

議案第16号

令和8年度白井市下水道事業会計補正予算（第1号）

令和8年度 白井市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和8年度白井市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）

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, 539, 002千円	112千円	1, 539, 114千円
第2項 営業外収益	809, 090千円	112千円	809, 202千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1, 539, 002千円	112千円	1, 539, 114千円
第1項 営業費用	1, 505, 233千円	112千円	1, 505, 345千円

（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	433, 475千円	223千円	433, 698千円
第2項 出資金	42, 305千円	223千円	42, 528千円
支 出			
第1款 資本的支出	527, 459千円	223千円	527, 682千円
第1項 建設改良費	423, 156千円	223千円	423, 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「63, 177千円」を「63, 512千円」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「1 2 3, 0 9 9千円」を「1 2 3, 2 1 1千円」に改める。

令和8年9月2日提出

白井市長 笠 井 喜 久 雄

令和 8 年 度

白井市下水道事業会計補正予算（第 1 号）に関する説明書

令和 8 年度白井市下水道事業会計補正予算（第 1 号）実施計画書
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			1, 539, 002	112	1, 539, 114	
	2. 営業外収益		809, 090	112	809, 202	
		2. 他会計負担金	88, 862	112	88, 974	

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, 539, 002	112	1, 539, 114	
	1. 営業費用		1, 505, 233	112	1, 505, 345	
		4. 総係費	76, 922	112	77, 034	

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			433, 475	223	433, 698	
	2. 出資金		42, 305	223	42, 528	
		1. 出資金	42, 305	223	42, 528	

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			527, 459	223	527, 682	
	1. 建設改良費		423, 156	223	423, 379	
		5. 建設事務費	14, 835	223	15, 058	

令和8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8年4月1日から令和9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	5,245,000
減価償却費	842,397,000
引当金の増減額	605,000
長期前受金戻入額	△ 707,577,000
貸倒引当金の増減額	△ 132,000
支払利息	18,768,000
未収金の増減額	32,309,713
未払金の増減額	38,845,392
その他流動負債の増減額	△ 20,000
その他調整額(資産減耗費)	1,150,000
小計	231,591,105

利息の支払額	△ 18,768,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	212,823,105

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	△ 321,068,000
無形固定資産の取得による支出	△ 66,880,000
国庫補助金等による収入	72,070,000
共有管等建設負担金による収入	5,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 310,878,000

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	314,100,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 101,303,000
他会計からの出資による収入	42,528,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	255,325,000

資金増加額	157,270,105
資金期首残高	736,230,311
資金期末残高	893,500,416

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	0	6	0	23,509	18,079	41,588	7,408	48,996	
	資本勘定支弁職員		2		7,126	5,193	12,319	2,197	14,516	
	合計	0	8	0	30,635	23,272	53,907	9,605	63,512	
補正前	損益勘定支弁職員	0	6	0	22,893	18,413	41,306	7,578	48,884	
	資本勘定支弁職員		2		6,957	5,207	12,164	2,129	14,293	
	合計	0	8	0	29,850	23,620	53,470	9,707	63,177	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	616	△ 334	282	△ 170	112	
	資本勘定支弁職員		0		169	△ 14	155	68	223	
	合計	0	0	0	785	△ 348	437	△ 102	335	

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	1,254	1,956	469	806		1,524	
	補正前	1,392	1,917	543	722		1,402	
	比 較	△ 138	39	△ 74	84		122	

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	71	690	7,307	5,959	3,236	
	補正前	69	690	7,568	6,081	3,236	
	比 較	2	0	△ 261	△ 122	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	785	その他の増減分	785	給料 785	
職員手当等	△ 348	その他の増減分	△ 348	扶養手当 △ 138 地域手当 39 住居手当 △ 74 通勤手当 84 時間外勤務手当 122 休日勤務手当 2 期末手当 △ 261 勤勉手当 △ 122	

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8年7月1日現在	平均給料月額 (円)	323,925
	平均給与月額 (円)	363,639
	平均年齢(歳)	36歳 11月
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,975
	平均給与月額 (円)	373,009
	平均年齢(歳)	34歳 8月

(2) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年 7月1日現在	8級		
	7級	1	12.5
	6級	1	12.5
	5級		
	4級	1	12.5
	3級	2	25.0
	2級	3	37.5
	1級		
	計	8	100.0
令和8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	4	50.0
	1級		
	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		説 明	備 考
昇給日		4月1日	
昇給号給数	昇 給 区 分 A (勤務成績が極めて良好)	6号給以上 〔 高齢層(55歳以上) 2号給以上 管理職層(行政職給料表(1) 8級) 2号給以上 〕	行政職給料表(2)の職員については、57歳以上が高齢層に該当。
	昇 給 区 分 B (勤務成績が特に良好)	5号給 〔 高齢層(55歳以上) 1号給 管理職層(行政職給料表(1) 8級) 1号給 〕	行政職給料表(2)の職員については、57歳以上が高齢層に該当。
	昇 給 区 分 C (勤務成績が良好)	4号給 〔 高齢層(55歳以上) 0号給 管理職層(行政職給料表(1) 8級) 0号給 〕	行政職給料表(2)の職員については、57歳以上が高齢層に該当。
	昇 給 区 分 D (勤務成績がやや良好でない)	1号給 〔 高齢層(55歳以上) 0号給 管理職層(行政職給料表(1) 8級) 0号給 〕	行政職給料表(2)の職員については、57歳以上が高齢層に該当。
	昇 給 区 分 E (勤務成績が良好でない)	0号給 〔 高齢層(55歳以上) 0号給 管理職層(行政職給料表(1) 8級) 0号給 〕	行政職給料表(2)の職員については、57歳以上が高齢層に該当。
人事評価結果の活用		有	
定期昇給以外の昇給制度		有	勤務成績が良好である職員が次のいずれかに該当する場合 (一般会計の制度と同じ) ・研修に参加し、その成績が特に良好な場合 ・公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 ・職制若しくは職員定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 ・生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合

令和 8 年度白井市下水道事業予定貸借対照表
(令和 9 年 3 月 3 1 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	365, 385		
	減価償却累計額	<u>△ 65, 007</u>	300, 378	
ハ	構築物	19, 875, 482		
	減価償却累計額	<u>△ 5, 292, 034</u>	14, 583, 448	
ニ	機械及び装置	348, 147		
	減価償却累計額	<u>△ 142, 005</u>	206, 142	
ホ	建設仮勘定		<u>93, 975</u>	
	有形固定資産合計			15, 212, 955
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>653, 794</u>	
	無形固定資産合計			653, 794
(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			15, 867, 749
2	流 動 資 産			
(1)	現金・預金			893, 500
(2)	未収金		142, 749	
	貸倒引当金	<u>△ 382</u>	<u>142, 367</u>	
	流動資産合計			<u>1, 035, 867</u>
	資産合計			<u><u>16, 903, 616</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債			
(1)	企業債		1,618,945	
	固定負債合計			1,618,945
4	流 動 負 債			
(1)	企業債	103,125		
(2)	未払金	48,727		
(3)	引当金	5,234		
(4)	その他流動負債	77		
	流動負債合計			157,163
5	繰 延 収 益			
(1)	長期前受金	17,422,899		
(2)	収益化累計額	△ 4,925,651		
	繰延収益合計			12,497,248
	負債合計			14,273,356

資 本 の 部

6	資 本 金			2,028,349
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	544,730		
	利益剰余金合計		544,730	
	剰余金合計			601,911
	資本合計			2,630,260
	負債資本合計			16,903,616

令和 8 年 度

白井市下水道事業会計補正予算（第 1 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, 539, 002	112	1, 539, 114			
	2. 営業外収益		809, 090	112	809, 202			
		2. 他会計負担金	88, 862	112	88, 974			
						1. 汚水処理負担金	112	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, 539, 002	112	1, 539, 114			
	1. 営業費用		1, 505, 233	112	1, 505, 345			
		4. 総係費	76, 922	112	77, 034			
						1. 給料	616	職員 6人
						2. 手当	△ 334	職員 6人
						6. 法定福利費	△ 170	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			433,475	223	433,698			
	2. 出資金		42,305	223	42,528			
		1. 出資金	42,305	223	42,528			
						2. 負担区分に基づかない出資金	223	

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			527,459	223	527,682			
	1. 建設改良費		423,156	223	423,379			
		5. 建設事務費	14,835	223	15,058			
						1. 給料	169	職員 2人
						2. 手当	△ 14	職員 2人
						6. 法定福利費	68	職員 2人