

令 和 7 年 度

松伏町下水道事業会計補正予算書

( 第 2 号 )

議案第94号別冊

令和7年度松伏町下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和7年度松伏町下水道事業会計補正予算（第2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7年度松伏町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）
収 入			
第1款 公共下水道事業収益	514,975 千円	1,065 千円	516,040 千円
第2項 営 業 外 収 益	303,317 千円	1,065 千円	304,382 千円
支 出			
第1款 公共下水道事業費用	513,066 千円	1,065 千円	514,131 千円
第1項 営 業 費 用	489,458 千円	1,065 千円	490,523 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	33,084 千円	1,065 千円	34,149 千円
（他会計からの補助金）			

第4条 予算第9条中「78,102千円」を「79,167千円」に改める。

令和7年12月5日提出

松伏町長 高野 祐大

令和7年度

松伏町下水道事業会計補正予算に関する説明書

(第2号)

令和7年度松伏町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)

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業 収益			514,975	1,065	516,040	
	2 営業外収 益		303,317	1,065	304,382	
		3 他会計補助金	73,639	1,065	74,704	一般会計補助金 1,065

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業 費用			513,066	1,065	514,131	
	1 営業費用		489,458	1,065	490,523	
		3 総係費	57,787	1,065	58,852	職員人件費等 1,065

令和7年度松伏町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 (間接法)  
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△2,577,256
減価償却費	324,594,256
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,638,250
貸倒引当金の増減額（△は減少）	150,000
修繕引当金の増減額（△は減少）	0
長期前受金戻入額	△162,113,000
受取利息及び受取配当金	△111,000
支払利息	22,087,000
未収金の増減額（△は増加）	△20,128,800
その他流動資産の増減額（△は増加）	△2,000
未払金の増減額（△は減少）	1,342,000
小計	<hr/> 161,602,950
利息及び配当金の受取額	111,000
利息の支払額	△22,087,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 139,626,950

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	△62,353,000
無形固定資産の取得による支出	0
国庫補助金等による収入	25,600,000
一般会計等からの繰入金による収入	0
負担金等による収入	17,412,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △19,341,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	39,200,000
企業債償還による支出	△217,331,000
他会計からの出資による収入	9,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △169,131,000
資金増加額（又は減少額）	△48,845,050
資金期首残高	94,848,673
資金期末残高	<hr/> 46,003,623

## 給与費明細書

### 1 総括

区分	職員数(人)		給与費(千円)				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	10	(2) <sup>3</sup>	4,154	12,890	10,476	27,520	5,138	32,658
補正前	10	(2) <sup>3</sup>	3,939	12,500	10,103	26,542	5,091	31,633
比較	0	(0) <sup>0</sup>	215	390	373	978	47	1,025

※ 法定福利費については、法定福利費引当金繰入額分を含む。

※ ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(千円)

手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	補正後	420	670	820	230	330	0	400	4,067	3,299	240
補正前		420	670	790	220	330	0	400	3,892	3,141	240
比較	0	0	30	10	0	0	0	175	158	0	

※ 期末手当及び勤勉手当については、期末手当・勤勉手当引当金繰入額分を含む。

### ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数(人)		給与費(千円)				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	10	(0) <sup>3</sup>	151	12,890	8,860	21,901	4,360	26,261
補正前	10	(0) <sup>3</sup>	151	12,500	8,590	21,241	4,310	25,551
比較	0	(0) <sup>0</sup>	0	390	270	660	50	710

※ 法定福利費については、法定福利費引当金繰入額分を含む。

※ ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(千円)

手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	補正後	420	670	820	230	330	0	400	3,190	2,560	240
	補正前	420	670	790	220	330	0	400	3,070	2,450	240
	比較	0	0	30	10	0	0	0	120	110	0

※ 期末手当及び勤勉手当については、期末手当・勤勉手当引当金繰入額分を含む。

#### イ 会計年度任用職員

区分	職員数(人)		給与費(千円)				法定福利費(千円)	合計(千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	0	0 (2)	4,003	0	1,616	5,619	778	6,397
補正前	0	0 (2)	3,788	0	1,513	5,301	781	6,082
比較	0	0 (0)	215	0	103	318	△ 3	315

※ 法定福利費については、法定福利費引当金繰入額分を含む。

※ ( ) 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものである。

(千円)

手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	補正後	0	0	0	0	0	0	0	877	739	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	822	691	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	55	48	0

※ 期末手当については、期末手当引当金繰入額分を含む。

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	390	給与改定に伴う増分	390	給料	390
手当	373	制度改正に伴う増分	373	地域手当	30
				通勤手当	10
				期末手当	175
				勤勉手当	158

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(円)

区分	一般行政職	
令和7年1月1日現在	平均給料月額	346,533
	平均給与月額	413,802
	平均年齢	45歳11か月
令和7年8月1日現在	平均給料月額	346,533
	平均給与月額	416,182
	平均年齢	45歳8か月

資 料

令 和 7 年 度

松伏町下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画明細書

令和7年度松伏町下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画明細書

(収益的収入及び支出)

収 入 (単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道 事業収益				514, 975	1, 065	516, 040	
	2 営業外 収 益			303, 317	1, 065	304, 382	
		3 他会計 補助金	一般会計補助金	73, 639	1, 065	74, 704	一般会計補助金 1, 065

支 出 (単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道 事業費用				513, 066	1, 065	514, 131	
	1 営 業 費 用			489, 458	1, 065	490, 523	
		3 総係費		57, 787	1, 065	58, 852	
			報 酬	4, 090	215	4, 305	会計年度 215
			給 料	12, 500	390	12, 890	職員 390
			手 当	8, 264	373	8, 637	期末手当等 333 通勤手当 10 地域手当 30
			法定福利費	4, 843	47	4, 890	共済組合負担金等 47
		負担金		16, 028	40	16, 068	埼玉県市町村総合 事務組合負担金 40

