

議案第 27 号

令和 7 年度白井市下水道事業会計補正予算（第 3 号）

令和7年度 白井市下水道事業会計補正予算（第3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3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, 519, 823千円	1, 551千円	1, 521, 374千円
第2項 営業外収益	787, 075千円	1, 551千円	788, 626千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1, 519, 823千円	1, 551千円	1, 521, 374千円
第1項 営業費用	1, 487, 062千円	1, 551千円	1, 488, 613千円
(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, 852千円	459千円	439, 311千円
第2項 出資金	72, 040千円	459千円	72, 499千円
支 出			
第1款 資本的支出	541, 968千円	459千円	542, 427千円
第1項 建設改良費	428, 920千円	459千円	429, 379千円

(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「61, 063千円」を「63, 073千円」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「105, 157千円」を「106, 708千円」に改める。

令和7年12月4日提出

白井市長 笠井 喜久雄

令和7年度

予算に關する説明書

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			1,519,823	1,551	1,521,374	
	2. 営業外収益		787,075	1,551	788,626	
		1. 他会計負担金	77,670	1,551	79,221	

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			1,519,823	1,551	1,521,374	
	1. 営業費用		1,487,062	1,551	1,488,613	
		4. 総係費	60,311	1,551	61,862	

資本的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的収入			438, 852	459	439, 311	
	2. 出資金		72, 040	459	72, 499	
		1. 出資金	72, 040	459	72, 499	

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, 968	459	542, 427	
	1. 建設改良費		428, 920	459	429, 379	
		5. 建設事務費	14, 440	459	14, 899	

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	3,210,636
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	△ 3,247,381
その他調整額（資産減耗費）	3,437,000
小計	225,637,061

利息の支払額

△ 17,760,000

業務活動によるキャッシュ・フロー

207,877,061

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	△ 333,289,546
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	△ 340,520,546

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	72,499,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	278,051,000

資金増加額

145,407,515

資金期首残高

595,857,814

資金期末残高

741,265,329

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			
補正後	損益勘定支弁職員	10	6	121	22,632	18,477	41,230	7,415	48,645
	資本勘定支弁職員		2		6,838	5,613	12,451	2,098	14,549
	合計	10	8	121	29,470	24,090	53,681	9,513	63,194
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	824	700	1,524	27	1,551
	資本勘定支弁職員		0		252	180	432	27	459
	合計	0	0	0	1,076	880	1,956	54	2,010

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	1,888	534	722		2,775	
	補正前	1,302	1,824	534	709		2,680	
	比較	0	64	0	13		95	

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	7,262	6,256	2,661	
	補正前		690	6,946	5,864	2,661	
	比較		0	316	392	0	

2 給料及び職員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	1,076	給与改定に伴う増減分		1,076	
職員手当等	880	給与改定に伴う増減分	774	地域手当	64
				通勤手当	13
				時間外勤務手当	95
				期末手当	316
				勤勉手当	286
		その他の増減分	106	勤勉手当	106

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11月1日現在	平均給料月額（円）	295,762
	平均給与月額（円）	384,729
	平均年齢(歳)	34歳 6月
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

(2) 初任給 (単位 円)

区分	企業職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	206,700	206,700
大学卒	237,600	237,600

(3) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.300	2.350	4.650	有	
補正前	2.300	2.300	4.600	有	
一般会計の制度	2.300	2.350	4.650	有	

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	△ 55,514	307,584	
ハ	構築物	19,369,303		
ニ	減価償却累計額	△ 4,522,826	14,846,477	
二	機械及び装置	300,121		
ホ	減価償却累計額	△ 119,857	180,264	
木	建設仮勘定		389,641	
	有形固定資産合計			15,752,978
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権	654,571		
	無形固定資産合計			654,571
(3)	投資その他の資産			
イ	出資金	1,000		
	投資その他の資産合計			1,000
	固定資産合計			16,408,549
2	流 動 資 産			
(1)	現金・預金	741,265		
(2)	未収金	142,634		
	貸倒引当金	△ 514	142,120	
	流動資産合計			883,385
	資産合計			17,291,934

負 債 の 部

3	固 定 負 債	
(1)	企業債	
	固定負債合計	<u>1,525,070</u>
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	116
	流動負債合計	<u>154,965</u>
5	繰 延 収 益	
(1)	長期前受金	17,321,337
(2)	収益化累計額	<u>△ 4,221,517</u>
	繰延収益合計	<u>13,099,820</u>
	負債合計	<u>14,779,855</u>

資 本 の 部

6	資 本 金		1,988,543
7	剩 余 金		
(1)	資本剰余金		
イ	その他資本剰余金	<u>57,181</u>	
	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	<u>466,355</u>	
	利益剰余金合計		<u>466,355</u>
	剰余金合計		<u>523,536</u>
	資本合計		<u>2,512,079</u>
	負債資本合計		<u>17,291,934</u>

令 和 7 年 度

白井市下水道事業会計補正予算（第3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			1,519,823	1,551	1,521,374			
	2. 営業外収益		787,075	1,551	788,626			
		1. 他会計負担金	77,670	1,551	79,221	1. 汚水処理負担金	1,551	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			1,519,823	1,551	1,521,374			
	1. 営業費用		1,487,062	1,551	1,488,613			
		4. 総係費	60,311	1,551	61,862			
						1. 給料	824	職員 6人
						2. 手当	700	職員 6人
						6. 法定福利費	27	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			438,852	459	439,311			
	2. 出資金		72,040	459	72,499			
		1. 出資金	72,040	459	72,499	2. 負担区分に基づかない出資金	459	

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			541,968	459	542,427			
	1. 建設改良費		428,920	459	429,379			
		5. 建設事務費	14,440	459	14,899	1. 給料	252	職員 2人
						2. 手当	180	職員 2人
						6. 法定福利費	27	職員 2人