

議案第8号

令和7年度筑西市下水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和7年度筑西市下水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和7年度筑西市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。

収 入

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 下水道事業収益	2,059,339 千円	2,971 千円	2,062,310 千円
第2項 営業外収益	1,456,945 千円	2,971 千円	1,459,916 千円

支 出

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 下水道事業費用	2,049,339 千円	2,971 千円	2,052,310 千円
第1項 営業費用	1,930,097 千円	2,971 千円	1,933,068 千円

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的収入	311,183 千円	854 千円	312,037 千円
第4項 他会計補助金	5,457 千円	854 千円	6,311 千円

支 出

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出	1,032,251 千円	854 千円	1,033,105 千円
第1項 建設改良費	295,923 千円	854 千円	296,777 千円

第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	89,065 千円	3,825 千円	92,890 千円

第5条 予算第10条中「1, 0 0 5, 0 7 2 千円」を「1, 0 0 8, 8 9 7 千円」に改める。

令和8年1月21日提出

筑西市長 設 楽 詠美子

令和 7 年度筑西市下水道事業会計補正予算実施計画（税込み）

収益的收入及び支出

収 入		(単位：千円)			
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益			2, 059, 339	2, 971	2, 062, 310
	2 営業外収益		1, 456, 945	2, 971	1, 459, 916
		1 他会計補助金	999, 615	2, 971	1, 002, 586

支 出		(単位：千円)			
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用			2, 049, 339	2, 971	2, 052, 310
	1 営業費用		1, 930, 097	2, 971	1, 933, 068
		1 管渠費	116, 362	571	116, 933
		2 ポンプ場費	16, 870	447	17, 317
		3 処理場費	459, 800	387	460, 187
		4 総係費	90, 418	1, 566	91, 984

資本的收入及び支出

収 入		(単位：千円)			
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入			311, 183	854	312, 037
	4 他会計補助金		5, 457	854	6, 311
		1 他会計補助金	5, 457	854	6, 311

支 出		(単位：千円)			
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			1, 032, 251	854	1, 033, 105
	1 建設改良費		295, 923	854	296, 777
		1 職員給与費	26, 918	854	27, 772

令和 7 年度筑西市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 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	19,146
減価償却費	974,580
固定資産除却費	37,344
引当金の増減額（△は減少）	436
長期前受金戻入額	△ 400,842
受取利息及び受取配当金	△ 1,375
支払利息	106,741
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 10,614
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	92
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	<u>725,508</u>
受取利息及び受取配当金	1,375
支払利息	△ 106,741
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>620,142</u>

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	△ 272,285
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	65,091
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 207,194</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	195,300
建設改良企業債の償還による支出	△ 733,328
他会計からの出資による収入	45,607
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 492,421</u>

4 資金増加（減少）額 △ 79,473

5 資金期首残高 1,449,107

6 資金期末残高 1,369,634

給与費明細書（下水道事業）

1 総括

（単位：千円）

区 分		職員数（人）		給 与 費				法 福 利 定 費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	30	() 8	145	27,965	27,139	55,249	9,869	65,118
	資本勘定 支弁職員		() 3		12,561	11,022	23,583	4,189	27,772
	合 計	30	() 11	145	40,526	38,161	78,832	14,058	92,890
補 正 前	損益勘定 支弁職員	30	() 8	145	27,034	25,199	52,378	9,769	62,147
	資本勘定 支弁職員		() 3		12,182	10,587	22,769	4,149	26,918
	合 計	30	() 11	145	39,216	35,786	75,147	13,918	89,065
比 較	損益勘定 支弁職員	0	() 0	0	931	1,940	2,871	100	2,971
	資本勘定 支弁職員		() 0		379	435	814	40	854
	合 計	0	() 0	0	1,310	2,375	3,685	140	3,825

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	補正後	882	336	785		11,320	26	
	補正前	882	336	776		9,906	25	
	比 較	0	0	9		1,414	1	
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	合 計
	補正後			18,014	1,244	600	4,954	38,161
	補正前			17,258	1,204	600	4,799	35,786
	比 較			756	40	0	155	2,375

(注) 本年度の期末・勤勉手当には、翌年度6月期末・勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額4,853千円が含まれる。

2 給料及び職員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	1,310	1 給与改定に伴う増減分	1,310	給与改定に伴うもの	
		2 その他の増減分	0	職員の異動等に伴うもの	
手 当	2,375	1 制度改正に伴う増減分	1,074	制度改正に伴うもの	
		2 その他の増減分	1,301	職員の異動等に伴うもの	

令和 7 年度筑西市下水道事業会計補正予算実施計画明細書（税込み）

収益的收入及び支出

収 入 (単位：千円)

款 ・ 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業収益		2, 059, 339	2, 971	2, 062, 310			
2 営業外収益		1, 456, 945	2, 971	1, 459, 916			
	1 他会計補助金	999, 615	2, 971	1, 002, 586			
					一般会計補助金	2, 971	

支 出

(単位：千円)

款 ・ 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業費用		2,049,339	2,971	2,052,310			
1 営業費用		1,930,097	2,971	1,933,068			
	1 管渠費	116,362	571	116,933			
					給料	129	
					手当	426	
					法定福利費	16	
	2 ポンプ場費	16,870	447	17,317			
					給料	134	
					手当	300	
					法定福利費	13	
	3 処理場費	459,800	387	460,187			
					給料	138	
					手当	236	
					法定福利費	13	
	4 総係費	90,418	1,566	91,984			
					給料	530	
					手当	978	
					法定福利費	58	

資本的收入及び支出

収 入		(単位：千円)					
款 ・ 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		311,183	854	312,037			
4 他会計補助金		5,457	854	6,311			
	1 他会計補助金	5,457	854	6,311			
					一般会計補助金	854	

支 出		(単位：千円)					
款 ・ 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		1,032,251	854	1,033,105			
1 建設改良費		295,923	854	296,777			
	1 職員給与費	26,918	854	27,772			
					給料	379	
					手当	435	
					法定福利費	40	