

令和 6 年 度

蕨市公共下水道事業会計補正予算書

蕨 市

令和6年度蕨市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和6年度蕨市公共下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和6年度蕨市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び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	1,550,978 千円	7,596 千円	1,558,574 千円
第1項 営業費用	1,478,714 千円	7,596 千円	1,486,310 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1）職員給与費	90,654 千円	3,596 千円	94,250 千円

令和7年2月17日提出

埼玉県蕨市長

頼高英雄

令和6年度蕨市公共下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的收入及び支出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道 事業費用	1 営業費用		千円	千円	千円	
			1,550,978	7,596	1,558,574	
			1,478,714	7,596	1,486,310	
		1 管 渠 費	124,787	3,523	128,310	
		2 ポ ン プ 場 費	167,533	2,649	170,182	
		4 業 務 費	56,649	222	56,871	
		5 総 係 費	33,646	1,202	34,848	

令和6年度 蕨市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	15,691
減価償却費	745,098
減損損失	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	71
長期前受金戻入額	△ 395,636
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	71,213
為替差損益 (△は益)	0
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	3,426
未払金の増減額 (△は減少)	△ 43,074
固定資産除却費	1,000
基金処分費	0
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	4,109
賞与引当金の増減額 (△は減少)	329
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	82
還付金の増減額 (△は減少)	0
預り金の増減額 (△は減少)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	402,309
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 71,213
業務活動によるキャッシュ・フロー	331,096

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	△ 449,065
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△ 58,749
無形固定資産の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	45,892
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	22,513
受益者負担金による収入	200
投資の取得による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 439,209</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	394,200
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	△ 374,513
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の返済による支出	0
他会計からの出資による収入	0
貸付による支出	△ 500
貸付金返済による収入	<u>1</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,188

資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	△ 88,925
資金期首残高	386,068
資金期末残高	<u>297,143</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

※ ()内は短時間勤務職員(外書き)

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	18	(1) 6	1,344	25,646	29,198	56,188	10,738	66,926
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	0	12,251	9,902	22,153	5,171	27,324
	合 計	18	(1) 9	1,344	37,897	39,100	78,341	15,909	94,250
前 年 度	損益勘定支弁職員	18	(1) 6	1,128	24,719	26,977	52,824	10,025	62,849
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	0	11,990	9,613	21,603	4,469	26,072
	合 計	18	(1) 9	1,128	36,709	36,590	74,427	14,494	88,921
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	216	927	2,221	3,364	713	4,077
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	261	289	550	702	1,252
	合 計	0	(0) 0	216	1,188	2,510	3,914	1,415	5,329

手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	休日勤 務 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)
	本 年 度	576	2,196	5,268	316	6,960	9,918	7,941	564	940	307	5	4,109
	前 年 度	528	2,334	5,147	579	5,270	9,533	7,322	670	790	0	5	4,412
	比 較	48	△ 138	121	△ 263	1,690	385	619	△ 106	150	307	0	△ 303

ア 会計年度任用職員以外の職員

※ ()内は短時間勤務職員(外書き)

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	18	(0) 6	92	25,646	28,889	54,627	10,537	65,164
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	0	12,251	9,902	22,153	5,171	27,324
	合 計	18	(0) 9	92	37,897	38,791	76,780	15,708	92,488
前 年 度	損益勘定支弁職員	18	(0) 6	92	24,719	26,977	51,788	10,025	61,813
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	0	11,990	9,613	21,603	4,469	26,072
	合 計	18	(0) 9	92	36,709	36,590	73,391	14,494	87,885
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	927	1,912	2,839	512	3,351
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	261	289	550	702	1,252
	合 計	0	(0) 0	0	1,188	2,201	3,389	1,214	4,603

手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)
	本 年 度	576	2,196	5,268	316	6,960	9,750	7,800	564	940	307	5	4,109
	前 年 度	528	2,334	5,147	579	5,270	9,533	7,322	670	790	0	5	4,412
	比 較	48	△ 138	121	△ 263	1,690	217	478	△ 106	150	307	0	△ 303

イ 会計年度任用職員

※ ()内は短時間勤務職員(外書き)

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	(1) 0	1,252	0	309	1,561	201	1,762
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(1) 0	1,252	0	309	1,561	201	1,762
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	(1) 0	1,036	0	0	1,036	0	1,036
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(1) 0	1,036	0	0	1,036	0	1,036
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	216	0	309	525	201	726
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	216	0	309	525	201	726

手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	休日勤 務 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	168	141	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	168	141	0	0	0	0	0

2 給料及び手当の増減額明細

区分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給料	1,188	給与改定に伴う増減分	708	給与改定の状況 今年度 給料の改定率 2.49% 給与改定実施時期 令和6年4月
		昇給に伴う増加分	671	平均昇給率 2.00% 昇給期 1月 職員数 9人
		その他の増減分	△ 191	他会計との異動ほか 職員数の移動状況 (現に在職する人数) 本年度 9人 前年度 9人
手当	2,510	制度改正に伴う増減分	596	管理職 0 扶養 0 地域 118 通勤 0 時間外 25 期末 222 勤勉 225 住居 0 児童 0 休日勤務 6 管理職員特別勤務 0 退職給付 0
		その他の増減分	1,914	他会計との異動ほか 管理職 48 扶養 -138 地域 3 通勤 -263 時間外 1,665 期末 163 勤勉 394 住居 -106 児童 150 休日勤務 301 管理職員特別勤務 0 退職給付 -303

3 給料及び手当の状況

(1) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	188,700	188,700
大 学 卒	220,000	220,000

(2) 期末手当・勤勉手当

()内は定年前再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

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)			
本 年 度	(1.175)	(1.225)	(2.40)	有	
	2.250	2.350	4.60		
前 年 度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		
一般会計の制度	(1.175)	(1.225)	(2.40)	有	
	2.250	2.350	4.60		

令和6年度蕨市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部			
1	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	イ 土地	383,224	
	ロ 建物	360,341	
	減価償却累計額	<u>△ 198,088</u>	162,253
	ハ 構築物	13,389,957	
	減価償却累計額	<u>△ 2,876,668</u>	10,513,289
	ニ 機械及び装置	1,753,647	
	減価償却累計額	<u>△ 820,010</u>	933,637
	ホ 車両運搬具	612	
	減価償却累計額	<u>△ 477</u>	135
	ヘ 工具、器具及び備品	1,644	
	減価償却累計額	<u>△ 1,036</u>	608
	ト 建設仮勘定	<u>23,924</u>	
	有形固定資産合計		12,017,070
	(2)無形固定資産		
	イ 施設利用権	844,159	
	ロ ソフトウェア	<u>1,216</u>	
	無形固定資産合計		845,375
	(3)投資その他の資産		
	イ その他投資	<u>1,858</u>	
	投資その他の資産合計		<u>1,858</u>
	固定資産合計		12,864,303
2	流動資産		
	(1)現金・預金		297,143
	(2)未収金	119,253	
	貸倒引当金	<u>△ 4,116</u>	115,137
	(3)有価証券		0
	(4)受取手形		0
	(5)短期貸付金	0	
	貸倒引当金	<u>0</u>	0
	(6)前払費用		0
	(7)前払金		0
	(8)未収収益	0	
	貸倒引当金	<u>0</u>	0
	(9)その他流動資産		0
	流動資産合計		412,280
3	繰延資産		0
	資産合計		<u>13,276,583</u>
負 債 の 部			
4	固定負債		
	(1)企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	4,967,931	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		4,967,931
	(2)他会計借入金		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	0	
	ロ その他の長期借入金	<u>0</u>	
	他会計借入金合計		0
	(3)リース債務		0

負 債 の 部			
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	60,366		
引当金合計		60,366	
(5) その他固定負債		0	
固定負債合計			5,028,297
5 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	370,305		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		370,305	
(3) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	0		
他会計借入金合計		0	
(4) リース債務		0	
(5) 未払金		216,778	
(6) 未払費用		0	
(7) 前受金		0	
(8) 前受収益		0	
(9) 引当金			
イ 賞与引当金	6,012		
ロ 法定福利費引当金	1,188		
引当金合計		7,200	
(10) その他流動負債		361	
流動負債合計			594,644
6 繰延収益			
長期前受金		8,141,232	
収益化累計額		△ 2,198,366	
繰延収益合計			5,942,866
負債合計			11,565,807
資 本 の 部			
7 資本金			1,628,383
8 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 再評価積立金	0		
ロ 受贈財産評価額	0		
ハ 寄附金	0		
資本剰余金合計		0	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	4,000		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	78,393		
利益剰余金合計		82,393	
剰余金合計			82,393
資本合計			1,710,776
負債資本合計			13,276,583

令和 6 年度蕨市公共下水道事業会計補正予算（第 1 号）

参 考 資 料

令和 6 年度 蕨市公共下水道事業
収益的収入
支

款・項	目	補正前の額	補 正 額	計
		(千円)	(千円)	(千円)
1 下水道事業費用		1,550,978	7,596	1,558,574
1 営業費用		1,478,714	7,596	1,486,310
	1 管渠費	124,787	3,523	128,310
	2 ポンプ場費	167,533	2,649	170,182
	4 業務費	56,649	222	56,871
	5 総係費	33,646	1,202	34,848

会計補正予算(第1号)事項別明細書 及び支出 出

節		説明	
区分	金額		
	(千円)		(千円)
001 給料	163	001 給料	163
002 手当	1,271	004 通勤手当	△ 137
		007 時間外勤務手当	1,078
		008 期末手当	50
		009 勤勉手当	65
		010 休日勤務手当	215
003 賞与等引当金繰入額	89	001 賞与引当金繰入額	75
		002 法定福利費引当金繰入額	14
016 委託料	2,000	101 環境整備委託料	2,000
001 給料	187	001 給料	187
002 手当	354	002 扶養手当	240
		003 地域手当	56
		004 通勤手当	△ 119
		005 住居手当	36
		007 時間外勤務手当	141
003 賞与等引当金繰入額	108	001 賞与引当金繰入額	91
		002 法定福利費引当金繰入額	17
013 光熱水費	1,000	001 電気料金	300
		002 水道料金	700
019 修繕費	1,000	202 ポンプ場修繕	1,000
001 給料	67	001 給料	67
002 手当	113	003 地域手当	8
		008 期末手当	29
		009 勤勉手当	30
		010 休日勤務手当	46
003 賞与等引当金繰入額	42	001 賞与引当金繰入額	36
		002 法定福利費引当金繰入額	6
001 給料	370	001 給料	370
002 手当	422	001 管理職手当	48
		003 地域手当	54
		008 期末手当	109
		009 勤勉手当	105
		010 休日勤務手当	46
		011 児童手当	60
003 賞与等引当金繰入額	198	001 賞与引当金繰入額	166
		002 法定福利費引当金繰入額	32
004 報酬	212	002 会計年度任用職員報酬	212