

議案第27号

令和7年度安中市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和7年度安中市の下水道事業会計補正予算（第1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年度安中市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改める。

（項 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（4）主要な建設改良事業			
下水道施設拡張事業	140,000 千円	△ 35,000 千円	105,000 千円
下水道施設改良事業	148,000 千円	△ 3,000 千円	145,000 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改める。

（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	792,476 千円	0 千円	792,476 千円
第1項 営業収益	180,149 千円	0 千円	180,149 千円
第2項 営業外収益	612,317 千円	0 千円	612,317 千円
第3項 特別利益	10 千円	0 千円	10 千円
支 出			
第1款 公共下水道事業費用	647,457 千円	3,481 千円	650,938 千円
第1項 営業費用	579,761 千円	3,481 千円	583,242 千円
第2項 営業外費用	65,596 千円	0 千円	65,596 千円
第3項 特別損失	100 千円	0 千円	100 千円
第4項 予備費	2,000 千円	0 千円	2,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額309,574千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,452千円、当年度分損益勘定留保資金204,065千円並びに繰越利益剰余金処分額86,057千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額299,074千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,928千円、当年度分損益勘定留保資金204,065千円並びに繰越利益剰余金処分額78,081千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)
収 入			
第1款 資本的収入	336,664 千円	△ 27,500 千円	309,164 千円
第1項 企業債	228,500 千円	△ 24,000 千円	204,500 千円
第2項 負担金	10,240 千円	9,000 千円	19,240 千円
第3項 補助金	97,924 千円	△ 12,500 千円	85,424 千円
支 出			
第1款 資本的支出	646,238 千円	△ 38,000 千円	608,238 千円
第1項 建設改良費	326,325 千円	△ 38,000 千円	288,325 千円
第2項 企業債償還金	317,913 千円	0 千円	317,913 千円
第3項 予備費	2,000 千円	0 千円	2,000 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条で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	81,588 千円	3,481 千円	85,069 千円

(利益剰余金の処分)

第6条 予算第10条で定めた処分額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 減債積立金	86,057 千円	△ 7,976 千円	78,081 千円

令和8年2月25日提出

安中市長 岩 井 均

令和7年度安中市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画
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
1	公共下水道事業収益		792,476	0	792,476
	1	営業収益	180,149	0	180,149
		1 下水道使用料	180,149	0	180,149
	2	営業外収益	612,317	0	612,317
		1 受取利息及び配当金	10	0	10
		2 他会計補助金	434,576	0	434,576
		3 補助金	1,500	0	1,500
		4 長期前受金戻入	176,220	0	176,220
		5 雑収益	11	0	11
	3	特別利益	10	0	10
		1 過年度損益修正益	10	0	10

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	公共下水道事業費用		647,457	3,481	650,938
	1	営業費用	579,761	3,481	583,242
		1 管渠費	42,779	200	42,979
		2 業務総係費	67,708	3,281	70,989
		3 流域下水道維持管理負担金	88,979	0	88,979
		4 減価償却費	380,285	0	380,285
		5 資産減耗費	10	0	10
	2	営業外費用	65,596	0	65,596
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	55,596	0	55,596
		2 消費税及び地方消費税	10,000	0	10,000
	3	特別損失	100	0	100
		1 過年度損益修正損	100	0	100
	4	予備費	2,000	0	2,000
		1 予備費	2,000	0	2,000

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			336,664	△ 27,500	309,164
	1 企業債		228,500	△ 24,000	204,500
		1 企業債	228,500	△ 24,000	204,500
	2 負担金		10,240	9,000	19,240
		1 負担金	10,240	9,000	19,240
	3 補助金		97,924	△ 12,500	85,424
1 補助金		97,924	△ 12,500	85,424	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出			646,238	△ 38,000	608,238
	1 建設改良費		326,325	△ 38,000	288,325
		1 事務費	24,349	0	24,349
		2 下水道施設拡張費	140,000	△ 35,000	105,000
		3 下水道施設改良費	148,000	△ 3,000	145,000
		4 流域下水道建設費負担金	13,976	0	13,976
	2 企業債償還金		317,913	0	317,913
		1 企業債償還金	317,913	0	317,913
	3 予備費		2,000	0	2,000
		1 予備費	2,000	0	2,000

令和7年度安中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

当年度純利益	124,610
減価償却費	380,285
資産減耗費	10
減損損失	0
引当金の増減額(△は減少)	6,598
貸倒引当金の増減額(△は減少)	97
長期前受金戻入額(△)	△176,220
受取利息及び受取配当金(△)	△10
支払利息及び企業債取扱諸費	55,596
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	645
未払金の増減額(△は減少)	2,562
未払金(消費税)の増減額(△は減少)	0
仮受消費税及び地方消費税の増減額(△は減少)	0
仮払消費税及び地方消費税の増減額(△は増加)	0
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	1,800
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	395,973
利息及び配当金の受取額	10
利息の支払額	△55,596
業務活動によるキャッシュ・フロー	340,387

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 (△)	△254, 297
無形固定資産の取得による支出 (△)	△12, 706
工事負担金等による収入	18, 065
国庫補助金等による収入	18, 778
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	61, 427
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△168, 733</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	204, 500
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	<u>△317, 913</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△113, 413
資金増加額 (又は減少額)	58, 241
資金期首残高	<u>380, 409</u>
資金期末残高	438, 650

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法定福利費	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	6 (1)	2,481	26,622	23,105	52,208	9,432	61,640
	資本勘定 支弁職員	3 (0)		11,922	7,452	19,374	4,055	23,429
	合 計	9 (1)	2,481	38,544	30,557	71,582	13,487	85,069
補正前	損益勘定 支弁職員	6 (1)	2,481	25,772	20,864	49,117	9,042	58,159
	資本勘定 支弁職員	3 (0)		11,922	7,452	19,374	4,055	23,429
	合 計	9 (1)	2,481	37,694	28,316	68,491	13,097	81,588
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	0	850	2,241	3,091	390	3,481
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	0	850	2,241	3,091	390	3,481

() 内は、再任用短時間勤務職員に係る職員数及び会計年度任用職員のうちパートタイムに係る職員数の合計

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	特殊勤務手当	住居手当	
	補正後予定額	2,527	1,200	418	2,040	9,261	8,165	42	648	
	補正前予定額	2,527	1,200	418	2,040	8,781	7,685	42	648	
	比 較	0	0	0	0	480	480	0	0	
	区 分	退職給付費	合 計							
	補正後予定額	6,256	30,557							
	補正前予定額	4,975	28,316							
比 較	1,281	2,241								

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	850	給与改定に伴う増減分	650	
		その他の増減分	200	職員の異動による増減
手当の内訳	2,241	給与改定に伴う増減分	530	期末手当 265 勤勉手当 265
		その他の増減分	1,711	職員の異動による増減
				期末手当 215 勤勉手当 215 退職給付費 1,281

令和7年度安中市下水道事業会計補正予算（第1号）明細書

収益的收入及び支出

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 公共下水道事業費用		647,457	3,481	650,938			
1 営業費用		579,761	3,481	583,242			
	1 管渠費	42,779	200	42,979	給料	150	給料更正増
					賞与等引当金繰入額	50	賞与等引当金繰入額更正増
	2 業務総係費	67,708	3,281	70,989	給料	700	給料更正増
					手当	800	手当更正増
					賞与等引当金繰入額	150	賞与等引当金繰入額更正増
					法定福利費	350	法定福利費更正増
					退職給付費	1,281	退職給付費更正増

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		336,664	△ 27,500	309,164			
1 企業債		228,500	△ 24,000	204,500			
	1 企業債	228,500	△ 24,000	204,500	企業債	△ 24,000	企業債更正減
2 負担金		10,240	9,000	19,240			
	1 負担金	10,240	9,000	19,240	工事負担金	9,000	工事負担金更正増
3 補助金		97,924	△ 12,500	85,424			
	1 補助金	97,924	△ 12,500	85,424	国庫補助金	△ 12,500	国庫補助金更正減

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		646,238	△ 38,000	608,238			
1 建設改良費		326,325	△ 38,000	288,325			
	2 下水道施設拡張費	140,000	△ 35,000	105,000	委託費	△ 25,000	委託費更正減
					工事費	△ 10,000	工事費更正減
	3 下水道施設改良費	148,000	△ 3,000	145,000	工事費	△ 3,000	工事費更正減