

議案第9号

令和7年度筑西市農業集落排水事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和7年度筑西市農業集落排水事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和7年度筑西市農業集落排水事業会計予算（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 農業集落排水事業収益	1,014,078 千円	△452 千円	1,013,626 千円
第2項 営業外収益	760,001 千円	△452 千円	759,549 千円

支 出

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 農業集落排水事業費用	1,014,078 千円	△452 千円	1,013,626 千円
第1項 営業費用	971,822 千円	△452 千円	971,370 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	80,636 千円	△1,232 千円	79,404 千円
第3項 他会計補助金	24,508 千円	△1,232 千円	23,276 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	284,427 千円	△1,232 千円	283,195 千円
第1項 建設改良費	49,062 千円	△1,232 千円	47,830 千円

第4条 予算第8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	47,083 千円	△1,684 千円	45,399 千円

第5条 予算第9条中「403,054千円」を「401,370千円」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年度筑西市農業集落排水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 農業集落排水事業収益			1,014,078	△ 452	1,013,626
	2 営業外収益		760,001	△ 452	759,549
		1 他会計補助金	378,546	△ 452	378,094

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 農業集落排水事業費用			1,014,078	△ 452	1,013,626
	1 営業費用		971,822	△ 452	971,370
		3 総係費	58,745	△ 452	58,293

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			80,636	△ 1,232	79,404
	3 他会計補助金		24,508	△ 1,232	23,276
		1 他会計補助金	24,508	△ 1,232	23,276

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			284,427	△ 1,232	283,195
	1 建設改良費		49,062	△ 1,232	47,830
		1 職員給与費	9,858	△ 1,232	8,626

令和7年度筑西市農業集落排水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

当年度純利益	11,485
減価償却費	447,167
固定資産除却費	12,000
引当金の増減額（△は減少）	△ 559
長期前受金戻入額	△ 340,676
受取利息及び受取配当金	△ 650
支払利息	29,206
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 1,391
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	2,742
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	159,324
受取利息及び受取配当金	650
支払利息	△ 29,206
業務活動によるキャッシュ・フロー	130,768

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	△ 44,263
有形固定資産の売却による収入	0
投資その他の資産の積立による支出	△ 534
国庫補助金等による収入	29,051
繰入金等による収入	15,390
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 356

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	0
建設改良企業債の償還による支出	△ 233,831
他会計からの出資による収入	34,139
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 199,692

4 資金増加（減少）額

5 資金期首残高

6 資金期末残高

△ 69,280
459,412
390,132

給与費明細書（農業集落排水事業）

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	20	() 5	194	18,791	12,240	31,225	5,548	36,773
	資本勘定 支弁職員		() 1		3,698	3,583	7,281	1,345	8,626
	合計	20	() 6	194	22,489	15,823	38,506	6,893	45,399
補正前	損益勘定 支弁職員	20	() 5	194	18,902	12,234	31,330	5,895	37,225
	資本勘定 支弁職員		() 1		4,427	3,885	8,312	1,546	9,858
	合計	20	() 6	194	23,329	16,119	39,642	7,441	47,083
比較	損益勘定 支弁職員	0	() 0	0	△ 111	6	△ 105	△ 347	△ 452
	資本勘定 支弁職員		() 0		△ 729	△ 302	△ 1,031	△ 201	△ 1,232
	合計	0	() 0	0	△ 840	△ 296	△ 1,136	△ 548	△ 1,684

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	312	324	231		3,141	70	
	補正前	516	0	303		2,680	70	
	比較	△ 204	324	△ 72		461	0	
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
当の 内訳	補正後			8,248	685	240	2,572	15,823
	補正前			8,777	716	360	2,697	16,119
	比較			△ 529	△ 31	△ 120	△ 125	△ 296

(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2,953千円が含まれる。

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	△ 840	1 給与改定に伴う増減分	768	給与改定に伴うもの	
		2 その他の増減分	△ 1,608	職員の異動等に伴うもの	
手当	△ 296	1 制度改正に伴う増減分	492	制度改正に伴うもの	
		2 その他の増減分	△ 788	職員の異動等に伴うもの	

令和7年度筑西市農業集落排水事業会計補正予算実施計画明細書（税込み）

収益の収入及び支出

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 農業集落排水事業収益		1,014,078	△ 452	1,013,626			
2 営業外収益		760,001	△ 452	759,549			
	1 他会計補助金	378,546	△ 452	378,094			
					一般会計補助金	△ 452	

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 農業集落排水事業費用		1,014,078	△ 452	1,013,626			
1 営業費用		971,822	△ 452	971,370			
	3 総係費	58,745	△ 452	58,293	給料	△ 111	
					手当	6	
					法定福利費	△ 347	

資本的収入及び支出

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 資本的収入		80,636	△ 1,232	79,404			
3 他会計補助金		24,508	△ 1,232	23,276			
	1 他会計補助金	24,508	△ 1,232	23,276			
					一般会計補助金	△ 1,232	

収 出

(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 資本的支出		284,427	△ 1,232	283,195			
1 建設改良費		49,062	△ 1,232	47,830			
	1 職員給与費	9,858	△ 1,232	8,626	給料	△ 729	
					手当	△ 302	
					法定福利費	△ 201	