	比 較							50	100			150

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, 607	667	2, 274	498	2, 772	
補正前	損益勘定 支弁職員	1 (1)		1, 524	628	2, 152	487	2, 639	
比 較	損益勘定 支弁職員			83	39	122	11	133	

※()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		60	330	277	667
	補正前		58	310	260	628
	比 較		2	20	17	39

(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	233	制度改正に伴う増減分 233		
職員 手当	189	制度改正に伴う増減分 189	通勤手当 2	
			期末手当 70	
			勤勉手当 117	

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	150	制度改正に伴う増減分 150		
職員 手当	150	制度改正に伴う増減分 150	期末手当 50	
			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	83	制度改正に伴う増減分 83		
職員 手当	39	制度改正に伴う増減分 39	通勤手当 2	
			期末手当 20	
			勤勉手当 17	

(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8年1月1日	平均給料月額 (円)				318,900	
	平均給与月額 (円)				355,566	
	平均年齢(歳.月)				38.06	
令和7年12月1日	平均給料月額 (円)				307,500	
	平均給与月額 (円)				344,703	
	平均年齢(歳.月)				38.05	

※暫定再任用職員等は除く

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	200,300	188,000
短 大 卒	213,100	201,000
大 学 卒	225,600	213,600

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	構成比	技能労務職	構成比
令和8年1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12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		

※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 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)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2.300	2.350	4.650	有	
補 正 前	2.300	2.300	4.600	有	
国 の 制 度	2.300	2.350	4.650	有	

オ その他の手当

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