

議第 61 号

令和 8 年度胎内市農業集落排水事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 8 年度胎内市の農業集落排水事業会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（資本的支出の補正）

第 2 条 令和 8 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 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 270,045 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 8,958 千円及び過年度分損益勘定留保資金 261,087 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	683,266	179	683,445
第 1 項 建設改良費	171,640	179	171,819

（債務負担行為）

第 3 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

事 項	期 間	限 度 額
包括的維持管理業務委託料	令和 9 年度	55,500
	令和 10 年度	55,500
	令和 11 年度	55,500
	令和 12 年度	55,500
	計	222,000

(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	12,851	163	13,014

令和8年6月2日 提 出

胎 内 市 長 井 畑 明 彦

令和8年度胎内市農業集落排水事業会計予算実施計画

資本的支出

支出 第1款 資本的支出

(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		171,640	179	171,819	
1 建設費		171,640	179	171,819	
	給料	4,067	82	4,149	人事異動等
	手当等	1,191	33	1,224	期末手当 18 勤勉手当 15
	法定福利費	1,148	48	1,196	共済組合納付金
	退職手当組合費	773	16	789	退職手当組合納付金
1 資本的支出合計		683,266	179	683,445	

# 令和8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8年4月1日から令和9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	152,173
減価償却費	330,198
貸倒引当金の増減額（△は減少）	15
引当金の増減額（△は減少）	362
長期前受金戻入額	△ 187,678
支払利息	60,222
固定資産除却費	15,200
未収金の増減額（△は増加）	3,692
未払金の増減額（△は減少）	1,349
小計	375,533
利息の支払額	△ 60,222
業務活動によるキャッシュ・フロー	315,311

## 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	△ 156,928
国庫補助金による収入	59,273
一般会計からの補助金による収入	13,040
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	△ 83,560

## 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	332,600
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	△ 494,066
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	△ 177,526

資金増加額（又は減少額）	54,225
資金期首残高	130,275
資金期末残高	184,500

# 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 ( )		7,151	3,470	10,621	2,230	12,851
補正予定額		( )		82	33	115	48	163
合 計		2 ( )		7,233	3,503	10,736	2,278	13,014

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	2,870						
	補正予定額	33						
	合 計	2,903						
	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		600					3,470
	補正予定額							33
	合 計		600					3,503

## 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 ( )		7,151	3,470	10,621	2,230	12,851
補正予定額		( )		82	33	115	48	163
合 計		2 ( )		7,233	3,503	10,736	2,278	13,014

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	2,870						
	補正予定額	33						
	合 計	2,903						
	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		600					3,470
	補正予定額							33
	合 計		600					3,503

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								

※ ( ) 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	82	給与改定に 伴う増減分			
		昇給に伴う 増加分			
		その他の 増減分	82	人事異動等による増	
手 当	33	制度改正に 伴う増減分			
		その他の 増減分	33	人事異動等による増	

# 令和8年度胎内市農業集落排水事業会計予定貸借対照表

(令和9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 977,165

減価償却累計額  $\Delta$  200,036 777,129

ハ 構 築 物 7,695,792

減価償却累計額  $\Delta$  1,522,992 6,172,800

ニ 機 械 及 び 装 置 1,747,531

減価償却累計額  $\Delta$  632,460 1,115,071

ホ 工 具、器 具 及 び 備 品 146

減価償却累計額  $\Delta$  134 12

有形固定資産合計 8,185,837

固定資産合計 8,185,837

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金・預 金 184,500

(2) 未 収 金 29,482

貸 倒 引 当 金  $\Delta$  225 29,257

流動資産合計 213,757

資 産 合 計 8,399,594

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	3,397,076		
ロ その他の企業債	300		
企業債合計		3,397,376	
(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	308,606		
他会計借入金合計		308,606	
(3) 引当金		4,585	
固定負債合計			3,710,567
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	503,445		
ロ その他の企業債	410		
企業債合計		503,855	
(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		21,381	
(4) 引当金		1,135	
流動負債合計			541,251
5 繰延収益			
長期前受金		5,975,753	
長期前受金収益化累計額		△ 1,635,866	
繰延収益合計			4,339,887
負債合計			8,591,705

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	263,715	
欠 損 金 合 計		263,715

剰 余 金 合 計		<u>△ 192,111</u>
資 本 合 計		<u>△ 192,111</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>8,399,594</u></u>