

議案第58号

令和7年度大治町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和7年度大治町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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和7年度大治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 下水道事業収益	398,008 千円	1,369 千円	399,377 千円
第2項 営業外収益	300,722 千円	1,369 千円	302,091 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	361,849 千円	1,369 千円	363,218 千円
第1項 営業費用	317,861 千円	1,369 千円	319,230 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の補正）

第3条 予算第8条で定めた経費の金額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1）職員給与費	65,039 千円	1,369 千円	66,408 千円

（他会計からの補助金の補正）

第4条 予算第9条中「100,747 千円」を「102,026 千円」に補正する。

令和7年9月3日提出

大治町長 鈴木 康 友

令和7年度 大治町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	備 考
1.下水道事業収益			398,008	1,369	399,377	
	2.営業外収益		300,722	1,369	302,091	
		1.他会計負担金	138,555	90	138,645	
		2.他会計補助金	63,978	1,279	65,257	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1.下水道事業費用			361,849	1,369	363,218	
	1.営業費用		317,861	1,369	319,230	
		2.総係費	61,841	1,369	63,210	

令和7年度大治町下水道事業予定キャッシュ・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	18,296
	減価償却費	155,924
	賞与引当金の増減額（減少は△）	△ 2,723
	長期前受金戻入額	△ 81,236
	支払利息	43,988
	未収金の増減額（増加は△）	△ 1,964
	その他流動資産の増減額（増加は△）	△ 974
	未払金の増減額（減少は△）	1,383
	小計	132,694
	利息の支払額	△ 43,988
	業務活動によるキャッシュ・フロー	88,706
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	△ 387,928
	無形固定資産の取得による支出	△ 13,445
	国庫補助金等による収入	101,123
	受益者負担金の受入れによる収入	4,230
	一般会計からの繰入金による収入	48,899
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 247,121
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	252,100
	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	△ 126,090
	その他の企業債の償還による支出	△ 3,773
	財務活動によるキャッシュ・フロー	122,237
4	資金増加(減少)額	△ 36,178
5	資金期首残高	325,473
6	資金期末残高	289,295

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補正後		6 (1)	2,074	28,762	22,818	53,654	12,754	66,408
補正前		8 (1)	2,074	28,762	21,449	52,285	12,754	65,039
比 較		△ 2 (0)	0	0	1,369	1,369	0	1,369

職 員 手当等の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 後	286	2,080	1,012	1,023	1,430	10	898
	補 正 前	36	2,080	1,002	1,023	771	10	898
	比 較	250	0	10	0	659	0	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	児童手当 (千円)	期末手当 (会計年度) (千円)	勤勉手当 (会計年度) (千円)	
	補 正 後	4,811	3,593	6,665	270	402	338	
	補 正 前	4,451	3,593	6,665	180	402	338	
	比 較	360	0	0	90	0	0	

(注) () 内は短時間勤務職員を別掲

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補正後		6		28,762	22,078	50,840	12,250	63,090
補正前		8		28,762	20,709	49,471	12,250	61,721
比 較		△ 2		0	1,369	1,369	0	1,369

職 員 手当等の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	補 正 後	286	2,080	1,012	1,023	1,430	10
	補 正 前	36	2,080	1,002	1,023	771	10
	比 較	250	0	10	0	659	0
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	児童手当 (千円)	
	補 正 後	898	4,811	3,593	6,665	270	
	補 正 前	898	4,451	3,593	6,665	180	
	比 較	0	360	0	0	90	

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補正後	(1)	2,074	0	740	2,814	504	3,318
補正前	(1)	2,074	0	740	2,814	504	3,318
比 較	(0)	0	0	0	0	0	0

職 員 手当の 内 訳	区 分	期末手当 (会計年度) (千円)	勤勉手当 (会計年度) (千円)
	補 正 後	402	338
	補 正 前	402	338
	比 較	0	0

() 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を別掲

令和 7 年度 大治町下水道事業予定貸借対照表
(令和 8 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 構 築 物	6,182,988		
減価償却累計額	<u>△ 687,262</u>	<u>5,495,726</u>	
有形固定資産合計			5,495,726

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		<u>765,475</u>	
無形固定資産合計			765,475

(3) 投資その他の資産

イ 出資金		<u>150</u>	
投資その他の資産合計			<u>150</u>
固定資産合計			6,261,351

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

289,295

(2) 未 収 金

18,642

貸 倒 引 当 金

△ 44

18,598

(3) 未収消費税等

16,951

流動資産合計

324,844

資 産 合 計

6,586,195

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	3,684,945		
ロ その他の企業債	<u>4,099</u>		
企業債合計		<u>3,689,044</u>	
固定負債合計			3,689,044

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	138,824		
ロ その他の企業債	<u>3,775</u>		
企業債合計		142,599	

(2) 未払金		125,253	
---------	--	---------	--

(3) 賞与引当金		<u>6,665</u>	
流動負債合計			274,517

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	50,511		
収益化累計額	<u>△ 6,333</u>	44,178	
ロ 受益者負担金	89,490		
収益化累計額	<u>△ 9,636</u>	79,854	
ハ 国庫補助金	1,998,866		
収益化累計額	<u>△ 229,175</u>	1,769,691	
ニ 県費補助金	9,730		
収益化累計額	<u>△ 1,191</u>	8,539	
ホ 一般会計負担金	79,536		
収益化累計額	<u>△ 11,876</u>	67,660	
ヘ 一般会計補助金	725,771		
収益化累計額	<u>△ 240,354</u>	485,417	
繰延収益合計			<u>2,455,339</u>
負 債 合 計			<u><u>6,418,900</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金			140, 000
7 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>27, 295</u>		
利益剰余金合計		<u>27, 295</u>	
剰余金合計			<u>27, 295</u>
資 本 合 計			<u>167, 295</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>6, 586, 195</u></u>

補正予算実施計画明細書

令和 7 年度大治町下水道事業会計補正予算（第 1 号）実施計画明細書

収益的收入及び支出
収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業収益			398,008	1,369	399,377
	2. 営業外収益		300,722	1,369	302,091
		1. 他会計負担金	138,555	90	138,645
		2. 他会計補助金	63,978	1,279	65,257

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業費用			361,849	1,369	363,218
	1. 営業費用		317,861	1,369	319,230
		2. 総係費	61,841	1,369	63,210

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計負担金	90	一般会計繰入金
一般会計補助金	1,279	一般会計繰入金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
手当等	1,369	扶養手当 250 住居手当 10 時間外勤務手当 659 期末手当 360 児童手当 90