議案第15号

令和7年度白井市下水道事業会計補正予算（第2号）

令和7年度 白井市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和7年度白井市の下水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2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	1, 517, 910千円	1, 913千円	1, 519, 823千円
第2項 営業外収益	785, 162千円	1, 913千円	787, 075千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1, 517, 910千円	1, 913千円	1, 519, 823千円
第1項 営業費用	1, 485, 149千円	1, 913千円	1, 487, 062千円

（資本的収入及び支出）

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。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 資本的収入	438, 395千円	457千円	438, 852千円
第2項 出資金	71, 583千円	457千円	72, 040千円
支 出			
第1款 資本的支出	541, 511千円	457千円	541, 968千円
第1項 建設改良費	428, 463千円	457千円	428, 920千円

（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4条 予算第8条中、職員給与費「58, 693千円」を「61, 063千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第5条 予算第9条中、補助を受ける金額「103,244千円」を「105,157千円」に改める。

令和7年9月4日提出

白井市長 笠井 喜久雄

令和 7 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和7年度白井市下水道事業会計補正予算実施計画書
収益的收入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 下水道事業収益			1,517,910	1,913	1,519,823	
	2. 営業外収益		785,162	1,913	787,075	
		1. 他会計負担金	75,757	1,913	77,670	

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			1,517,910	1,913	1,519,823	
	1. 営業費用		1,485,149	1,913	1,487,062	
		4. 総係費	58,398	1,913	60,311	

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	備考
1. 資本的收入			438,395	457	438,852	
	2. 出資金		71,583	457	72,040	
		1. 出資金	71,583	457	72,040	

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的支出			541,511	457	541,968	
	1. 建設改良費		428,463	457	428,920	
		5. 建設事務費	13,983	457	14,440	

令和7年度白井市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:円)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	3,209,909
減価償却費	836,268,000
引当金の増減額	242,000
長期前受金戻入額	△ 709,340,000
貸倒引当金の増減額	△ 292,000
支払利息	17,760,000
未収金の増減額	79,915,413
未払金の増減額	△ 2,316,607
その他流動負債の増減額	△ 3,246,200
その他調整額(資産減耗費)	3,437,000
小計	<u>225,637,515</u>
利息の支払額	<u>△ 17,760,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	207,877,515
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	△ 332,831,000
無形固定資産の取得による支出	△ 58,443,000
国庫補助金等による収入	40,161,000
共有管等建設負担金による収入	11,051,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 340,062,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の企業債による収入	315,600,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 110,048,000
他会計からの出資による収入	72,040,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>277,592,000</u>
資金増加額	145,407,515
資金期首残高	595,857,814
資金期末残高	<u>741,265,329</u>

給与費明細書

1 総括

(単位 千円)

区分		職員数		給与費				法定福利費	合計	備考
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当等	計			
補正後	損益勘定支弁職員	10	6	121	21,808	17,777	39,706	7,388	47,094	
	資本勘定支弁職員		2		6,586	5,433	12,019	2,071	14,090	
	合計	10	8	121	28,394	23,210	51,725	9,459	61,184	
補正前	損益勘定支弁職員	10	6	121	21,388	16,540	38,049	7,132	45,181	
	資本勘定支弁職員		2		6,504	5,212	11,716	1,917	13,633	
	合計	10	8	121	27,892	21,752	49,765	9,049	58,814	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	420	1,237	1,657	256	1,913	
	資本勘定支弁職員		0		82	221	303	154	457	
	合計	0	0	0	502	1,458	1,960	410	2,370	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	1,302	1,824	534	709		2,680	
	補正前	936	1,772	270	809		2,788	
	比較	366	52	264	△ 100		△ 108	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後		690	6,946	5,864	2,661	
	補正前		690	6,450	5,376	2,661	
	比較		0	496	488	0	

2 給料及び手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	502	その他の増減分	502	給料	502
職員手当等	1,458	その他の増減分	1,458	扶養手当	366
				地域手当	52
				住居手当	264
				通勤手当	△ 100
				時間外勤務手当	△ 108
				期末手当	496
				勤勉手当	488

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

	区分	企業職
令和7年7月1日現在	平均給料月額 (円)	295,762
	平均給与月額 (円)	357,081
	平均年齢(歳)	34歳 2月
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	287,212
	平均給与月額 (円)	328,892
	平均年齢(歳)	37歳 0月

(2) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年 7月1日現在	8級		
	7級	1	12.5
	6級		
	5級	1	12.5
	4級		
	3級	2	25.0
	2級	4	50.0
	1級		
	計	8	100.0
令和7年 1月1日現在	8級		
	7級	1	12.5
	6級		
	5級	1	12.5
	4級		
	3級	2	25.0
	2級		
	1級	4	50.0
	計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企業職	部長・参事	課長・主幹	副主幹・課長補佐	係長・主査	主査補	主任主事	主事	主事補

(3) 昇給

区分		合計	企業職	
補正後	職員数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		5号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	87.5	87.5		
補正前	職員数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B)/(A) (%)	87.5	87.5	

令和7年度白井市下水道事業予定貸借対照表
 (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		29,012	
ロ	建物	363,098		
	減価償却累計額	<u>△ 55,514</u>	307,584	
ハ	構築物	19,369,303		
	減価償却累計額	<u>△ 4,522,826</u>	14,846,477	
ニ	機械及び装置	300,121		
	減価償却累計額	<u>△ 119,857</u>	180,264	
ホ	建設仮勘定		<u>389,183</u>	
	有形固定資産合計			15,752,520
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>654,571</u>	
	無形固定資産合計			654,571
(3)	投資その他の資産			
イ	出資金		<u>1,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>1,000</u>
	固定資産合計			<u>16,408,091</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現金・預金			741,265
(2)	未収金		142,634	
	貸倒引当金		<u>△ 514</u>	142,120
	流動資産合計			<u>883,385</u>
	資産合計			<u><u>17,291,476</u></u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	1,525,070	
	固定負債合計		1,525,070
4	流動負債		
(1)	企業債	101,303	
(2)	未払金	48,917	
(3)	引当金	4,629	
(4)	その他流動負債	117	
	流動負債合計		154,966
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	17,321,337	
(2)	収益化累計額	△ 4,221,517	
	繰延収益合計		13,099,820
	負債合計		14,779,856

資本の部

6	資本金		1,988,084
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	その他資本剰余金	57,181	
	資本剰余金合計		57,181
(2)	利益剰余金		
イ	当年度未処分利益剰余金	466,355	
	利益剰余金合計	466,355	
	剰余金合計		523,536
	資本合計		2,511,620
	負債資本合計		17,291,476

令和 7 年 度

白井市下水道事業会計補正予算（第 2 号）説明書

収益的収入及び支出の見積

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 下水道事業収益			1,517,910	1,913	1,519,823			
	2. 営業外収益		785,162	1,913	787,075			
		1. 他会計負担金	75,757	1,913	77,670			
						1. 汚水処理負担金	1,913	一般会計からの汚水事業負担金

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 下水道事業費用			1,517,910	1,913	1,519,823			
	1. 営業費用		1,485,149	1,913	1,487,062			
		4. 総係費	58,398	1,913	60,311			
						1. 給料	420	職員 6人
						2. 手当	1,237	職員 6人
						6. 法定福利費	256	職員 6人

資本的収入及び支出の見積

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 資本的収入			438,395	457	438,852			
	2. 出資金		71,583	457	72,040			
		1. 出資金	71,583	457	72,040			
						2. 負担区分に基づかない出資金	457	

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 資本的支出			541,511	457	541,968			
	1. 建設改良費		428,463	457	428,920			
		5. 建設事務費	13,983	457	14,440			
						1. 給料	82	職員 2人
						2. 手当	221	職員 2人
					6. 法定福利費	154	職員 2人	