

令和7年度

蕨市公共下水道事業会計補正予算書

蕨市

令和7年度蕨市公共下水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和7年度蕨市公共下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和7年度蕨市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
（4）主要な建設改良事業			
イ 管路建設改良事業	685,012 千円	1,478 千円	686,490 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第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	1,739,307 千円	7,999 千円	1,747,306 千円
第1項 営業費用	1,668,951 千円	7,999 千円	1,676,950 千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額418,343千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額57,180千円、過年度分損益勘定留保資金195,511千円、当年度分損益勘定留保資金165,652千円で補てんするものとする。」に改め、資本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 資本的支出	1,173,372 千円	1,478 千円	1,174,850 千円
第1項 建設改良費	800,523 千円	1,478 千円	802,001 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5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	113,862 千円	7,877 千円	121,739 千円

令和8年2月17日提出

埼玉県蕨市長

頼高英雄

令和7年度蕨市公共下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的収入及び支出

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	
			1,739,307	7,999	1,747,306	
			1,668,951	7,999	1,676,950	
		1 管渠費	179,403	2,559	181,962	
		2 ポンプ場費	314,471	365	314,836	
		4 業務費	57,892	347	58,239	
		5 総係費	40,581	3,128	43,709	
	8 資産減耗費	1,000	1,600	2,600		

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出	1 建設費		千円	千円	千円	
			1,173,372	1,478	1,174,850	
			800,523	1,478	802,001	
	1 管路建設改良費	685,012	1,478	686,490		

令和7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7年4月1日から令和8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	△ 57,396
減価償却費	715,603
減損損失	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	239
長期前受金戻入額	△ 377,726
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	69,305
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)	△ 56,867
未払金の増減額 (△は減少)	△ 43,298
固定資産除却費	2,600
基金処分費	0
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	7,133
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,037
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	151
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	<u>260,781</u>
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	<u>△ 69,305</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	191,476

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	△ 543,749
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	△ 69,512
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	94,102
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	23,206
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>△ 495,753</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	633,200
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	△ 371,599
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	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>261,102</u>
資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	△ 43,175
資金期首残高	<u>484,666</u>
資金期末残高	441,491

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	(0) 8	184	30,963	37,077	68,224	12,735	80,959
	資本勘定支弁職員	0	(0) 4	0	16,406	17,075	33,481	7,299	40,780
	合 計	18	(0) 12	184	47,369	54,152	101,705	20,034	121,739
前 年 度	損益勘定支弁職員	18	(1) 6	1,132	24,859	26,670	52,661	10,669	63,330
	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	1,132	37,110	36,572	74,814	15,840	90,654
比 較	損益勘定支弁職員	0	(△ 1) 2	△ 948	6,104	10,407	15,563	2,066	17,629
	資本勘定支弁職員	0	(0) 1	0	4,155	7,173	11,328	2,128	13,456
	合 計	0	(△ 1) 3	△ 948	10,259	17,580	26,891	4,194	31,085

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		984	2,352	6,608	391	11,599	13,032	10,483	604	960	0	5
前年度		528	1,956	5,150	572	5,741	9,528	7,575	528	880	0	5	4,109
比較		456	396	1,458	△ 181	5,858	3,504	2,908	76	80	0	0	3,025

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) 8	184	30,963	37,077	68,224	12,735	80,959
	資本勘定支弁職員	0	(0) 4	0	16,406	17,075	33,481	7,299	40,780
	合 計	18	(0) 12	184	47,369	54,152	101,705	20,034	121,739
前 年 度	損益勘定支弁職員	18	(0) 6	92	24,859	26,291	51,242	10,649	61,891
	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	37,110	36,193	73,395	15,820	89,215
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 2	92	6,104	10,786	16,982	2,086	19,068
	資本勘定支弁職員	0	(0) 1	0	4,155	7,173	11,328	2,128	13,456
	合 計	0	(0) 3	92	10,259	17,959	28,310	4,214	32,524

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	984	2,352	6,608	391	11,599	13,032	10,483	604	960	0	5
前年度	528	1,956	5,150	572	5,741	9,321	7,403	528	880	0	5	4,109
比 較	456	396	1,458	△ 181	5,858	3,711	3,080	76	80	0	0	3,025

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	(0)	0	0	0	0	0	
	資本勘定支弁職員	0	(0)	0	0	0	0	0	
	合 計	0	(0)	0	0	0	0	0	
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	(1)	1,040	0	379	1,419	20	1,439
	資本勘定支弁職員	0	(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(1)	1,040	0	379	1,419	20	1,439
比 較	損益勘定支弁職員	0	(△ 1)	△ 1,040	0	△ 379	△ 1,419	△ 20	△ 1,439
	資本勘定支弁職員	0	(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(△ 1)	△ 1,040	0	△ 379	△ 1,419	△ 20	△ 1,439

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	0	0	0	0	0	0
前年度	0	0	0	0	0	207	172	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	△ 207	△ 172	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	10,259	給与改定に伴う増減分	1,486		給与改定の状況 今年度 給料の改定率 2.68% 給与改定実施時期 令和7年4月
		昇給に伴う増加分	819		平均昇給率 1.54% 昇給期 1月 職員数 12人
		その他の増減分	7,954	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 12人 前年度 9人
手当	17,580	制度改正に伴う増減分	3,402		管理職 0 扶養 0 地域 201 通勤 0 時間外 239 期末 597 勤勉 512 住居 0 児童 0 休日勤務 0 管理職員特別勤務 0 退職給付 1,853
		その他の増減分	14,178	他会計との異動ほか	管理職 456 扶養 396 地域 1,257 通勤 -181 時間外 5,619 期末 2,907 勤勉 2,396 住居 76 児童 80 休日勤務 0 管理職員特別勤務 0 退職給付 1,172

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	200,700	200,700
大 学 卒	232,000	232,000

(2) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数(B)(人)	12	12	
	号 給 数 内 訳	2 号 給 (人)	1	1
		4 号 給 (人)	11	11
	比 率 (B) / (A) (%)	100	100	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数(B)(人)	9	9	
	号 給 数 内 訳	2 号 給 (人)	1	1
		4 号 給 (人)	8	8
	比 率 (B) / (A) (%)	100	100	

(3) 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	(1.200)	(1.250)	(2.45)	有	
	2.300	2.350	4.65		
前 年 度	(1.175)	(1.225)	(2.40)	有	
	2.250	2.350	4.60		
一般会計の制度	(1.200)	(1.250)	(2.45)	有	
	2.300	2.350	4.65		

令和7年度蕨市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和8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	367,925	
	減価償却累計額	<u>△ 226,927</u>	140,998
	ハ 構築物	13,824,078	
	減価償却累計額	<u>△ 3,386,117</u>	10,437,961
	ニ 機械及び装置	1,745,593	
	減価償却累計額	<u>△ 934,882</u>	810,711
	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	1,806	
	減価償却累計額	<u>△ 1,165</u>	641
	ト 建設仮勘定		<u>83,810</u>
	有形固定資産合計		11,857,480
	(2)無形固定資産		
	イ 施設利用権		842,677
	ロ ソフトウェア		<u>811</u>
	無形固定資産合計		843,488
	(3)投資その他の資産		
	イ その他投資		<u>1,359</u>
	投資その他の資産合計		<u>1,359</u>
	固定資産合計		<u>12,702,327</u>
2	流動資産		
	(1)現金・預金		441,491
	(2)未収金	166,261	
	貸倒引当金	<u>△ 4,135</u>	162,126
	(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		<u>0</u>
	流動資産合計		603,617
3	繰延資産		0
	資産合計		<u>13,305,944</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	5,038,530	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		5,038,530
	(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	64,310		
引当金合計		64,310	
(5) その他固定負債		0	
固定負債合計			5,102,840
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	372,609		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		372,609	
(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		415,400	
(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	7,980		
ロ 法定福利費引当金	1,515		
引当金合計		9,495	
(10) その他流動負債		360	
流動負債合計			797,864
6 繰延収益			
長期前受金		8,248,123	
収益化累計額		△ 2,572,743	
繰延収益合計			5,675,380
負債合計			11,576,084
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	9,000		
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	92,477		
利益剰余金合計		101,477	
剰余金合計			101,477
資本合計			1,729,860
負債資本合計			13,305,944

令和7年度蕨市公共下水道事業会計補正予算（第2号）

参 考 資 料

令和7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		1,739,307	7,999	1,747,306
1 営業費用		1,668,951	7,999	1,676,950
	1 管渠費	179,403	2,559	181,962
	2 ポンプ場費	314,471	365	314,836
	4 業務費	57,892	347	58,239
	5 総係費	40,581	3,128	43,709
	8 資産減耗費	1,000	1,600	2,600

会計補正予算(第2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	1,228	001 給料	1,228
002 手当	1,079	003 地域手当	160
		005 住居手当	112
		008 期末手当	437
		009 勤勉手当	370
003 賞与等引当金繰入額	120	001 賞与引当金繰入額	99
		002 法定福利費引当金繰入額	21
005 法定福利費	132	001 共済組合	132
001 給料	109	001 給料	109
002 手当	161	003 地域手当	55
		008 期末手当	79
		009 勤勉手当	27
003 賞与等引当金繰入額	62	001 賞与引当金繰入額	47
		002 法定福利費引当金繰入額	15
005 法定福利費	33	001 共済組合	33
001 給料	123	001 給料	123
002 手当	160	003 地域手当	16
		008 期末手当	77
		009 勤勉手当	67
003 賞与等引当金繰入額	30	001 賞与引当金繰入額	25
		002 法定福利費引当金繰入額	5
005 法定福利費	34	001 共済組合	34
001 給料	417	001 給料	417
002 手当	12	003 地域手当	52
		008 期末手当	67
		009 勤勉手当	93
		011 児童手当	△ 200
003 賞与等引当金繰入額	57	001 賞与引当金繰入額	47
		002 法定福利費引当金繰入額	10
008 退職給付費	2,642	001 退職給付費	2,642
104 固定資産除却費	1,600	001 除却固定資産未償却額	1,600

資本的収入 支

款・項	目	補正前の額	補正額	計
		(千円)	(千円)	(千円)
1 資本的支出		1,173,372	1,478	1,174,850
1 建設改良費		800,523	1,478	802,001
	1 管路建設改良費	685,012	1,478	686,490

及び支出 出

節		説明	
区 分	金 額 (千円)		(千円)
001 給料	510	001 給料	510
002 手当	378	003 地域手当	66
		008 期末手当	167
		009 勤勉手当	145
005 法定福利費	590	001 共済組合	590