

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, 005, 072千円」を「1,008, 897千円」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
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
1 資本的収入			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31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	19,146	有形固定資産の取得による支出	△ 272,285
減価償却費	974,580	有形固定資産の売却による収入	0
固定資産除却費	37,344	国庫補助金等による収入	65,091
引当金の増減額（△は減少）	436	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
長期前受金戻入額	△ 400,842	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 207,194
受取利息及び受取配当金	△ 1,375		
支払利息	106,741	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産売却損益（△は益）	0	建設改良企業債による収入	195,300
未収金の増減額（△は増加）	△ 10,614	建設改良企業債の償還による支出	△ 733,328
たな卸資産の増減額（△は増加）	0	他会計からの出資による収入	45,607
未払金の増減額（△は減少）	92	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 492,421
前受金の増減額	0		
預り金の増減額	0	4 資金増加（減少）額	△ 79,473
小計	725,508	5 資金期首残高	1,449,107
受取利息及び受取配当金	1,375	6 資金期末残高	1,369,634
支払利息	△ 106,741		
業務活動によるキャッシュ・フロー	620,142		

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				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	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	休日勤務手	宿日直當
当の内訳	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	
手	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
内訳	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 紙与改定に伴う増減分	1,310	紙与改定に伴うもの	
		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）

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 项	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	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入		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	