

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	570,437 千円	2,865 千円	573,302 千円
第 2 項 営業外収益	444,163 千円	2,865 千円	447,028 千円
支 出			
第 1 款 下水道事業費用	516,618 千円	2,865 千円	519,483 千円
第 1 項 営業費用	470,029 千円	1,850 千円	471,879 千円
第 2 項 営業外費用	45,589 千円	1,015 千円	46,604 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	303,596 千円	550 千円	304,146 千円
第 3 項 一般会計補助金	28,835 千円	550 千円	29,385 千円
支 出			
第 1 款 資本的支出	471,932 千円	550 千円	472,482 千円
第 1 項 建設改良費	67,189 千円	550 千円	67,739 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	5 8 , 9 5 9 千円	2 , 4 0 0 千円	6 1 , 3 5 9 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 , 1 8 2 , 7 4 3 千円」を「補助を受ける金額は , 1 8 6 , 1 5 8 千円」に改める。

令和 7 年 1 1 月 2 8 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 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			570,437	2,865	573,302	
	2 営業外		444,163	2,865	447,028	
	収益	3 一般会計補助金	153,908	2,865	156,773	污水处理等補助金

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		470,029	1,850	471,879	
		5 総係費	56,767	1,850	58,617	一般管理費
	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	企業債利息

(資 本 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 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	一般職	報酬	給料	手当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(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	61,359
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	58,959
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	-	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	一般職	報酬	給料	手当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(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	57,981
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	55,581
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	2,400

(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	4,724	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	

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	一般職	報酬	給料	手当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(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	3,378
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	3,378
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	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	支給率の改定 (+0.025月)
				勤勉手当の増	200	支給率の改定 (+0.025月)
		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維持管理業務包括的民間委託料	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>	1,503,248	
ハ 構 築 物	6,393,654		
減価償却累計額	<u>△1,027,022</u>	5,366,632	
ニ 機 械 及 び 装 置	400,989		
減価償却累計額	<u>△104,420</u>	296,569	
ホ 車 両 運 搬 具	667		
減価償却累計額	<u>△602</u>	65	
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	7,350		
減価償却累計額	<u>△2,715</u>	4,635	
トリ ー ス 資 産		0	
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 権		0	
ロ その他無形固定資産		<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 収 金		22,297	
(3) 未 収 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

繰延資産合計		<u>0</u>	
--------	--	----------	--

資産合計			<u><u>12,984,510</u></u>
------	--	--	--------------------------

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
ロ その他の企業債
企業債合計

3,055,274

5,812

3,061,086

(2) 引 当 金

固定負債合計

0

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
ロ その他の企業債
企業債合計

348,650

2,772

351,422

(2) 未 払 金

20,208

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金
ロ 法定福利費引当金
引当金合計

4,279

916

5,195

(4) そ の 他 流 動 負 債

2

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

△802,942

繰延収益合計

4,391,822

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
ロ 繰 入 資 本 金
ハ 組 入 資 本 金
資本金合計

△587,855

0

360,260

△227,595

△227,595

8. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額
ロ その他の資本剰余金
資本剰余金合計

0

5,205,912

5,205,912

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 分
利 益 剰 余 金
利 益 剰 余 金 合 計
剰 余 金 合 計
資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

176,458

176,458

5,382,370

5,154,775

12,984,510

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

収益の収入及び支出

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

資本的收入及び支出

収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入			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	