

令和7年度館山市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和7年度館山市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の補正）

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。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収　　入			
第1款　下水道事業収益	5 7 0 , 4 3 7 千円	2 , 8 6 5 千円	5 7 3 , 3 0 2 千円
第2項　営業外収益	4 4 4 , 1 6 3 千円	2 , 8 6 5 千円	4 4 7 , 0 2 8 千円
支　　出			
第1款　下水道事業費用	5 1 6 , 6 1 8 千円	2 , 8 6 5 千円	5 1 9 , 4 8 3 千円
第1項　営業費用	4 7 0 , 0 2 9 千円	1 , 8 5 0 千円	4 7 1 , 8 7 9 千円
第2項　営業外費用	4 5 , 5 8 9 千円	1 , 0 1 5 千円	4 6 , 6 0 4 千円

（資本的収入及び支出の補正）

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。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収　　入			
第1款　資本的収入	3 0 3 , 5 9 6 千円	5 5 0 千円	3 0 4 , 1 4 6 千円
第3項　一般会計補助金	2 8 , 8 3 5 千円	5 5 0 千円	2 9 , 3 8 5 千円
支　　出			
第1款　資本的支出	4 7 1 , 9 3 2 千円	5 5 0 千円	4 7 2 , 4 8 2 千円
第1項　建設改良費	6 7 , 1 8 9 千円	5 5 0 千円	6 7 , 7 3 9 千円

（債務負担行為）

第4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。

事　　項	期　間	限　度　額
脱水機保守点検業務委託料	令和8年度	14,000 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の補正)

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	58,959千円	2,400千円	61,359千円

(他会計からの補助金の補正)

第6条 予算第9条本文中「補助を受ける金額は、182,743千円」を「補助を受ける金額は、186,158千円」に改める。

令和7年11月28日提出

館山市長 森 正一

令和7年度 館山市下水道事業会計補正予算実施計画

(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			570,437	2,865	573,302	
	2 営業外収益		444,163	2,865	447,028	
	3 一般会計補助金		153,908	2,865	156,773	汚水処理等補助金

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			516,618	2,865	519,483	
	1 営業費用	5 総係費	470,029	1,850	471,879	
	2 営業外費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	45,589	1,015	46,604	
		2 一般会計補助金	44,029	1,015	45,044	企業債利息

(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			303,596	550	304,146	
	3 一般会計補助金		28,835	550	29,385	
	1 一般会計補助金		28,835	550	29,385	建設改良事業補助金

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			471,932	550	472,482	
	1 建設改良費		67,189	550	67,739	
	1 管渠費		28,239	550	28,789	管渠整備費

令和7年度 館山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:千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	61,283
減価償却費	251,953
貸倒引当金の増減額(は減少)	0
賞与引当金の増減額(は減少)	668
長期前受金戻入額	139,327
受取利息及び受取配当金	321
支払利息	45,044
未収金の増減額(は増加)	2,760
未払金の増減額(は減少)	5,439
その他流動資産の増減額(増加)	754
その他流動負債の増減額(減少)	297
小計	210,050
受取利息及び受取配当金	321
利息の支払額	45,044
業務活動によるキャッシュ・フロー	165,327

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	60,203
国庫補助金等による収入	39,016
投資活動によるキャッシュ・フロー	21,187

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	211,630
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	402,743
財務活動によるキャッシュ・フロー	191,113

資金増加額(又は減少額)	46,973
資金期首残高	97,165
資金期末残高	50,192

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 総括

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員 10	(1)5	2,030	21,914	13,812	37,756	7,985	45,741
	資本勘定支弁職員 0	(0)2	0	8,153	4,666	12,819	2,799	15,618
	合 計	10	(1)7	2,030	30,067	18,478	50,575	10,784
補正前	損益勘定支弁職員 10	(1)5	2,030	20,414	13,462	35,906	7,985	43,891
	資本勘定支弁職員 0	(0)2	0	7,853	4,416	12,269	2,799	15,068
	合 計	10	(1)7	2,030	28,267	17,878	48,175	10,784
比較	損益勘定支弁職員 0	(0)0	0	1,500	350	1,850	-	1,850
	資本勘定支弁職員 0	(0)0	0	300	250	550	0	550
	合 計	0	(0)0	0	1,800	600	2,400	-

(注) ()内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

手当には、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	1,065	364	571	607	0	1,350	0
	補正前	1,065	264	571	607	0	1,350	0
	比較	0	100	0	0	0	0	0
	区分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	賞与引当金繰入額 (千円)
	補正後	545	4,997	4,058	633	0	10	4,278
	補正前	545	4,697	3,858	633	0	10	4,278
	比較	0	300	200	0	0	0	0

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	合計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員 10	(0)5	51	21,914	13,060	35,025	7,338	42,363
	資本勘定支弁職員 0	(0)2	0	8,153	4,666	12,819	2,799	15,618
	合 計	10	(0)7	51	30,067	17,726	47,844	10,137
補正前	損益勘定支弁職員 10	(0)5	51	20,414	12,710	33,175	7,338	40,513
	資本勘定支弁職員 0	(0)2	0	7,853	4,416	12,269	2,799	15,068
	合 計	10	(0)7	51	28,267	17,126	45,444	10,137
比較	損益勘定支弁職員 0	(0)0	0	1,500	350	1,850	0	1,850
	資本勘定支弁職員 0	(0)0	0	300	250	550	0	550
	合 計	0	(0)0	0	1,800	600	2,400	0

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

手當には、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	1,065	364	571	607	0	1,350	0
	補正前	1,065	264	571	607	0	1,350	0
	比較	0	100	0	0	0	0	0
	区分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	賞与引当金繰入額 (千円)
	補正後	545	4,724	3,829	633	0	10	4,028
	補正前	545	4,424	3,629	633	0	10	4,028
	比較	0	300	200	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員 -	(1)0	1,979	-	752	2,731	647	3,378
	資本勘定支弁職員 -	(0)0	0	-	0	0	0	0
	合 計	-	(1)0	1,979	-	752	2,731	647
補正前	損益勘定支弁職員 -	(1)0	1,979	-	752	2,731	647	3,378
	資本勘定支弁職員 -	(0)0	0	-	0	0	0	0
	合 計	-	(1)0	1,979	-	752	2,731	647
比較	損益勘定支弁職員 -	(0)0	0	-	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員 -	(0)0	0	-	0	0	0	0
	合 計	-	(0)0	0	-	0	0	0

(注) ()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

手当には、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	-	-	-	-	-	-	-
	補正前	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	-
	区分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	賞与引当金繰入額 (千円)
補正後	-	273	229	-	-	-	-	250
補正前	-	273	229	-	-	-	-	250
比較	0	-	-	-	-	-	0	

2 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細(特別職を除く)

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給料	1,800	1 給与改定に伴う増減分	1,800	給与改定	1,800
		2 その他の増減分	0	職員異動等に伴う増加分	
職員 手当	600	1 制度改正に伴う増減分	500	給与改定に伴う増加分	500
				期末手当の増	300
				勤勉手当の増	200
	2 その他の増減分		100	職員異動等に伴う増加分	100
				住居手当の増	100

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額	当年度以降の 支払義務発生 予定額	左の財源内訳
		期 間	期 間	
		金 額	金 額	
鏡ヶ浦クリーンセンターメンテナンス業務包摂的民間委託料	635,635	令和5年度から 令和6年度まで	令和7年度から 令和9年度まで	営業収益 下水道使用料 255,000
		198,000	297,000	営業外収益 一般会計補助金 42,000
修繕等材料費	3,000		令和7年度	
			2,860	営業外収益 一般会計補助金 2,860
脱水機保守点検業務委託料	14,000		令和8年度	
			14,000	営業外収益 一般会計補助金 14,000

令和7年度 館山市下水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土	地	5,740,308							
ロ 建	物	1,836,729							
	減価償却累計額	<u>△333,481</u>							
ハ 構	築	物							
	減価償却累計額	<u>△1,027,022</u>							
ニ 機	械	及	び	装	置				
	減価償却累計額	<u>△104,420</u>							
ホ 車	両	運	搬	具					
	減価償却累計額	<u>△602</u>							
ヘ 工	具	,	器	具	及	び	備	品	
	減価償却累計額	<u>△2,715</u>							
ト リ	一	ス	資	産					
チ 建	設	仮	勘	定					
									<u>0</u>
	有形固定資産合計	12,911,457							

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施	設	利	用	權	0
ロ そ	の	他	無形	固定	資產
					<u>0</u>

無形固定資産合計 0

(3) 投 資 そ の 他 資 産

イ 基	金	0			
ロ そ	の	他	投	資	<u>0</u>
	投資その他資産合計	<u>0</u>			

固定資産合計 12,911,457

2. 流 動 資 産

(1) 現	金	預	金	50,192				
(2) 未	收	金		22,297				
(3) 未	收	金	貸	倒	引	当	金	△128
(4) そ	の	他	流	動	資	産	<u>692</u>	
	流	動	資	産	合	計	73,053	

3. 繰 延 資 産

資 産 合 計 12,984,510

負 債 の 部

4. 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	3,055,274
ロ その他の企業債	<u>5,812</u>
企 業 債 合 計	3,061,086
(2) 引 当 金	<u>0</u>
固 定 負 債 合 計	3,061,086

5. 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	348,650
ロ その他の企業債	<u>2,772</u>
企 業 債 合 計	351,422

(2) 未 払 金

(3) 引 当 金	20,208
-----------	--------

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金	4,279
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>916</u>
引 当 金 合 計	5,195

(5) そ の 他 流 動 負 債

流 動 負 債 合 計	376,827
-------------	---------

6. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	5,194,764
---------------	-----------

(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	<u>△802,942</u>
---------------------------	-----------------

繰 延 収 益 合 計	<u>4,391,822</u>
負 債 合 計	7,829,735

資 本 の 部

7. 資 本 金

(1) 資 本 金

イ 固 有 資 本 金	△587,855
ロ 繰 入 資 本 金	0
ハ 組 入 資 本 金	<u>360,260</u>
資 本 金 合 計	<u>△227,595</u>

△227,595

8. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額	0
ロ そ の 他 資 本 剰 余 金	<u>5,205,912</u>
資 本 剰 余 金 合 計	5,205,912

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>176,458</u>
利 益 剰 余 金 合 計	<u>176,458</u>
剩 余 金 合 計	<u>5,382,370</u>
資 本 合 計	<u>5,154,775</u>
負 債 資 本 合 計	<u>12,984,510</u>

令和7年度館山市下水道事業会計補正予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益			570,437	2,865	573,302
	2 営業外収益		444,163	2,865	447,028
		3 一般会計補助金	153,908	2,865	156,773
収入合計			570,437	2,865	573,302

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用			516,618	2,865	519,483
	1 営業費用		470,029	1,850	471,879
		5 総係費	56,767	1,850	58,617
	2 営業外費用		45,589	1,015	46,604
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	44,029	1,015	45,044
支出合計			516,618	2,865	519,483

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計補助金	2,865	
	2,865	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
給料	1,500	一般職給料
手当	350	住居手当 100 期末手当 150 勤勉手当 100
企業債利息	1,015	
	2,865	

令和7年度館山市下水道事業会計補正予算事項別明細書

資本的収入及び支出
収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的収入			303,596	550	304,146
	3 一般会計補助金		28,835	550	29,385
		1 一般会計補助金	28,835	550	29,385
収入合計			303,596	550	304,146

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			471,932	550	472,482
	1 建設改良費		67,189	550	67,739
		1 管渠費	28,239	550	28,789
支出合計			471,932	550	472,482

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計補助金	550	
	550	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
給料	300	一般職給料
手当	250	期末手当 150 勤勉手当 100
	550	