

令和7年度胎内市農業集落排水事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和7年度胎内市の農業集落排水事業会計補正予算（第3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年度胎内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 (単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 下水道事業収益	691,094	43	691,137
第2項 営業外収益	562,386	43	562,429

支 出 (単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 下水道事業費用	614,261	337	614,598
第1項 営業費用	545,546	337	545,883

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額292,676千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,413千円、過年度分損益勘定留保資金253,652千円及び当年度分損益勘定留保資金29,611千円で補填するものとする。）」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出 (単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	681,613	243	681,856
第1項 建設改良費	179,134	243	179,377

(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4条 予算第8条に定めた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金額を次のとおり補正する。

(単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
(1) 職員給与費	12,237	537	12,774

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第9条中「350,700千円」を「350,743千円」に改める。

令和7年12月23日 提 出

胎 内 市 長 井 畑 明 彦

令和7年12月4日招集
(議第96号関係)

令和7年度胎内市農業集落排水事業会計
補正予算(第3号)

令和7年度胎内市農業集落排水事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入 第1款 下水道事業収益

(単位：千円)

項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
2 営 業 外 収 益		562,386	43	562,429	
2 他会計補助金		339,830	43	339,873	
	他 会 計 補 助 金	339,830	43	339,873	一般会計補助金
1 下 水 道 事 業 収 益 合 計		691,094	43	691,137	

支 出 第 1 款 下水道事業費用

(単位：千円)

項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 営 業 費 用		545,546	337	545,883	
2 総 係 費		16,004	337	16,341	
	給 料	2,904	119	3,023	給与改定
	手 当 等	1,361	58	1,419	期末手当 31 勤勉手当 27
	法 定 福 利 費	742	137	879	共済組合納付金
	退職手当組合費	552	23	575	退職手当組合納付金
1 下 水 道 事 業 費 用 合 計		614,261	337	614,598	

資 本 の 支 出

支 出 第1款 資本の支出

(単位：千円)

項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 建設改良費		179,134	243	179,377	
1 建設費		179,134	243	179,377	
	給 料	3,915	102	4,017	給与改定
	手 当 等	1,169	59	1,228	期末手当 31 勤勉手当 28
	法 定 福 利 費	1,078	62	1,140	共済組合納付金
	退職手当組合費	744	20	764	退職手当組合納付金
1 資本の支出合計		681,613	243	681,856	

和 7 年度胎内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	87,382
減価償却費	359,113
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2
引当金の増減額（△は減少）	419
長期前受金戻入額	△ 204,703
支払利息	58,615
固定資産除却費	23,700
未収金の増減額（△は増加）	6,654
未払金の増減額（△は減少）	1,160
小計	332,342
利息の支払額	△ 58,615
業務活動によるキャッシュ・フロー	273,727

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	△ 268,506
国庫補助金による収入	61,818
一般会計からの補助金による収入	10,870
工事負担金による収入	1,055
排水設備設置融資預託金による支出	△ 1,500
排水設備設置融資預託金の回収による収入	1,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 194,763

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	307,750
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	△ 484,919
その他の企業債の償還による支出	△ 1,180
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△ 14,880
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 193,229

資金増加額（又は減少額）	△ 114,265
資金期首残高	241,863
資金期末残高	127,598

給 与 費 明 細

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
既決予定額		2 ()		6,819	3,424	10,243	1,994	12,237
補正予定額		()		221	117	338	199	537
合 計		2 ()		7,040	3,541	10,581	2,193	12,774

手当の内訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	既決予定額	2,757				24		
	補正予定額	117						
	合 計	2,874				24		
	区 分	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	合計 (千円)
	既決予定額		611				32	3,424
	補正予定額							117
	合 計		611				32	3,541

ア 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 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
既決予定額		2 ()		6,819	3,424	10,243	1,994	12,237
補正予定額		()		221	117	338	199	537
合 計		2 ()		7,040	3,541	10,581	2,193	12,774

手当の内訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	既決予定額	2,757				24		
	補正予定額	117						
	合 計	2,874				24		
	区 分	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	合計 (千円)
	既決予定額		611				32	3,424
	補正予定額							117
	合 計		611				32	3,541

イ 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)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
既決予定額		()						
補正予定額		()						
合 計		()						

手当の内訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	既決予定額							
	補正予定額							
	合 計							
	区 分	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	合計 (千円)
	既決予定額							
	補正予定額							
	合 計							
	区 分	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	合計 (千円)
	既決予定額							
	補正予定額							
	合 計							

※ () 内には、短時間勤務職員の職員数を記載している。

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	221	給与改定に伴う増減分	221	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
手 当	117	制度改正に伴う増減分	117	期末勤勉手当の支給率改正等による増
		その他の増減分		

令和7年度胎内市農業集落排水事業会計予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 120,825

ロ 建 物 976,238

減価償却累計額 △ 171,410 804,828

ハ 構 築 物 7,645,736

減価償却累計額 △ 1,301,513 6,344,223

ニ 機 械 及 び 装 置 1,625,306

減価償却累計額 △ 568,540 1,056,766

ホ 工具、器具及び備品 146

減価償却累計額 △ 128 18

有 形 固 定 資 産 合 計 8,326,660

固 定 資 産 合 計 8,326,660

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 127,598

(2) 未 収 金 32,054

貸 倒 引 当 金 △ 210 31,844

(3) 前 払 金 12,100

流 動 資 産 合 計 171,542

資 産 合 計 8,498,202

負債の部

(単位：千円)

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

3,555,257

ロ その他の企業債

710

企業債合計

3,555,967

(2) 他会計借入金

イ 建設改良費等の財源に

充てるための長期借入金

323,486

他会計借入金合計

323,486

(3) 引当金

3,930

固定負債合計

3,883,383

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

490,229

ロ その他の企業債

1,180

企業債合計

491,409

(2) 他会計借入金

イ 建設改良費等の財源に

充てるための長期借入金

14,880

他会計借入金合計

14,880

(3) 未払金

18,373

(4) 引当金

1,068

流動負債合計

525,730

5 繰延収益

長期前受金

5,905,853

長期前受金収益化累計額

△ 1,457,687

繰延収益合計

4,448,166

負債合計

8,857,279

資 本 の 部

(単位：千円)

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 県 補 助 金	61,640	
ロ 他 会 計 補 助 金	235	
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	9,729	
資 本 剰 余 金 合 計		71,604

(2) 欠 損 金

イ 当年度未処理欠損金	430,681		
欠 損 金 合 計		430,681	
剰 余 金 合 計			△ 359,077
資 本 合 計			△ 359,077
負 債 資 本 合 計			8,498,202