

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8年1月27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			
第1項 営業費用	332,175千円	433千円	332,608千円
	307,302千円	433千円	307,735千円

附 屬 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）

款項		目	既決予定額	補正予定額	計	支 出 (単位：千円)
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
		給料	職員手当	計	共済費	合計	備考					
	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
		給料	職員手当	計	共済費	合計	備考					
	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	備考
		給料	職員手当	計	共済費	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 别 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	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 别 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	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 别 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	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	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

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	職員数	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	主事 技師	主任	主査	係長	課長補佐 副主幹	主幹	参考 課長

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別		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	2.300	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	